

ZAPISNIK

sa 18. sjednice Odbora za financije i proračun održane dana 07. lipnja 2016. godine s početkom u 10,00 sati.
Sjednica je održana u maloj dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora:

- 1) Nikola Drašković, predsjednik,
- 2) Marija Pernjek, članica,
- 3) Juraj Matkun, član,
- 4) Bojan Ceboci, član.

Sjednici nisu prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora (opr):

- 1) Mirko Krznar, zamjenik predsjednika,
- 2) Damir Belošević, član,
- 3) Zoran Gregurović, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Župan Željko Kolar, Anđelko Ferek - Jambrek, zamjenik župana, Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, Ivana Horvat, zamjenica ravnateljica Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o., Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog aerodroma d.o.o., Ksenija Tomić, Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije, Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Petra Varančić – Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Ivanka Znika, pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Nikola Gospočić, pročelnik Ureda župana, Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Damir Galoić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, Zoran Gumbas, viši referent za informatiku i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Predsjednik Odbora Nikola Drašković otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne. Nakon kratkog uvodnog predstavljanja konstatirao je da sjednici prisustvuje većina članova/članica Odbora (4/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložio slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Prijedlog I. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije 2016. godinu,
- 2) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 3) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – travanj 2016. godine,
- 4) Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije:
 - a) Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu,
 - b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu,
- 5) PIŠKORNICA d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske – Izvješće o radu za 2015. godinu,
- 6) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
 - a) Izvješće o radu za 2015. godinu,
 - b) Financijsko izvješće za 2015. godinu,

- 7) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvješće o radu za 2015. godinu,
- 8) Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja – Izvješće o radu za 2015. godinu,
- 9) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko – zagorske županije:
 - a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu,
 - b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu,
- 10) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije:
 - a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2015. godinu,
 - b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu,
- 11) Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu,
- 12) Prijedlog odluke o prodaji dionica PZC Varaždin d.d.,
- 13) Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo primjedbi ni dopuna dnevnog reda isti je jednoglasno usvojen te je razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. **Predsjednik Odbora Nikola Drašković** zamolio je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za obrazloženje.

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu obrazlaže Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu. U bitnome je istaknuo slijedeće:

- I. izmjeni Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu pristupilo se iz tri razloga: usklađenja Proračuna sukladno Odlukama Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, potom zbog ažuriranja dijela prihoda i rashoda sukladno njihovom izvršenju odnosno novim okolnostima u realizaciji aktivnosti i programa iz tih pozicija (Projekt Baltazar2 – asistenti u nastavi, EC Bračak, Pojačano tekuće i investicijsko održavanje škola i sl.) te zbog novih aktivnosti i projekata koji su se naknadno pojavili odnosno postali neophodni – sufinanciranje Hitne službe,
- Proračun Županije sa proračunskim korisnicima povećan je za 153.340.317,89 kuna što je za 36,6 % više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 432.199.744,27 kuna,
- I. izmjenom Proračuna za 2016. godinu planirani su prihodi u iznosu od 583.419.084,16 kuna koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i proračunskih korisnika,
- računom financiranja planirano je 7.120.078,00 kuna, a isto se odnosi na proračunskog korisnika, te ukupno planirani prihodi i primici iznose 590.540.062,16 kuna,
- Vlada RH donijela je odluku o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te su osnivačka i upravljačka prava vraćena Krapinsko – zagorskoj županiji stoga je i značajno povećanje prihoda Proračuna,
- Proračun Županije I. izmjenom, a bez proračunskih korisnika – bolnica škola predložen je u iznosu od 178.303.089,00 kuna što je za 3.197.735,00 kuna ili 1,8 % više u odnosu na prethodni plan,
- najviše su povećani prihodi od poreza i prireza na dohodak (2.300.000,00 kuna) i sada iznose 35.800.000,00 kuna, drugo značajno povećanje je prihod koji se očekuje od prodaje dionica PZC Varaždin d.d., 1.565.000,00 kuna, nadalje značajno povećanje u prihodovnoj strani je 220.000,00 kuna od povrata poduzetničkih kredita, također se bilježi povećanje za 339.655,00 kuna i prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna i sada iznose 31.949.752,00 kuna,
- rashodi i izdaci Proračuna Krapinsko – zagorske županije zajedno sa rashodima i izdacima proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 590.540.062,16 kuna,
- rashodi i izdaci Županije planirani su u istom iznosu kao i prihod i primici te iznose 178.303.089,00 kuna što je za 3.197.735,00 kuna ili 1,8% više od prethodnog plana koje je iznosio 175.105.354,00 kuna,
- u pregledu rashoda po upravnim odjelima naglasio je slijedeće:

- rashodi za Ured župana planiraju se u iznosu od 3.354.000,00 kuna što je za 273.300,00 kuna više, a najviše sredstava 105.000,00 kuna planira se za nabavu prijevoznih sredstava (otkup dvaju postojećih automobila po isteku leasinga koji se koriste od 2012. godine i povećana je stavka tekuće donacije (pokroviteljstva od značaja za KZZ) te iznosi 100.000,00 kuna,
- u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine planirano je 2,9% više sredstava od prethodnog plana što ukupno iznosi 2.486.200,00 kuna, najveća stavka 50.000,00 je za donaciju za obnovu Vodotornja u Vukovaru,
- u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove planiraju se rashodi u iznosu od 57.301.294,00 kuna što je za 1.130.635,00 kuna više u odnosu na prethodni plan, a najznačajnija povećanja rashoda u navedenom UO su na stavci tekuće donacije u turizmu (sajmovi i promocije) 300.000,00 kuna, potom 300.000,00 kuna za usluge kod manifestacija i sajmova koje provodi UO, nadalje za pomoći unutar općeg proračuna – sufinanciranje JLS za vodoopskrbu i odvodnju u iznosu od 280.000,99 kuna te 289.600,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – uređenje energetskog centra Bračak,
- u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu planirana sredstva rashoda iznose 2.988.700,00 kuna što je za 26.600,00 kuna više od prethodnog plana,
- u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u koji su uključena i dva proračunska korisnika - Zavod za prostorno uređenje KZZ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ planirana sredstva rashoda iznose 14.470.520,00 kuna što je za 678.270,00 kuna više u odnosu na prethodni plan, izdvaja povećanje na stavci za sufinanciranje Regionalnog odlagališta Piškornica planira se iznos od 150.000,00 kuna, te sufinanciranje u iznosu od 186.000,00 kuna projekta „Ulaganje u prirodnu baštinu“ te sufinanciranje projekta „Enjoy heritage“ u iznosu od 100.000,00 kuna (85% sredstava za navedene projekte osigurano je iz EU fondova),
- u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade planirana sredstva rashoda iznose 28.107.404,00 kuna što je za 166.500,00 kuna više od prethodnog plana, napominje da su izvorna sredstva povećana za 1.015.200,00, dok su sredstva za decentralizirane funkcije smanjena za 848.700,00 kuna, u rashodima navedenog UO-a predviđena je nova stavka – tekuće donacije u zdravstvu (sufinanciranje hitne službe) 600.000,00 kuna i predviđena je 121.000,00 kuna na stavci za tekuće donacije u zdravstvu (Crveni križ),
- u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu planirana sredstva rashoda iznose 67.456.551,00 kuna što je za 694.280,00 kuna više od prethodnog plana, ističe da su izvorna sredstva povećana za 683.020,00 kuna, sredstva pomoći za 202.575,00 kuna, dok su sredstva za decentralizirane funkcije smanjena za 191.315,00 kuna, a najznačajniji rashodi 470.445,00 kuna na stavci materijalni rashodi za zaposlene na projektu Baltazar 2 i 315.000,00 kuna za dopunski standard u školama – tekuće i investicijsko održavanje,
- u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove planirana su sredstva rashoda u iznosu od 2.783.620,00 kuna što je za 466.700,00 kuna više u odnosu na prethodni plan - najznačajnija povećanja su na stavci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (uređenje prostora arhive, stubišta, prostorije za server) predviđeno je 225.000,00 kuna, 100.000,00 kuna predviđeno je za donacije Vatrogasnoj zajednici KZZ te 91.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu – zajednički računalni programi,
- planirana sredstva rashoda Službe za unutarnju reviziju iznose 321.350,00 kuna što je za 19.200,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan,
- sastavni dio Prijedloga I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu su I. izmjene Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije i I. izmjena Plana razvojnih programa 2016.-2018. godine,
- za investicije predlaže se 43.476.895,00 kuna što je za 600.000,00 kuna više u odnosu na prethodni plan, kapitalne pomoći i donacije predviđene su u iznosu od 8.000.000,00 kuna i bilježi smanjenje za 500.000,00 kuna.

Nikola Drašković zahvalio je Igoru Cigula na iznijetom obrazloženju i otvorio raspravu.

Župan Željko Kolar naglasio je da se izradi Prijedloga I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije pristupilo iz nekoliko razloga. Bilježi se povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 2.300.000,00 kuna, dok su sredstava iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije u zdravstvu i školstvu smanjena, tako da su u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade i Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu povećana sredstva Županije. Obzirom na novu mrežu hitne službe unutar Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade otvorena je nova stavka tekuće donacije u zdravstvu – sufinanciranje hitne službe, predviđena su sredstva u iznosu od

600.000,00 kuna. Po provedbi javnog natječaja nova mreža hitne službe počela bi s radom s 01. rujna 2016. godine, zaposleno bi bilo 14 doktora, 20 medicinskih sestara, 20 vozača i tehničara. Za slijedeću godinu za rad hitne medicinske službe potrebno bi bilo osigurati 2,4 mil. kuna vlastitih sredstava kako bi se zadržao predviđeni standard. Nadalje Vlada RH donijela je Odluku o prestanku postupka sanacije svih bolnica koje su u sanaciji pa tako i Opće bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Navedenom Odlukom prestaje mirovanje osnivačkih prava Krapinsko – zagorske županije dakle Bolnica je vraćena Krapinsko – zagorskoj županiji, te je 146.712.000,00 kuna ušlo u Županijski proračun. Na sjednici Županijske skupštine jedna od točki je Prijedlog zaključka povodom Odluke Vlade Republike Hrvatske o obustavi sanacije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Dug Bolnice na početku sanacije iznosio je 35 mil. kuna, dok sada iznos duga je 10,6 mil. kuna što je pozitivno, međutim prijedlog Sporazuma koji bi Krapinsko – zagorska županija, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana i Ministarstvo zdravlja trebali potpisati je neprihvatljiv i na isti je Krapinsko – zagorska županija iznijela primjedbe, konačan tekst Sporazuma nije još poznat. Pripremljen je Prijedlog zaključaka povodom navedenog te se nada da će Županijska skupština isti prihvatiti. Naglašava da je jedan od problema što se prihodi od decentraliziranih funkcija ne mogu prikazati kao izvorni prihod Županije. Izražava zadovoljstvo s povećanjem izvornih prihoda Županije, sa daljnjim tijekom ulaganja u gospodarstvo, nove investicija i povećanje zapošljavanja, a zabrinjavaju najave vezano za smanjivanje sredstava za prijevoz učenika srednjih škola, ograničavanje sredstava za projekt Baltazar – pomoćnici u nastavi.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije više bilo rasprave te je **predsjednik Odbora za financije i proračun Nikola Drašković** dao Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog I. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

TOČKA 2.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Nikola Drašković uvodno iznosi da je Prijedlog odluke primljen u prilogu poziva. Zamolio je Igora Cigulu za uvodno obrazloženje.

Igor Cigula iznosi obrazloženje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu i ističe da se radi o dvije izmjene navedene Odluke – u članku 24. stavak 4. koji glasi: “Oročena sredstva te sredstva kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2015. godine“ predlaže se promjena na način da se promijeni godina vraćanja te bi isti glasio: „Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2016. godine“ te članak 26. dopunjuje se stavkom 5. kojim se povećava iznos kreditnog zaduženja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije te bi glasio: “Tijekom 2016. godine predviđeno je davanje suglasnosti za zaduživanje za investicije Županijskoj upravi za ceste Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 20.000.000,00 kuna.“

Nikola Drašković zahvalio je Igoru Cigli na obrazloženju te kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave **predsjednik Odbora za financije i proračun Nikola Drašković** dao je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije.

TOČKA 3.

Izvjeshće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – travanj 2016. godine

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Predsjednik Odbora **Nikola Drašković** zamolio je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za obrazloženje.

Igor Cigula, iznosi da je člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu propisano da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan. Iz

sredstava proračunske zalihe koja je za 2016. godinu planirana u iznosu od 150.000,00 kuna za razdoblje siječanj – travanj 2016. godine utrošeno je 58.243,60 kuna po namjeni kako je iznijeto u prilogu Izvješća.

Nikola Drašković zahvalio je Igoru Ciguli na iznijetom obrazloženju i otvorio raspravu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **predsjednik Odbora za financije i proračun Nikola Drašković** dao Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – travanj 2016. godine na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – travanj 2016. godine.

TOČKA 4.

Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije:

a) Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu,

b) I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu

Izvješće o radu, Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu i Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije primljena su u prilogu poziva. **Predsjednik Odbora Nikola Drašković** zamolio je Ivicu Glasa, predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za prezentaciju.

Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije obrazlaže izvješća putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe slijedeće:

- 06. svibnja 2016. godine Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije prihvatila je Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije,
- sve jedinice lokalne samouprave donijele su Procjene ugroženosti od požara i tehničkih eksplozija, Planove zaštite od požara i imaju ustrojeno barem jedno ili više dobrovoljnih vatrogasnih društava, te su utvrđena 32 DVD-a kao središnja društva, a druga su određena kao „ostala društva“,
- na nivou Županije donijet je Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Procjena ugroženosti,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine i Zajednička javno vatrogasna postrojba obavljaju intervencije na cijelom području Županije i udružene su u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko – zagorske županije,
- tijekom 2015. godine provodili su aktivnosti osposobljavanja, takmičenja, održano je županijsko natjecanje djece i mladeži, sudjelovali su na vatrogasnoj olimpijadi mladeži, na vatrogasnoj olimpijadi u Poljskoj, organizirali ljetovanje vatrogasne mladeži u Fažani, provođene su vatrogasne vježbe, obilježene obljetnice DVD-a,
- tijekom 2015. godine nastavljene su dislokacijske aktivnosti i sudjelovanja u protupožarnoj zaštiti naše obale – Dugi otok i Pelješac,
- ukupno tijekom 2015. godine odrađene su 454 intervencije od čega se 186 intervencija odnosi na požare, 191 tehnička intervencija i 77 ostalih intervencija,
- tijekom 2015. godine Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije ostvarila je prihod u iznosu od 843.404,76 kuna od čega prihod iz Proračuna Županije iznosi 710.000,00 kuna, rashodi su ostvareni u iznosu od 857.600,95 kuna,
- preneseni višak prihoda iz 2014. godine iznosi 184.866,39 kuna te je tijekom 2015. godine ostvaren ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 170.670,20 kuna,
- izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu predlažu se u skladu s tekućim aktivnostima, a koje nisu bile planirane Financijskim planom.

Nikola Drašković zahvalio je Ivici Glasu na prezentaciji i otvorio raspravu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **Nikola Drašković, predsjednik Odbora za financije i proračun** dao Izvješće o radu, Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu i Izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2016. godinu na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

- a) *Prihvaća se Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije.*
- b) *Prihvaća se I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije.*

TOČKA 5.

PIŠKORNICA d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske – Izvješće o radu za 2015. godinu

Nikola Drašković, predsjednik Odbora uvodno iznosi da je Izvješće o radu za 2015. godine PIŠKORNICE d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske primljeno u prilogu poziva. Zamolio je Mladena Jozinovića, direktora Piškornice d.o.o. – regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske za prezentaciju.

Mladen Jozinović, direktor PIŠKORNICE d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe slijedeće:

- planirana sredstva osnivača u 2015. godini bila su u iznosu od 2.050.555,55 kuna, realizirana su u iznosu od 2.100.273,00 kuna od čega 461.375,00 kuna sredstva Županije i 205.055,55 kuna Općine Koprivnički Ivanec, na kraju godine RCGO Piškornica d.o.o. poslovao je sa 562.650,46 kuna minusa koji se ponavlja kroz godine zbog nepodmirenja obveza od strane Međimurske županije, a isto se kompenzira pozitivnim poslovanjem i povratom PDV-a,
- ukupno realizirani rashodi u 2015. godini iznosili su 2.100.179,96 kuna što je 49.624,41 kunu više od planiranog iznosa,
- sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen je ugovor o beskatnom zajmu u iznosu od 3.200.000,00 kuna, tokom 2015. godine realiziran je u iznosu od 939.932,00 kuna za otkup zemljišta u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica d.o.o.,
- projektno tehnička dokumentacija je kompletirana, dobivena su i odobrenja na poglavlja 9-14 Studije izvedivosti sa analizom troškova od strane JASPERS konzultanata,
- natječajna dokumentacija za radove, usluge i opremu RCGO Piškornica d.o.o. i pretovarne stanice je spremna i čeka se poziv od strane Ministarstva za prijavu za dobivanje sredstava iz EU fondova,
- program rada za 2015. godinu izvršen je, izdvaja da je za Pretovarnu stanicu Zabok izrađen Idejni projekt, lokacijska dozvola izdana je 22. srpnja 2015. godine, a daljnja izrada dokumentacije nastavit će se nakon dobivanja odobrenja za finalnu verziju Studije izvedivosti,
- potrebno je izraditi pristupnu cestu u dužini 3 km što će se realizirati putem tvrtke kćeri,
- Sporazum o preuzimanju otpada potpisalo je 108 jedinica lokalne samouprave od 110, potpisale nisu još Općina Sokolovac i Grad Koprivnica,
- otkupljeno je 66,8% zemljišta, 1,3% je u postupku izvlaštenja, potrebno je dovršiti postupak vezano za procjenu vrijednosti zemljišta u DUDI-u, potom će se isto otkupiti,
- Piškornica sanacije j.d.o.o. je tvrtka koja pruža pomoć jedinicama lokalne samouprave koje imaju odlagališta otpada u sanaciji,
- 24. 09. 2015. godine Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o. preuzeo je upravljanje odlagalištem otpada Piškornica sve do početka rada RCGO, predan je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, zahtjev za izdavanje rješenja o promjeni investitora, izrađene su Izmjene i dopune Glavnog projekta kako bi se završio projekt sanacije i konačnog uređenja odlagališta, izrađen je Geodetski projekt prema kojem je provedeno spajanje čestica u obuhvatu odlagališta Piškornica,
- kapacitet RCGO Piškornica je 140.000 tona otpada godišnje,
- slijedom svih provedenih aktivnosti u 2015. godini došlo je do visoke faze razvoja i realizacije projekta RCGO „Piškornica“ pa je nadolazeća predaja aplikacije za financiranje iz sredstava fondova EU od velike važnosti za realizaciju izgradnje RCGO sjeverozapadne Hrvatske,
- osvrnuo se na aktualno sanje i stav Ministarstva zaštite okoliša i prirode vezano za regionalne centre za odlaganje otpada, čeka se odobrenje kako bi projekt prijavili na natječaj za dobivanje sredstava iz EU fondova.

Nikola Drašković zahvalio je Mladenu Jozinoviću na prezentaciji i otvorio raspravu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je Nikola Drašković, predsjednik Odbora za financije i proračun dao Izvješće o radu za 2015. godinu PIŠKORNICE d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu za 2015. godinu PIŠKORNICE d.o.o. – regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske.

TOČKA 6.

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:

a) Izvješće o radu za 2015. godinu,

b) Financijsko izvješće za 2015. godinu

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Predsjednik Odbora Nikola Drašković zamolio je Ivanu Horvat, pomoćnicu ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za prezentaciju.

Ivana Horvat, pomoćnica ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Istaknula je slijedeće:

- program rada za 2015. godinu REGE-e podijeljen je na četiri dijela: pružanje stručne pomoći osnivačima, obrazovne i promotivne aktivnosti, pružanje usluga na tržištu i međunarodna suradnja,
- Agencija djeluje na područjima četiri osnivača Karlovačke, Krapinsko – zagorske i Zagrebačke županije i Grada Zagreba, od 01. svibnja radi ured u Krapini, ukupno zaposlenih je 27 djelatnika,
- u 2015. godini obavljani su poslovi vezano za energetske obnovu obiteljskih kuća – 80 korisnika bilo je uključeno u sufinanciranje energetske učinkovitosti kuća i 40 za sufinanciranje obnovljivih izvora energije, ukupna vrijednost investicije bila je 6.525.505,58 kuna i od 2015. godine sufinanciranje provodi direktno Fond za energetske učinkovitost i zaštitu okoliša,
- projekt NEWLIGHT – rekonstrukcija sustava javne rasvjete – 27. listopada 2015. godine potpisan je Ugovor za pružanje tehničke pomoći sa Europskom investicijskom bankom, obuhvaćeno je 57 jedinica lokalne samouprave – 28 iz Krapinsko – zagorske županije i 29 iz Zagrebačke županije te su odobrena sredstva u iznosu od 79.000,00 Eura za financiranje pripremnih aktivnosti, projekt dobio nacionalni značaj, oformljena Radna skupina s ciljem dobivanja još više sredstava,
- u mjesecu kolovozu 2015. godine započeli radovi na Energetskom centru Bračak ukupne vrijednosti 24 mil. kuna,
- u 2015. godini izrađen je Godišnji plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije, Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije i Studija izvodljivosti Regionalnog programa za poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu, te su izdani energetske certifikati za 24 županijska objekta,
- od obrazovnih i promotivnih aktivnosti ističe edukativni program Znanjem do energetske uštede koji obuhvaća pet srednjih škola i likovno natjecanje za sve osnovne škole,
- rađeno je na prijavi projekta na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Europski fond za regionalni razvoj, prijavljeno je više projekata ukupne vrijednosti 19,5 milijuna kuna,
- REGEA je tokom 2015. godine djelovala na međunarodnom dijelu što kao partner ili koordinator na 9 međunarodnih projekata financiranih iz različitih programa europske unije, ističe projekt EE CULTURE završen u studenome 2015. godine i u sklopu kojeg je obnovljena zgrada Krapinsko – zagorske županije,
- ukupni prihodi REGEA-e u 2015. godini iznosili su 9.001.837,00 kuna, sufinanciranje iz županijskog proračuna iznosi 880.000,00 kuna, rashodi REGEA-e u 2015. godini iznosili su 8.775.195,00 kuna te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 226.642,00 kuna koji je prebačen u proračun za 2016. godinu za sufinanciranje novih projekata.

Nikola Drašković zahvalio je Ivani Horvat na prezentaciji. Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave predsjednik Odbora za financije i proračun Nikola Drašković dao je Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

- a) *Prihvaća se Izvješće o radu za 2015. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.*
- b) *Prihvaća se Financijsko izvješće za 2015. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.*

TOČKA 7.

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvješće o radu za 2015. godinu

Nikola Drašković, predsjednik Odbora uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku primljen u prilogu poziva. Zamolio je Damira Kapudiju, direktora Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. za prezentaciju.

Damir Kapudija, direktor Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. putem prezentacije obrazlaže Izvješće o radu za 2015. godinu Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o.. Prezentacija se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Istaknuo je slijedeće:

- tvrtka Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. registriran je 20. kolovoza 2014. godine i u suvlasništvu je Grada Zagreba (60%), Zagrebačke (25%) i Krapinsko – zagorske županije (15%) i u navedenim postocima se vrši financiranje,
- cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača,
- nužnost uspostave Društva je zbog složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i velikog broja sudionika: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko – zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava HŽ, ZET, autobusni prijevoznici i složenost postupka donošenja odluka,
- od realiziranih aktivnosti navodi: I. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije u sklopu koje je izvršena procjena vrijednosti projekta na 14.386.800,00 kuna bez PDV-a, projekt je prijavljen na poziv Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta do 85% iznosa, postupak javne nabave je u tijeku,
- u sklopu II. faze idejnih projekata integriranog prijevoza putnika pripremljena je dokumentacija za idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a, idejni projekt informiranja putnika – korisnika integriranog prijevoza putnika i elaborat prilagodbe organizacijske strukture potrebama IPP-a,
- Društvo je sudjelovalo na prezentaciji Master plana Challenge u Zagrebu i na Koremi – prezentacija uloge i rada IPZP d.o.o.,
- u 2015. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 359.743,00 kuna, a rashodi su ostvareni u iznosu od 358.247,00 kuna, dobit je ostvarena u iznosu od 1.423,00 kune,
- bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti od 883.182,00 kuna, Društvo nema dugoročnih obveza dok se kratkoročne obveze odnose na opremanje Društva sa namještajem i informatičkom opremom,
- Društvo je podmirilo sve obveze te je bilo likvidno.

Nikola Drašković zahvalio je Damiru Kapudiji na prezentaciji, budući nije bilo rasprave dao je Izvješće o radu za 2015. godinu Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu za 2015. godinu Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o.

TOČKA 8.

Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o.

Nikola Drašković, predsjednik Odbora uvodno iznosi da je Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu Zagorsku razvojnu agenciju d.o.o. primljeno u prilogu poziva. Zamolio je Karolinu Barilar, direktoricu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za prezentaciju.

Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o. obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe sljedeće:

- ZARA posluje kroz tri područja regionalni razvoj i prekogranična suradnja, malo i srednje poduzetništvo i ruralni razvoj i turizam i kroz navedena područja obavljaju poslove od gospodarskog interesa za Županiju te provodi aktivnosti vezane za pomoć i pripremu razvojnih projekata za malo i srednje poduzetništvo i obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
- u području regionalnog razvoja izdvaja provedbu projekta u sklopu projekta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – organizirane 3 radionice i 8 projektnih klinika u sklopu kojih su razrađivani projektni prijedlozi za prijavu za naredne natječaje,
- u Bazu projekta Krapinsko – zagorske županije na razini 2015. godine prikupljena su 174 projekta ukupne vrijednosti 942.340.251,87 kuna, a 143 zadovoljavaju kriterije za unos u Nacionalnu bazu projekata,
- najvažnija aktivnost Agencije je praćenje provedbe važeće Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije te koordinacija na pripremi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine,
- u području malog i srednjeg poduzetništva provedeno je 8 radionica za edukaciju poduzetnika, nadalje Agencija upravlja lokalnim jamstvenim fondom kojeg je osnovala Krapinsko – zagorska županije i fondom kojeg puni Ministarstvo gospodarstva i u sklopu navedenog fonda izdano je jamstvo kojeg pratimo,
- Agencija upravlja One stop servis centrom u sklopu kojeg daju informacije o potencijalnim investitorima,
- u području ruralnog razvoja i turizma Agencija je sudjelovala u izradi Master plana turizma Krapinsko – zagorske županije, provedene su brojne aktivnosti koje se nastavljaju i ove godine,
- u sklopu ruralnog razvoja održane su radionice na temu Predstavljanje mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i Predstavljanje mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014-2020.
- Agencija je sudjelovala u pripremi projekata na Program zajednice koji se prijavljuju direktno europskoj komisiji i rađeno je na razvoju strateških projekata Krapinsko – zagorske županije – Poduzetnički inkubator, Centar za posjetitelje, Lumen, Regionalni centar kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu,
- u provedbi projekata financiranih iz EU fondova Agencija je imala, kao partner ili kao voditelj projekta, projekte u vrijednosti više od 2 mil. Eura,
- izrađene su lokalne razvojne strategije za jedinice lokalne samouprave, studije izvodljivosti za različite projekte jedinica lokalne samouprave za različite projekte za prijavu na natječaje, te je praćena provedba dvaju velikih projekata na području Županije – Studio galerije Antuna Augustinčića i Ulaganje u nabavu kamiona s cisternom za transport sirovog mlijeka,
- od aktivnosti na tržištu pripremljeni su projektni prijedlozi za EU natječaje za poljoprivrednike i gospodarstvenike, ukupno 25 projekata, te projektni prijedlozi za nacionalne natječaje ukupno 19 projektnih prijedloga,
- Agencija je u 2015. godini realizirala 3,8 mil. kuna prihoda od planiranih 3,9 mil. kuna, razlika u realizaciji je kod regionalnih projekata zbog usklađenja izvora financiranja Krapinsko – zagorske županije sa izvorima financiranja tržišta i EU projekata budući prema zakonu ne možemo potraživati sredstva za jedan projekt iz više izvora,
- rashodi su realizirani u iznosu 3,2 mil. kuna, manje od planiranog radi dinamike realizacije EU projekata,
- kroz tabelarni prikaz izvora financiranja od 2013. – 2015. godine vidljivo je povećanje vlastitih prihoda i smanjenje udjela prihoda osnivača i intenzitet financiranja kroz EU projekte se povećava.

Nikola Drašković zahvalio je Karolini Barilar na prezentaciji i otvorio raspravu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **Nikola Drašković, predsjednik Odbora za financije i proračun** dao Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o. na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o.

TOČKA 9.

- a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- b) Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu

Nikola Drašković, predsjednik Odbora uvodno iznosi da su izvješća primljena u prilogu poziva. Zamolio je Dijanu Hršak, ravnateljicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko zagorske županije za prezentaciju.

Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe slijedeće:

- Izvješće je izrađeno prema obrascu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u formi excel tablice koja se radi od 15 dijelova,
- Izvješće je usvojeno na 13. sjednici Upravnog vijeća održanoj 09. ožujka 2016. godine te je dostavljeno Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu,
- na području Krapinsko – zagorske županije zaštićeno je 17 područja od kojih sa 16 upravlja Javna ustanova, također upravlja Ekološkom mrežom Natura 2000 koja čini 10% teritorija KZZ,
- Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova koje je tokom 2015. godine održalo 5 sjednica,
- u dijelu zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti provedena su istraživanja i proveden je monitoring vrsta i staništa ptica,
- provedene su mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na ZK Zelenjak, - Risvička i Cesarska gora, SPA stoljetna lipa u Desiniću, SP Hrasta Galženjak i SP Gupčeva lipa, SP Hušnjakovo,
- od provedenih projekata istraživanja financiranih iz Proračuna provedeno je istraživanje struktura zajednice ptica na Strahinjšćici i Ivanščici, istraživanje faune noćnih leptira Krapinsko – zagorske županije, Monitoring Natura 2000 vrsta riba u rijeci Sutli te istraživanje šišmiša na području Krapinsko – zagorske županije,
- u dijelu suradnje s lokalnom zajednicom naglašava dobru suradnju s istom, sa udrugama te sa institucijama, ističe da je u suradnji s Općinom Stubičke Toplice uređena i otvorena poučna staza u šumi Kamenjak, nadalje kontinuirana suradnja s Gradom Klanjcem i Općinom Kumrovec putem dogovora oko uređenja i održavanja zelenih površina u značajnom krajobrazu Zelenjak – Risvička i Cesarska gora te provedene aktivnosti koje promiču očuvanje vrsta i staništa u što prirodnije stanje u suradnji s relevantnim institucijama – Hrvatskim šumama, Županijskom upravom za ceste Krapinsko – zagorske županije i Hrvatskim vodama,
- u dijelu edukacije i interpretacije završeno je unutrašnje uređenje Centra za prirodu Zagorje u Radoboju, razvijen je edukativni program za Školu u prirodi, proveden projekt edukacije Ptiček – mladi čuvari prirode i provedena je edukacija interesnih skupina o važnosti zaštite prirode i očuvanju biološke raznolikosti kroz radionice i predavanja,
- u 2015. godini Javna ustanova ostvarila je prihod u iznosu od 1.388.645,13 kuna, sredstava Proračuna Županije iznose 903.474,09 kuna dok sredstva iz ostalih izvora iznose 485.171,04 kune,
- rashodi su ostvareni u iznosu od 1.402.877,39 kuna, najvećim dijelom odnosili su se na troškove radnika, provedbu projekta uređenja Centra za prirodu „Zagorje“ te projekta istraživanja, monitoring i edukacije i uređenja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Nikola Drašković zahvalio je Dijani Hršak na prezentaciji i otvorio raspravu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je Nikola Drašković, predsjednik Odbora za financije i proračun dao Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije i Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

- a) *Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.*
- b) *Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.*

TOČKA 10.

- a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje,
- c) Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje

Nikola Drašković, predsjednik Odbora uvodno iznosi da su izvješće primljena u prilogu poziva Zamolio je Snježanu Žigman, ravnateljicu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije za prezentaciju.

Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije obrazlaže izvješća putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe slijedeće:

- djelatnost Zavoda regulirana je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju i obuhvaća izradu i praćenje provedbe regionalnih prostornih planova, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava državne razine, pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova uži područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te izradu prostornih planova uređenja od značaja za državu odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako to zatraži Ministarstvo ili župan,
- u dijelu poslova osiguranja djelatnosti Zavoda poslovi su bili vezani na donošenje Programa rada i Financijskog plana Zavoda po Upravnom vijeću, zapošljavanje dviju osoba na određeno vrijeme zbog povećanja poslova izrade poslovnih planova JLS i u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, stručno usavršavanje djelatnika i pripremu materijala i prijedloga akata čije donošenje je u nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda,
- vezano za dokumente regionalne razine tijekom 2015. godine dovršena je izrada Ciljane II. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko – zagorske županije, javna rasprava provedena je početkom 2015. godine i Plan je usvojen na 12. sjednici Županijske skupštine održanoj dana 09. travnja 2015. godine,
- tijekom 2015. godine započeta je izrada Izvješća o stanju u prostoru Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2011.-2015. godine,
- vezano za prostorne planove jedinica lokalne samouprave Zavod je bio uključen u izradu istih na način da je za 8 jedinica lokalne samouprave dao mišljenje o usklađenosti, za 14 jedinica lokalne samouprave provedene su prethodne i javne rasprave, za 6 jedinica lokalne samouprave donijete su izmjene i dopune PP, te za jednu jedinicu lokalne samouprave detaljni plan uređenja odnosno urbanistički plan uređenja stavljeni su van snage,
- u dijelu koji se odnosi na vođenje registra podataka u prostoru županijske razine dopunjuju se baze podataka u skladu s potrebama Zavoda odnosno Županije, a u dijelu koji se odnosi na državnu razinu u skladu s definiranim informatičkim sustavom prostornog uređenja kontinuirano se u bazu unose podaci za sve dokumente prostornog uređenja koji se donose tijekom godine,
- od ostalih poslova Zavod je obavljao poslove koji se odnose na potrebe Županije i njenih tvrtki i ustanova te je Zavod sudjelovao u izradi Vanjskih planova zaštite i spašavanja od velikih nesreća, izrađivao kartografske prikaze za potrebe izrade Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije te za pripreme projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za potrebe Zagorskog vodovoda, pratio je i koordinirao izradu Rudarsko – geološke Studije,

- Zavod je u 2015. godini ostvario prihod u iznosu od 1.808.164,98 kuna, sredstva Proračuna Županije iznosila su 1.553.510,98 kuna, vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 176.150,00 kuna te su po prvi puta iz Državnog proračuna isplaćena sredstva za poslove koji se obavljaju za potrebe Države u iznosu od 78.504,00 kuna,
- Rashodi Zavoda u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 1.808.613,56 kuna te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 32.200,15 kuna koji je prenesen u 2016. godinu za obavljanje poslova Zavoda.

Nikola Drašković zahvalio je Snježani Žigman na prezentaciji i otvorio raspravu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **Nikola Drašković, predsjednik Odbora za financije i proračun** dao Godišnji program rada i Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije.*
- Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije.*

TOČKA 11.

Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost – Izvješće o radu za 2015. godinu

Nikola Drašković, predsjednik Odbora uvodno iznosi da je Izvješće o radu za 2015. godinu za Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost primljeno u prilogu poziva. Zamolio je Sandru Mičin direktoricu Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost za prezentaciju.

Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe slijedeće:

- osnivači Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost su Krapinsko – zagorska županija i Grad Zabok,
- do sada od dokumentacije pribavljena je lokacijska dozvola, izrađeno Idejno rješenje, izrađen naputak o uporabi aerodroma Zabok-Gubaševo, dobiveno odobrenje za uporabu aerodroma „Zabok – Gubaševo“ (LDZK) operatoru aerodroma KZA d.o.o. i Aerodrom je uvršten na popis registriranih aerodroma u RH, dobivena je građevinska dozvola za II. fazu 1. etapu, sa HKZP d.o.o. potpisan je Operativni sporazum o postupcima koordinacije prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora između Centra oblasne kontrole Zagreb,
- tokom 2015. godine vršena je sanacija uzletno sletne piste, nastavljeni su radovi na uređenju puta do hangara, potom nastavljena je izgradnja i sanacija prometne površine i parkirališta, postavljen je krov i nadstrešnica na gornjim kontejnerima radi prokišnjavaanja te su postavljene table upozorenja,
- za kapitalna ulaganja u 2015. godini utrošeno je 183.508,87 kuna prema namjenama kako su prikazane u tabeli,
- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 568.352,00 kuna dok su rashodi ostvareni u iznosu od 512.068,00 kuna, dobit od 41.197,00 kuna raspoređuje se za poslovanje u 2016. godini,
- tokom 2015. godine obavljena su dva inspekcijska nadzora – kontrola kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo provela je nad operaterom aerodroma Zabok – Gubaševo 03. 10. 2015. kontrolu fokusirajući se na prijave sudionika na natjecanju za 1. Kup „Rudolfa Perešina“ u preciznom slijetanju zrakoplova – nadzori su uspješno obavljani,
- od letačkih aktivnosti na Aerodromu izdvaja „Susrete za Rudija“ i 1. Kup „Rudolfa Perešina – natjecanje u preciznom slijetanju“,
- porast avionskih operacija ukazuje na prepoznavanje kvalitete i mogućnosti koje pruža izgrađena infrastruktura, a kako bi višednevne sportske i turističke aktivnosti u komercijalne svrhe bile moguće, potrebno je realizirati fazu izgradnje hangara koji bi omogućio eksploataciju aerodroma u potpunosti.

Nikola Drašković zahvalio je Sandri Mičin na prezentaciji, budući nje bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda **Nikola Drašković, predsjednik Odbora za financije i proračun** dao je Izvješće o radu za 2015. godinu Krapinsko – zagorskog aerodroma d.o.o. za športsko, turističku djelatnost na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Prihvata se Izvješće o radu za 2015. godinu Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost.

TOČKA 12.

Prijedlog odluke o prodaji dionica PZC Varaždin

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. **Predsjednik Odbora Nikola Drašković** zamolio je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za prezentaciju

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu obrazlaže Prijedlog odluke o prodaji dionica PZC Varaždin i iznosi da Krapinsko – zagorska županija ima 5462 dionice PZC Varaždin d.d. nominalne vrijednosti 546.200,00 kuna što čini 3,48% vlasničkog udjela u temeljnom kapitalu PZC Varaždin d.d., tvrtka se bavi niskogradnjom u cestovnom prometu, održavanjem i građenjem cesta. Varaždinska i Krapinsko – zagorska županija zaključile su 15. lipnja 2003. godine Ugovor o prijenosu dionica PZC Varaždin d.d. bez naknade, temeljem kojeg je Županija stekla pravo vlasništva na 5462 dionice tog društva. Ugovor sadrži odredbu prema kojoj Županija ne može otuđiti ili opteretiti dionice bez prethodne pisane suglasnosti Varaždinske županije koju ona daje po vlastitoj ocjeni. Po odobrenju Varaždinske županije o otuđenju ili opterećenju dionica, Krapinsko – zagorska županija dužna ih je prvo ponuditi zaposlenim radnicima PZC Varaždin d.d. Povodom iskazanog tržišnog interesa za dionice PZC Varaždin d.d. predlaže se ponovno pokrenuti postupak prodaje istih, a obzirom da na predmet poslovanja PZC Varaždin d.d. ne postoji javni interes da Županija ima dionice navedenog Društva. Napominje da na ime dividende unatrag 4 godine prihod Županije kretao se u rasponu od 27,3 do 38,2 tisuće kuna. Predlaže se početna cijena koja će se objaviti javnim pozivom za prodaju dionica PZC Varaždin d.d. u iznosu od 185,00 kuna po dionici. Zatražena je, sukladno prethodno navedenom Ugovoru o prijenosu dionica PZC Varaždin d.d., suglasnost Varaždinske županije, a koju očekujemo dobiti do slijedeće sjednice Županijske skupštine.

Nikola Drašković zahvalio je Igoru Cigula na iznijetom obrazloženju i postavio pitanje koliki prihod se očekuje od prodaje dionica PZC Varaždin d.d., na što je **Igor Cigula** odgovorio da se od prodaje navedenih dionica očekuje prihod u iznosu od 1.010.000,00 kuna, a može biti i više.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **predsjednik Odbora za financije i proračun Nikola Drašković** dao Prijedlog odluke o prodaji dionica PZC Varaždin d.d. na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o prodaji dionica PZC Varaždin d.d..

TOČKA 13.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je **Nikola Drašković, predsjednik Odbora za financije i proračun** zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu.

Dovršeno u 11,20 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić



PREDSJEDNIK ODBORA
Nikola Drašković





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

Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-04/16-01/27

URBROJ: 2140/01-01-16-1

Krapina, 31. svibnja 2016.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam **18. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

u utorak, 07. lipnja 2016. godine s početkom u 10,00 sati.

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

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

D N E V N I R E D

- 1) Prijedlog I. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije 2016. godinu,
- 2) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 3) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – travanj 2016. godine,
- 4) Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije:
 - a) Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu,
 - b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu,
- 5) PIŠKORNICA d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske – Izvješće o radu za 2015. godinu,
- 6) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
 - a) Izvješće o radu za 2015. godinu,
 - b) Financijsko izvješće za 2015. godinu,
- 7) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvješće o radu za 2015. godinu,
- 8) Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja – Izvješće o radu za 2015. godinu,
- 9) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko – zagorske županije:
 - a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu,
 - b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu,
- 10) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije:
 - a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2015. godinu,
 - b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu,
- 11) Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu,

- 12) Prijedlog odluke o prodaji dionica PZC Varaždin d.d.,
- 13) Pitanja i prijedlozi

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

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Nikola Drašković, v.r.

Dostaviti:

- 1) Nikola Drašković, predsjednik, Hum na Sutli, Hum na Sutli 61/4,
- 2) Mirko Krznar, zamjenik predsjednika, Konjščina, Zagrebačka 14,
- 3) Zoran Gregurović, član, Krapina, Strahinje 47/A,
- 4) Damir Belošević, član, Đurmanec, Podbrezovica 72,
- 5) Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
- 6) Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
- 7) Bojan Ceboci, član, Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 11,

- 8) PIŠKORNICA d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, n/p direktora Mladena Jozinovića, Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12,
- 9) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, n/p ravnatelja Julija Domca, Zagreb, Andrije Žaje 10,
- 10) Zagorska razvojna agencija d.o.o., n/p direktorice Karoline Barilar, Krapina, Frana Galovića bb,
- 11) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Dijane Hršak, Radoboj, Radoboj 8,
- 12) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
- 13) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o. n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
- 14) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. n/p direktora Damira Kapuđije, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2,
- 15) Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 4,
- 16) Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije, n/p predsjednika Ivica Glasa, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 12,
- 17) Županijski savjet mladih, n/p predsjednice Veronike Kolman, Tuhelj, Trsteno 14,

- 18) Ured župana, n/p pročelnika Nikole Gospočića,
- 19) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,

- 20) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
n/p pročelnika Igora Cigule,
- 21) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 22) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 23) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
n/p pročelnice Martine Gregurović – Šanjug,
- 24) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
n/p pročelnika Ivana Lamota,
- 25) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
- 26) Služba za unutarnju reviziju,
n/p pročelnice Ivanke Znika,

- 27) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
- 28) Karlo Frljužec, Ured župana,
- 29) Evidencija,
- 30) Pismohrana.

O tome obavijest:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/42
URBROJ: 2140/01-02-15-3
Krapina, 31. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 31. svibnja 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu. Sastavni dio Prijedloga I. izmjene Proračuna čini Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. – 2018.godinu.
- 2) Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-01/16-01/42
Urbroj: 2140/1-07-16-2
Krapina, 30. svibanj 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga izmjene proračuna čini i prijedlog izmjene plana razvojnih programa. Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. g. koji se zajedno s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. g. nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. g. s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. g..

A) PRIJEDLOG I. IZMJENE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu pristupilo se prvenstveno iz tri razloga:

1. zbog usklađenja Proračuna sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi;
2. zbog ažuriranja dijela pozicija prihoda i rashoda sukladno njihovom izvršenju odnosno novim okolnostima u realizaciji aktivnosti i programa iz tih pozicija (npr. Projekt Baltazar 2 – asistenti u nastavi; EC Bračak; Pojačano tekuće i investicijsko održavanje škola i sl.);
3. zbog novih aktivnosti i projekata koji su se naknadno pojavili odnosno postali neophodni (npr. Sufinanciranje hitne službe).

Prihodi i primici

I. izmjenom Proračuna za 2016. g. planira se 583.419.084,16 kn prihoda koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i proračunskih korisnika. Računom financiranja planirano je 7.120.978,00 kn, a isto se odnosi na proračunskog korisnika, te ukupno planirani prihodi i primici iznose 590.540.062,16 kn što je za 158.340.317,89 kn ili 36,6% više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 432.199.744,27 kn.

Kako je već istaknuto, navedeni iznos obuhvaća prihode i primitke Županije i proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove). Povećanje je u najvećoj mjeri posljedica uključivanja OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana s iznosom od 146.712.600,00 kn u Proračun nakon odluke Vlade RH o obustavi postupka sanacije iste.

Planirani prihodi i primici Županije ovom I. izmjenom Proračuna predlažu se u iznosu od 178.303.089,00 kn što je za 3.197.735,00 kn ili 1,8% više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 175.105.354,00 kn. Najznačajniji doprinos rastu je od poreza na dohodak koji pokazuje trend rasta zbog rasta zaposlenosti. Istovremeno, dolazi i do smanjenja određenih pozicija od kojih je najznačajniji pad prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka.

Povećani su sljedeći prihodi i primici za iznos od:

- 2.300.000,00 kn prihodi od poreza i prireza na dohodak i sada iznose 35.800.000,00 kn;
- 339.655,00 kn prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna i sada iznose 30.609.857,00 kn (prihodi iz Državnog proračuna-različita ministarstva i JLS-ova za provedbu zajedničkih programa);
- 388.600,00 kn prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika i sada iznose 31.949.752,00 kn (prihodi od FZOEU-a za provedbu zajedničkih programa te refundacije od HZZ-a);
- 84.575,00 kn prihodi od pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i sada iznose 1.746.575,00 kn;
- 180.000,00 kn prihodi od nefinancijske imovine i sada iznose 2.511.000,00 kn (radi se o prihodu od koncesija, od naknade za legalizaciju građevinskih objekata, od lovo zakupnine);
- 268.920,00 kn prihodi po posebnim propisima i sada iznose 438.345,00 kn (radi se o prihodima od raznih dozvola, odobrenja, povrata i sl.);

- 4.000,00 kn prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i sada iznose 40.000,00 kn;
- 133.000,00 kn prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i sada iznose 441.000,00 kn;
- 220.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora i sada iznose 270.000,00 kn (radi se o povratu kredita danih poduzetnicima iz sredstava Županije putem poslovnih banaka);
- 565.000,00 kn primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora i sada iznose 565.000,00 kn (ranije nisu planirani, a odnose se na dionice PZC Varaždin d.d. u iznosu od 500.000,00 kn i na posljednju ratu od prodaje udjela Vodoprivrede d.o.o. u iznosu od 65.000,00 kn).

Istovremeno je došlo i do smanjenja određenih pozicija primitaka i izdataka, i to za iznos od:

- 203.016,00 kn prihodi od dodatnog udjela u porezu i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i sada iznose 8.773.000,00 kn;
- 16.000,00 kn prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i sada iznose 1.564.000,00 kn;
- 836.999,00 kn prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i sada iznose 49.947.560,00 kn;
- 200.000,00 kn prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i sada iznose 3.200.000,00 kn (radi se o prihodima od državnih biljega i drugih upravnih pristojbi);
- 30.000,00 kn prihodi od prodaje prijevoznih sredstava i sada iznose 20.000,00 kn.

Pozicije prihoda i primitaka koje se ne mijenjaju iznose:

- 200.000,00 kn prihodi od poreza na imovinu (rade se o porezu na nasljedstva i darove);
- 5.050.000,00 kn prihodi od poreza na robu i usluge (radi se o porezu na CMV i na igre na sreću na automatima);
- 2.072.000,00 kn prihodi od financijske imovine;
- 5.000,00 kn prihodi od kamata na dane zajmove;
- 5.000,00 kn ostali prihodi;
- 10.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima;
- 5.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru;
- 80.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora;
- 3.000.000,00 kn primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

Od ukupnog Proračuna Županije **50.271.345,00 kn** odnosi se na **izvorne prihode i primitke** koji su u odnosu na prethodni plan **povećani za 3.307.920,00 kn** ili 7,0% i čine 28,2% ukupnih prihoda i primitaka.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose 58.720.560,00 kn i bilježe pad od 1.040.015,00 kn ili 1,7% u odnosu na prethodni plan i predstavljaju 32,9% ukupnih prihoda.

Prihodi od pomoći iznose 66.311.184,00 kuna i u odnosu na prethodni plan veće su za 929.830,00 kn ili 1,4% te predstavljaju 37,2% ukupnih prihoda. Navedene pomoći u najvećoj mjeri odnose se na prihode od FZOEU-a u iznosu od 31.799.752,00 kn (EC Bračak, energetska učinkovitost u školama, sanacija odlagališta otpada), na prihode iz Državnog

proračuna u iznosu od 26.123.857,00 kn (prijevoz učenika, regresiranje kamata poduzetnicima) i na prihode od JLS-ova (regresiranje kamata poduzetnicima, sanacija odlagališta otpada).

Primici od zaduženja iznose 3.000.000,00 kn što je na razini prvobitnog plana.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci Proračuna Krapinsko-zagorske županije zajedno sa rashodima i izdacima proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 590.540.062,16 kn.

Rashodi i izdaci Županije planirani su u istom iznosu kao i prihodi i primici te iznose 178.303.089,00 kn što je za 3.197.735,00 kn ili 1,8% više od prethodnog plana koji je iznosio 175.105.354,00 kn.

Dodatno valja napomenuti da su troškovi plaća za zaposlene u Županiji smanjeni za 413.000,00 kn i iznose 9.876.500,00 kn (uključeni i službenici na poslovima legalizacije građevinskih objekata s iznosom od 762.200,00 kn), dok su ostale promjene rashoda po Upravnim odjelima navedene u nastavku.

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

Razdjel 001 – Upravni odjel ured župana

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.354.000,00 kn što je za 273.300,00 kn ili 8,9% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (9.000,00 kn):

- 9.000,00 kn – Rashodi za usluge (najam i održavanje prijevoznih sredstava).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (77.300,00 kn):

- 6.300,00 kn – Trošak plaća (Bruto I);
- 1.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 4.000,00 kn – Naknada troškova za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;
- 6.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računala i računalna oprema);
- 30.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (troškovi inozemnih putovanja – *open days* u Brussels-u gdje je KZZ organizator i moderator);
- 20.000,00 kn – Rashodi za usluge (informiranje javnosti);
- 10.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (protokol).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (205.000,00 kn):

- 105.000,00 kn – Prijevozna sredstva (otkup dvaju postojećih automobila po isteku leasinga koji se koriste od 2012. g. – leasing ističe tijekom ove godine);
- 100.000,00 kn – Tekuće donacije (pokroviteljstva od značaja za KZZ).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.274.000,00 kn (97,6%) terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva), a ostatak od 80.000,00 kn (2,4%) financira se iz pomoći Ministarstva turizma (HTZ).

Razdjel 002 – Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.486.200,00 kn što je za 69.800,00 kn ili 2,9% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (8.100,00 kn):

- 8.100,00 kn – Trošak plaća (bruto I).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (77.900,00 kn):

- 400,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 14.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 7.500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 4.000,00 kn – Rashodi za usluge (tiskarske i grafičke usluge);
- 2.000,00 kn – Naknada troškova za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;
- 50.000,00 kn – Tekuće donacije (za Vodotoranj u Vukovaru).

Ukupni rashodi ovog Upravnog odjela u iznosu od 2.416.200,00 kn terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva).

Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 57.301.294,00 kn što je za 1.130.635,00 kn ili 2,0% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (644.520,00 kn):

- 5.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 10.800,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 334.720,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (smanjuju se sredstva za subvenciju kamata iz razloga što su od strane nadležnog ministarstva dani manji limiti za kreditiranje u odnosu na prvobitna očekivanja. Usprkos tome, ukupna planirana sredstva su veća u odnosu na realizaciju prethodne godine);
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge (izrada master plana turizma financirana iz sredstava Ministarstva turizma);
- 10.000,00 kn – Ostali financijski rashodi (naknada banci za vođenje kreditnog programa);
- 5.000,00 kn – Subvencije poljoprivrednicima (kamate);
- 10.000,00 kn – Subvencije (kamate u agroturizmu);
- 210.000,00 kn – Kapitalne pomoći (sredstva IPZP-u d.o.o. za izradu projektne dokumentacije integriranog putničkog prijevoza se smanjuju zbog troškova realizacije koji su manji u odnosu na očekivano);
- 9.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (sredstva Ministarstva vanjskih poslova i EU za edukaciju).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.645.155,00 kn):

- 83.200,00 kn – Trošak plaća (Bruto I);
- 3.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 19.200,00 kn – Rashodi za usluge (objava natječaja i oglasa, intelektualne usluge);
- 50.000,00 kn – Tekuće donacije u gospodarstvu (sufinanciranje Gospodarskog zbora);

- 289.600,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (uređenje energetskog centra Bračak iz sredstava FZOEU-a);
- 300.000,00 kn – Tekuće donacije u turizmu (sajmovi i promocije);
- 150.000,00 kn – Rashodi za usluge u turizmu (izrada master plana turizma);
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge u poljoprivredi (očuvanje i promocija izvornih zagorskih proizvoda);
- 33.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (provedba Zakona o lovstvu);
- 35.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (povrat naplaćene glavnice od krajnjeg korisnika prema Ministarstvu poljoprivrede temeljem zajedničkog programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje);
- 300.000,00 kn – Rashodi za usluge kod manifestacija i sajmova (očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija);
- 1.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju u prometu (sredstva JLS-a za materijalne rashode Odbora za sigurnost u prometu);
- 40.000,00 kn – Kapitalne pomoći (sredstva za Kr.-zag. aerodrom);
- 11.155,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva Državnog proračuna namijenjena JLS-ovima za prometnu i komunalnu infrastrukturu);
- 280.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sufinanciranje JLS-ova za vodoopskrbu i odvodnju).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (130.000,00 kn):

- 24.000,00 kn – Prijevozna sredstva (otkup automobila po isteku leasinga);
- 16.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (povrat glavnice prema JLS-ovima temeljem zajedničkog programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje);
- 5.000,00 kn – Rashodi za usluge (najam prostora za turističko informativni centar);
- 45.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (uređenje prostora za turističko informativni centar);
- 10.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknada vlasnicima zemlje bez prava lova financirana iz namjenskih sredstava od lovo zakupnine);
- 30.000,00 kn – Tekuće donacije (naknada lovačkim društvima financirana iz namjenskih sredstava od lovo zakupnine).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 16.944.685,00 kn (29,6%) tereti opće prihode i primitke, 27.728.752,00 kn (48,4%) se financira iz sredstava FZOEU-a, 10.921.857,00 kn (19,0%) iz sredstava Državnog proračuna (različita ministarstva), 1.481.000,00 kn (2,6%) iz sredstava JLS-ova, a ostatak od 225.000,00 kn (0,4%) su namjenska sredstva od lovo zakupnine i donacija.

Razdjel 004 – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.988.700,00 kn što je za 26.600,00 kn ili 0,9% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (100.000,00 kn):

- 74.800,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 12.800,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 10.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 2.400,00 kn – Rashodi za materijal i energiju.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (93.600,00 kn):

- 35.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (slučaj bolesti, smrti);
- 2.000,00 kn – Rashodi za usluge;
- 500,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;
- 56.100,00 kn – Ostali financijski rashodi (usluge banaka).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (33.000,00 kn):

- 33.000,00 kn – Nematerijalna proizvedena imovina (računovodstveni programi).

Ukupni rashodi ovog Upravnog odjela u iznosu od 2.988.700,00 kn terete opće prihode i primitke.

Razdjel 005 – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 14.470.520,00 kn što je za 678.270,00 kn ili 4,9% više od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjel uključena su i dva proračunska korisnika – Zavod za prostorno uređenje KZZŽ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZŽ).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (225.300,00 kn):

- 192.700,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 27.200,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 5.400,00 kn – Materijalni rashodi Zavoda za prostorno uređenje.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (592.570,00 kn):

- 28.100,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine);
- 6.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 10.000,00 kn – Rashodi za materijal i usluge (materijal za održavanje prijevoznih sredstava);
- 5.500,00 kn – Rashodi za usluge (usluga održavanja prijevoznih sredstava);
- 30.000,00 kn – Postrojenja i oprema (uredski namještaj i oprema);
- 150.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (sufinanciranje Regionalnog odlagališta otpada Piškornica);
- 50.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva namijenjena JLS-ovima za uređenje reciklažnih dvorišta);
- 10.000,00 kn – Rashodi za usluge Zavoda za prostorno uređenje;
- 137.370,00 kn – Trošak plaća (bruto I) Zavoda za prostorno uređenje;
- 24.500,00 kn – Doprinosi na plaće Zavoda za prostorno uređenje;
- 23.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima Zavoda za prostorno uređenje (prijevoz na posao);
- 1.100,00 kn – Rashodi za usluge Zavoda za prostorno uređenje;
- 78.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZŽ;
- 12.000,00 kn – Doprinosi na plaće JU;
- 3.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima JU (prijevoz na posao);
- 2.500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju JU;
- 1.300,00 kn – Rashodi za usluge JU (komunalne usluge, tekuće održavanje);
- 4.200,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja JU;
- 16.000,00 kn – Postrojenja i oprema.

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (311.000,00 kn):

- 10.000,00 kn – Tekuće donacije (za aktivnosti na zaštiti okoliša);
- 186.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (provedba projekta „Ulaganje u prirodnu baštinu“ sufinanciranog s 85% sredstvima MRRFEU-a);
- 15.000,00 kn – Naknada troškova zaposlenima (pri provedbi projekta „Enjoy heritage“ sufinanciranog s 85% sredstvima EU-a);
- 100.000,00 kn – Rashodi za usluge (pri provedbi projekta „Enjoy heritage“ sufinanciranog s 85% sredstvima EU-a).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.256.570,00 kn (57,1%) tereti opće prihode i primitke, 2.840.000,00 kn (19,6%) se financira iz sredstava FZOEU-a, 2.408.000,00 kn (16,6%) iz sredstava JLS-ova, 717.700,00 kn (5,0%) iz sredstava Državnog proračuna (različita ministarstva), 97.750,00 kn (0,7%) iz sredstava EU, a ostatak od 150.500,00 kn (1,0%) iz ostalih izvora.

Razdjel 006 – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 28.107.404,00 kn što je za 166.500,00 kn ili 0,6% više od prethodnog plana. Važno je napomenuti da su izvorna sredstva povećana za 1.015.200,00 kn, dok su sredstva za decentralizirane funkcije smanjena za 848.700,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (1.096.966,00 kn):

- 71.400,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 12.200,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 900.000,00 kn – Postrojenja i oprema (decentralizirana sredstva);
- 100.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih kredita (kredit za OB Zabok i bolnicu hrvatskih veterana);
- 12.930,00 – Rashodi za materijal i energiju (decentralizirana sredstva);
- 436,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (decentralizirana sredstva).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (988.466,00 kn):

- 5.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 10.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal);
- 6.000,00 kn – Rashodi za usluge u administraciji (trošak telefona i tiskarskih usluga);
- 13.300,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja);
- 3.500,00 kn – Naknada troškova za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;
- 31.000,00 kn – Postrojenja i oprema (uredski namještaj);
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge (mrtvozorstvo);
- 600.000,00 kn – Tekuće donacije u zdravstvu (sufinanciranje hitne službe);
- 41.200,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u socijalnoj skrbi (decentralizirana sredstva);
- 20.266,00 kn – Rashodi za usluge u socijalnoj skrbi (decentralizirana sredstva);
- 600,00 kn – Naknada troškova za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (decentralizirana sredstva);
- 2.600,00 kn – Ostali financijski rashodi (decentralizirana sredstva);
- 50.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima (pronatalitetni dodatak);
- 34.000,00 kn – Rashodi za usluge kod udruga (Savjet za razvoj civilnog društva i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova);
- 121.000,00 kn – Tekuće donacije kod udruga (Crveni križ).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (275.000,00 kn):

- 75.000,00 kn – Prijevozna sredstva (nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom);
- 200.000,00 kn – Nematerijalna proizvedena imovina (projektna dokumentacija za sustav grijanja u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 7.728.750,00 kn (27,5%) tereti opće prihode i primitke, a 20.378.654,00 kn (72,5%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva.

Razdjel 007 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 67.456.551,00 kn što je za 694.280,00 kn ili 1,0% više od prethodnog plana. Važno je napomenuti da su izvorna sredstva povećana za 683.020,00 kn, sredstva pomoći za 202.575,00 kn, a dok su sredstva za decentralizirane funkcije smanjena za 191.315,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (898.117,00 kn):

- 700,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 69.222,00 kn – Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 54.266,00 kn – Redovni poslovi ustanova srednje školskog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 617.479,00 kn – Kapitalna ulaganja u ustanove srednje školskog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 80.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (studentski krediti);
- 32.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iz sredstava donacije (stipendije financirane iz donacije PBZ-a);
- 44.450,00 kn – Materijalni rashodi za zaposlene na projektu Baltazar 2 financirani iz EU izvora (pomoćnici u nastavi).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.592.397,00 kn):

- 1.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 13.300,00 kn – Rashodi za usluge (grafičke usluge i najam prostora);
- 467.121,00 kn – Kapitalna ulaganja u ustanove osnovnog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 44.897,00 kn – Ulaganja u opremu ustanova osnovnog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 23.628,00 kn – Ulaganja u opremu ustanova srednje školskog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 14.006,00 kn – Redovni poslovi učeničkog doma (decentralizirana sredstva);
- 7.000,00 kn – Rashodi za usluge (dodatni standard u obrazovanju);
- 8.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (dodatni standard u obrazovanju);
- 10.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sufinanciranje predškolskog programa);
- 150.000,00 kn – Rashodi za usluge iz sredstava donacije (rekonstrukcija unutarnje rasvjete u osnovnim školama);
- 9.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (dopunski standard u školama);
- 3.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (dopunski standard u školama);

- 315.000,00 kn – Rashodi za usluge (dopunski standard u školama – tekuće i investicijsko održavanje);
- 6.000,00 kn – Postrojenja i oprema (dopunski standard u školama);
- 341.420,00 kn – Materijalni rashodi za zaposlene na projektu Baltazar 2 (pomoćnici u nastavi);
- 129.025,00 kn – Materijalni rashodi za zaposlene na projektu Baltazar 2 financirani iz EU izvora (pomoćnici u nastavi);
- 20.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju u kulturi (izdaci za izdavačku djelatnost);
- 30.000,00 kn – Kapitalne donacije (obnova spomeničke baštine).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 10.752.070,00 kn (16,0%) tereti opće prihode i primitke, 38.341.906,00 kn (56,7%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva, 15.088.000,00 kn (22,4%) se financira iz sredstava državnog proračuna, 1.746.575,00 kn (2,6%) iz EU sredstava, 1.182.000,00 kn (1,8%) iz pomoći FZOEU-a te 346.000,00 kn (0,5%) iz donacija.

Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.783.620,00 kn što je za 466.700,00 kn ili 20,1% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (31.800,00 kn):

- 29.300,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 2.500,00 kn – Doprinosi na plaće.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (498.500,00 kn):

- 5.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 3.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 1.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 2.500,00 kn – Rashodi za usluge;
- 71.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema i orgulje koje su namijenjene projekciji naše himne „Lijepa naša domovino“ na dvije lokacije u KZŽ što će ujedno doprinijeti i podizanju kulturne baštine i turističke vrijednosti);
- 225.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (uređenje prostora arhive, stubišta, prostorije za server);
- 91.000,00 kn – Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (zajednički računalni programi);
- 100.000,00 kn – Tekuće donacije (donacije vatrogasnoj zajednici).

Ukupni rashodi ovog Upravnog odjela u iznosu od 2.783.620,00 kn terete opće prihode i primitke.

Razdjel 009 – Služba za unutarnju reviziju

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 321.350,00 kn što je za 19.200,00 kn ili 5,7% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (61.000,00 kn):

- 52.100,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 8.900,00 kn – Doprinosi na plaće.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (41.800,00 kn):

- 10.800,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 21.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 3.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 3.000,00 kn – Rashodi za usluge;
- 1.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;
- 3.000,00 kn – Postrojenja i oprema (uredski namještaj).

Ukupni rashodi ove Službe u iznosu od 321.350,00 kn terete opće prihode i primitke.

B) PRIJEDLOG I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. G.

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio prijedloga proračuna odnosno njegove izmjene čini i prijedlog plana razvojnih programa odnosno prijedlog njegove izmjene.

Prijedlog I. izmjene plana razvojnih programa za 2016. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom I. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2016. g. koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

I. izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2016. godinu predlaže se 43.476.895,00 kn što je za 614.149,00 kn više u odnosu na prethodni plan. Razlika proizlazi iz usklađivanja razvojnih programa za investicije s minimalnim standardima u zdravstvu i školstvu, usklađenja s aktivnostima u provedbi projekta EC Bračak i radi nabave opreme.

I. izmjena Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 8.012.902,00 kn te bilježi smanjenje za 539.355,00 kuna u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenja je usklađivanje razvojnih programa za kapitalne pomoći i donacije s minimalnim standardima u školstvu.

Ukupna vrijednost I. Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2016. godinu iznosi 51.489.797,00 kn što je za 74.794,00 kn više u odnosu na prethodni plan.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa, 30.005.620,00 kn su sredstva Fonda za zaštitu okoliša, 10.590.125,00 kn su decentralizirana sredstva, 6.230.420,00 kn su vlastita sredstva, 2.351.632,00 kn su sredstva državnog proračuna, 2.295.000,00 kn su sredstva jedinica lokalne samouprava te 17.000,00 kn su ostali izvori financiranja.

Od ukupnih investicija, na EC Bračak se odnosi 22.589.600,00 kn, na školstvo 12.196.991,00 kuna, na zdravstvo 5.113.304,00 kn, 2.957.000,00 kn na sredstva za rad upravnih tijela te 620.000,00 kuna na proračunske korisnike (Zavod i JU).

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na zaštitu okoliša odnosi se 5.400.000,00 kn, na komunalnu infrastrukturu 1.436.902,00 kn, na gospodarstvo 520.000,00 kuna, na školstvo 386.000,00 kn, na kulturu 264.000,00 kuna te 6.000,00 kn su ostale aktivnosti.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa:400-01/16-01-42

Urbroj:2140/01-01-16-

Krapina,

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu("Narodne novine " br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije", broj 13/01,5/06,14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 19. sjednici održanoj __. lipnja 2016. godine donijela je:

**I.IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

I.izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu (u daljnjem tekstu : I izmjena proračuna) sastoji se od:

	PLAN 2016	I IZMJENA 2016	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	425.892.253,27	579.228.390,16	136
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.694,00	260.694,00	100
Rashodi poslovanja	357.173.249,27	485.629.305,16	136
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.779.770,00	81.687.032,00	134
RAZLIKA - MANJAK	8.200.928,00	12.172.747,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.145.000,00	3.930.000,00	125
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.246.725,00	23.223.725,00	163
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-11.101.725,00	-19.293.725,00	

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.900.797,00	-7.120.978,00	
VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA	2.900.797,00	7.120.978,00	

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2016	I IZMJENA 2016	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	425.892.253,27	579.228.390,16	136
61	Prihodi od poreza	47.726.016,00	49.823.000,00	104
611	Porez i prirez na dohodak	42.476.016,00	44.573.000,00	105
613	Porezi na imovinu	200.000,00	200.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	5.050.000,00	5.050.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	133.977.301,27	146.168.997,26	109
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.842.940,00	6.924.690,00	101
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.827.002,00	33.586.744,51	102
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.715.844,27	37.663.458,27	108
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.784.559,00	49.947.560,00	98
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.893.331,00	13.694.944,48	280
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.913.625,00	4.351.600,00	111
64	Prihodi od imovine	6.981.256,00	9.632.898,90	138
641	Prihodi od financijske imovine	2.427.676,00	2.563.444,00	106
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.548.580,00	7.064.454,90	155
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.000,00	5.000,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.044.422,00	62.291.130,00	152
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.400.000,00	3.200.000,00	94
652	Prihodi po posebnim propisima	37.644.422,00	59.091.130,00	157
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.326.958,00	43.065.144,00	119
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.168.258,00	41.465.064,00	118

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.158.700,00	1.600.080,00	138
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	159.769.000,00	268.173.480,00	168
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	159.769.000,00	268.173.480,00	168
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.300,00	73.740,00	110
683	Ostali prihodi	67.300,00	73.740,00	110
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.694,00	260.694,00	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	261.694,00	260.694,00	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	206.694,00	230.694,00	112
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00	30.000,00	55
3	Rashodi poslovanja	357.173.249,27	485.629.305,16	136
31	Rashodi za zaposlene	160.478.366,27	247.090.248,27	154
311	Plaće (Bruto)	132.571.107,00	205.148.683,00	155
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.204.109,27	6.229.546,27	120
313	Doprinosi na plaće	22.703.150,00	35.712.019,00	157
32	Materijalni rashodi	144.682.798,00	185.860.025,89	128
321	Naknade troškova zaposlenima	15.695.775,00	19.666.152,40	125
322	Rashodi za materijal i energiju	58.863.993,00	88.100.567,48	150
323	Rashodi za usluge	59.811.569,00	67.274.829,53	112
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.623.686,00	1.901.193,00	117
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.687.775,00	8.917.283,48	103
34	Financijski rashodi	1.635.678,00	1.604.099,00	98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.633.678,00	1.602.099,00	98
35	Subvencije	10.480.000,00	10.280.280,00	98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.575.000,00	2.725.000,00	106
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.905.000,00	7.555.280,00	96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.842.607,00	3.503.252,00	91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.842.607,00	3.503.252,00	91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.202.000,00	20.152.600,00	100

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.202.000,00	20.152.600,00	100
38	Ostali rashodi	15.851.800,00	17.138.800,00	108
381	Tekuće donacije	8.957.600,00	10.323.600,00	115
382	Kapitalne donacije	344.000,00	374.000,00	109
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	101.000,00	253
385	Izvanredni rashodi	154.200,00	154.200,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.356.000,00	6.186.000,00	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.779.770,00	81.687.032,00	134
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	163.964,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	90.573,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	73.391,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.796.816,00	38.454.566,00	176
421	Građevinski objekti	5.522.582,00	12.564.982,00	228
422	Postrojenja i oprema	11.595.698,00	20.409.668,00	176
423	Prijevozna sredstva	2.050.000,00	2.479.000,00	121
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	187.304,00	291.804,00	156
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	1.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.441.232,00	2.707.912,00	111
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.982.954,00	43.068.502,00	110
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.733.071,00	39.798.498,00	111
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	249.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.249.883,00	3.021.004,00	93

BROJ		PLAN	I IZMJENA	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016	2016	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.145.000,00	3.930.000,00	125
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	145.000,00	365.000,00	252
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	10.000,00	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000,00	5.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	50.000,00	270.000,00	540

816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	100
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	565.000,00	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	565.000,00	
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	3.000.000,00	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	14.246.725,00	23.223.725,00	163
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.788.725,00	2.788.725,00	100
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.000,00	53.000,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	2.735.725,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.458.000,00	20.435.000,00	178
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	11.443.000,00	11.343.000,00	99
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	9.000.000,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	26.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00	66.000,00	440

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima, izvorima i proračunskim klasifikacijama za 2016. god. raspoređuju se:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	I IZMJENA 2016	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		432.199.744,27	590.540.062,16	137
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		3.080.700,00	3.354.000,00	109
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.119.200,00	2.232.500,00	105
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.119.200,00	2.232.500,00	105
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.119.200,00	2.232.500,00	105
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		2.109.200,00	2.111.500,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.900,00	2.099.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.100.900,00	2.099.200,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.422.500,00	1.429.800,00	101
311	Plaće (Bruto)	1.204.600,00	1.210.900,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	203.700,00	204.700,00	100
32	Materijalni rashodi	510.400,00	501.400,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	143.000,00	100
323	Rashodi za usluge	229.000,00	220.000,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.400,00	80.400,00	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	18.000,00	18.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	100
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	100
Izvor REFUNDACIJE		8.300,00	12.300,00	148
3	Rashodi poslovanja	8.300,00	12.300,00	148
32	Materijalni rashodi	8.300,00	12.300,00	148
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00	12.300,00	148
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		10.000,00	121.000,00	1210
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	121.000,00	1.210
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	121.000,00	1.210
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	121.000,00	1.210
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	16.000,00	160
423	Prijevozna sredstva	0,00	105.000,00	
GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODI		961.500,00	1.121.500,00	117
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		961.500,00	1.121.500,00	117
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARC		961.500,00	1.121.500,00	117
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		187.500,00	217.500,00	116
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		187.500,00	217.500,00	116
3	Rashodi poslovanja	187.500,00	217.500,00	116
32	Materijalni rashodi	187.500,00	217.500,00	116
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	36.500,00	562
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	181.000,00	100
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		369.000,00	499.000,00	135
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		369.000,00	499.000,00	135
3	Rashodi poslovanja	369.000,00	499.000,00	135
32	Materijalni rashodi	369.000,00	399.000,00	108
323	Rashodi za usluge	309.000,00	329.000,00	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	70.000,00	117
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		405.000,00	405.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	325.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	100
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	100
323	Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		80.000,00	80.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100

32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	100
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		2.416.200,00	2.486.000,00	103
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.231.200,00	1.251.000,00	102
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.231.200,00	1.251.000,00	102
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.231.200,00	1.251.000,00	102
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.221.200,00	1.241.000,00	102
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.221.200,00	1.239.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.221.200,00	1.239.000,00	101
31	Rashodi za zaposlene	805.100,00	797.400,00	99
311	Plaće (Bruto)	677.800,00	669.700,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	12.800,00	103
313	Doprinosi na plaće	114.900,00	114.900,00	100
32	Materijalni rashodi	416.100,00	441.600,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	116.300,00	130.300,00	112
322	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00	82.000,00	110
323	Rashodi za usluge	161.000,00	165.000,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00	64.300,00	100
Izvor REFUNDACIJE		0,00	2.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		10.000,00	10.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.185.000,00	1.235.000,00	104
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.185.000,00	1.235.000,00	104
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.185.000,00	1.235.000,00	104
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		1.185.000,00	1.235.000,00	104
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.000,00	1.235.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	1.185.000,00	1.235.000,00	104
32	Materijalni rashodi	685.000,00	685.000,00	100
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	100
38	Ostali rashodi	500.000,00	550.000,00	110
381	Tekuće donacije	500.000,00	550.000,00	110
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FO		56.170.659,00	57.301.294,00	102
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.476.970,00	1.590.570,00	108
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.476.970,00	1.590.570,00	108
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.476.970,00	1.590.570,00	108
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, prome		1.466.970,00	1.556.570,00	106
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.443.770,00	1.533.370,00	106
3	Rashodi poslovanja	1.443.770,00	1.533.370,00	106
31	Rashodi za zaposlene	1.042.100,00	1.109.500,00	106
311	Plaće (Bruto)	842.900,00	926.100,00	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	24.000,00	83
313	Doprinosi na plaće	170.200,00	159.400,00	94
32	Materijalni rashodi	401.670,00	423.870,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	227.500,00	227.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	72.500,00	104
323	Rashodi za usluge	85.800,00	105.000,00	122
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.870,00	18.870,00	100
Izvor REFUNDACIJE		23.200,00	23.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	23.200,00	23.200,00	100
32	Materijalni rashodi	23.200,00	23.200,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.200,00	23.200,00	100
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, prome		10.000,00	34.000,00	340
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	34.000,00	340
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	34.000,00	340
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	34.000,00	340

422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	0,00	24.000,00	
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		49.171.942,00	49.642.822,00	101
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		44.813.767,00	44.834.647,00	100
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		44.813.767,00	44.834.647,00	100
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		1.700.000,00	1.700.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.700.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	100
35	Subvencije	1.700.000,00	1.700.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	100
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		279.740,00	329.740,00	118
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.740,00	229.740,00	128
3	Rashodi poslovanja	179.740,00	229.740,00	128
32	Materijalni rashodi	144.740,00	144.740,00	100
323	Rashodi za usluge	144.740,00	144.740,00	100
38	Ostali rashodi	35.000,00	85.000,00	243
381	Tekuće donacije	35.000,00	85.000,00	243
Izvor MINISTARSTVO		100.000,00	100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		10.468.725,00	10.150.005,00	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.593.000,00	2.274.280,00	88
3	Rashodi poslovanja	2.593.000,00	2.258.280,00	87
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
35	Subvencije	2.580.000,00	2.245.280,00	87
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	2.580.000,00	2.245.280,00	87
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	16.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	16.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	16.000,00	
Izvor MINISTARSTVO		6.395.725,00	6.395.725,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.660.000,00	3.660.000,00	100
35	Subvencije	3.660.000,00	3.660.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	3.660.000,00	3.660.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.735.725,00	2.735.725,00	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.735.725,00	2.735.725,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	2.735.725,00	100
Izvor JLS		1.480.000,00	1.480.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	1.480.000,00	100
35	Subvencije	1.480.000,00	1.480.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	1.480.000,00	1.480.000,00	100
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		780.000,00	780.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.000,00	780.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	100
38	Ostali rashodi	780.000,00	780.000,00	100
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	100
Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija		15.000,00	15.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		2.000.000,00	2.000.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	2.000.000,00	100

Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		110.000,00	110.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	100
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		22.300.000,00	22.589.600,00	101
Izvor FOND		22.300.000,00	22.589.600,00	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300.000,00	22.589.600,00	101
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.300.000,00	22.589.600,00	101
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.300.000,00	22.589.600,00	101
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola		7.160.302,00	7.160.302,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		793.020,00	793.020,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	793.020,00	793.020,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	793.020,00	793.020,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	793.020,00	793.020,00	100
Izvor MINISTARSTVO		1.228.130,00	1.228.130,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.228.130,00	1.228.130,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.228.130,00	1.228.130,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.228.130,00	1.228.130,00	100
Izvor FOND		5.139.152,00	5.139.152,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.139.152,00	5.139.152,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.132,00	423.132,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423.132,00	423.132,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.716.020,00	4.716.020,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.716.020,00	4.716.020,00	100
Glavni program L01 TURIZAM		4.358.175,00	4.808.175,00	110
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		4.358.175,00	4.808.175,00	110
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.106.600,00	1.456.600,00	132
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.106.600,00	1.456.600,00	132
3	Rashodi poslovanja	1.106.600,00	1.456.600,00	132
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	
38	Ostali rashodi	1.106.600,00	1.406.600,00	127
381	Tekuće donacije	1.106.600,00	1.406.600,00	127
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		2.876.575,00	2.876.575,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.475,00	540.475,00	100
3	Rashodi poslovanja	540.475,00	540.475,00	100
32	Materijalni rashodi	540.475,00	540.475,00	100
323	Rashodi za usluge	540.475,00	540.475,00	100
Izvor MINISTARSTVO		2.336.100,00	2.336.100,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.336.100,00	2.336.100,00	100
32	Materijalni rashodi	2.336.100,00	2.336.100,00	100
323	Rashodi za usluge	2.336.100,00	2.336.100,00	100
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		375.000,00	475.000,00	127
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	325.000,00	186
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	325.000,00	186
32	Materijalni rashodi	175.000,00	325.000,00	186
323	Rashodi za usluge	175.000,00	325.000,00	186
Izvor MINISTARSTVO		200.000,00	150.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00	75
32	Materijalni rashodi	200.000,00	150.000,00	75
323	Rashodi za usluge	200.000,00	150.000,00	75
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		2.651.000,00	3.084.000,00	116
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		2.651.000,00	3.084.000,00	116
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		2.651.000,00	3.084.000,00	116
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		1.300.000,00	1.300.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	100
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		292.000,00	342.000,00	117
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000,00	342.000,00	117

3	Rashodi poslovanja	292.000,00	342.000,00	117
32	Materijalni rashodi	92.000,00	142.000,00	154
323	Rashodi za usluge	92.000,00	142.000,00	154
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		137.000,00	210.000,00	153
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	210.000,00	153
3	Rashodi poslovanja	137.000,00	210.000,00	153
32	Materijalni rashodi	2.000,00	35.000,00	1.750
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	35.000,00	1.750
35	Subvencije	135.000,00	135.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	135.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost A102004 Otplata kredita		82.000,00	107.000,00	130
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	107.000,00	130
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	57.000,00	85
34	Financijski rashodi	67.000,00	57.000,00	85
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	55.000,00	85
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00	50.000,00	333
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000,00	50.000,00	333
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00	50.000,00	333
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		20.000,00	15.000,00	75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75
35	Subvencije	20.000,00	15.000,00	75
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	15.000,00	75
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		30.000,00	20.000,00	67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	20.000,00	67
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	67
35	Subvencije	30.000,00	20.000,00	67
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	20.000,00	67
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		760.000,00	1.060.000,00	139
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	1.000.000,00	143
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	1.000.000,00	143
32	Materijalni rashodi	700.000,00	1.000.000,00	143
323	Rashodi za usluge	700.000,00	1.000.000,00	143
Izvor DONACIJE		15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		45.000,00	45.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	100
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100
GLAVA 40 PROMET		1.615.000,00	1.446.000,00	90
Glavni program C01 PROMET		1.615.000,00	1.446.000,00	90
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		1.615.000,00	1.446.000,00	90
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		30.000,00	30.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100

32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		60.000,00	61.000,00	102
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
Izvor JLS		0,00	1.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		350.000,00	350.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-		225.000,00	225.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	100
35	Subvencije	225.000,00	225.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		50.000,00	90.000,00	180
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	90.000,00	180
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	90.000,00	180
38	Ostali rashodi	50.000,00	90.000,00	180
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	90.000,00	180
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		900.000,00	690.000,00	77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	690.000,00	77
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	690.000,00	77
38	Ostali rashodi	900.000,00	690.000,00	77
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	690.000,00	77
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.205.747,00	1.496.902,00	124
Glavni program C01 PROMET		1.205.747,00	1.496.902,00	124
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.205.747,00	1.496.902,00	124
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nep		540.000,00	540.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	540.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		645.747,00	656.902,00	102
Izvor MINISTARSTVO		645.747,00	656.902,00	102
3	Rashodi poslovanja	645.747,00	656.902,00	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	645.747,00	656.902,00	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna	645.747,00	656.902,00	102
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		20.000,00	300.000,00	1500
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	300.000,00	1.500
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	300.000,00	1.500
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	300.000,00	1.500
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	300.000,00	1.500
GLAVA 60 EU FONDOVI		50.000,00	41.000,00	82
Glavni program F01 EU FONDOVI		50.000,00	41.000,00	82
Program 1000 EU FONDOVI		50.000,00	41.000,00	82
Aktivnost A102000 EU projekti		50.000,00	41.000,00	82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	100
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100

38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		19.000,00	10.000,00	53
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	10.000,00	53
32	Materijalni rashodi	19.000,00	10.000,00	53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	10.000,00	53
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		2.962.100,00	2.988.700,00	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.962.100,00	2.988.700,00	101
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.962.100,00	2.988.700,00	101
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.962.100,00	2.988.700,00	101
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		2.952.100,00	2.945.700,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.933.400,00	2.927.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.933.400,00	2.927.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.016.200,00	963.600,00	95
311	Plaće (Bruto)	835.500,00	760.700,00	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.900,00	71.900,00	195
313	Doprinosi na plaće	143.800,00	131.000,00	91
32	Materijalni rashodi	1.867.800,00	1.857.900,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	113.100,00	103.100,00	91
322	Rashodi za materijal i energiju	371.100,00	368.700,00	99
323	Rashodi za usluge	1.350.900,00	1.352.900,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.700,00	33.200,00	102
34	Financijski rashodi	49.400,00	105.500,00	214
343	Ostali financijski rashodi	49.400,00	105.500,00	214
Izvor REFUNDACIJE		18.700,00	18.700,00	100
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	18.700,00	100
32	Materijalni rashodi	18.700,00	18.700,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700,00	18.700,00	100
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		10.000,00	43.000,00	430
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	43.000,00	430
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	43.000,00	430
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	43.000,00	430
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	33.000,00	
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.792.250,00	14.470.520,00	105
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.200.100,00	4.059.800,00	97
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.200.100,00	4.059.800,00	97
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.200.100,00	4.059.800,00	97
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		4.188.100,00	4.017.800,00	96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.128.400,00	3.958.100,00	96
3	Rashodi poslovanja	4.128.400,00	3.958.100,00	96
31	Rashodi za zaposlene	3.472.000,00	3.280.200,00	94
311	Plaće (Bruto)	2.873.400,00	2.680.700,00	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.800,00	140.900,00	125
313	Doprinosi na plaće	485.800,00	458.600,00	94
32	Materijalni rashodi	656.400,00	677.900,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	436.000,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	96.000,00	112
323	Rashodi za usluge	108.500,00	114.000,00	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.900,00	31.900,00	100
Izvor REFUNDACIJE		59.700,00	59.700,00	100
3	Rashodi poslovanja	59.700,00	59.700,00	100
32	Materijalni rashodi	59.700,00	59.700,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.700,00	59.700,00	100
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		12.000,00	42.000,00	350
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	42.000,00	350
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	42.000,00	350
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	42.000,00	350
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	42.000,00	350
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.110.000,00	6.310.000,00	103
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.110.000,00	6.310.000,00	103
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		6.110.000,00	6.310.000,00	103

Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		70.000,00	70.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.030.000,00	6.230.000,00	103
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000,00	1.082.000,00	123
3	Rashodi poslovanja	882.000,00	1.082.000,00	123
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	100
35	Subvencije	300.000,00	450.000,00	150
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	450.000,00	150
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	200.000,00	133
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	200.000,00	133
38	Ostali rashodi	405.000,00	405.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	405.000,00	405.000,00	100
Izvor JLS		2.358.000,00	2.358.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	2.358.000,00	100
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	100
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	2.295.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00	2.295.000,00	100
Izvor FOND		2.790.000,00	2.790.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	2.790.000,00	100
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00	2.700.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		10.000,00	10.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	70.000,00	117
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	70.000,00	117
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	70.000,00	117
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		60.000,00	70.000,00	117
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	30.000,00	150
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	150
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	200
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	200
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100
Izvor JLS		40.000,00	40.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.679.350,00	1.859.920,00	111
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.679.350,00	1.859.920,00	111
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.679.350,00	1.859.920,00	111
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.629.050,00	1.776.320,00	109
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.629.050,00	1.776.320,00	109
3	Rashodi poslovanja	1.629.050,00	1.776.320,00	109
31	Rashodi za zaposlene	1.194.150,00	1.323.520,00	111
311	Plaće (Bruto)	984.750,00	1.095.120,00	111
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	169.400,00	188.400,00	111
32	Materijalni rashodi	432.700,00	450.600,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	110.000,00	118
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	100

323	Rashodi za usluge	175.000,00	176.100,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.700,00	109.500,00	100
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		35.300,00	68.600,00	194
Izvor VLASTITI PRIHODI		22.000,00	54.500,00	248
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	37.500,00	750
31	Rashodi za zaposlene	0,00	32.500,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	27.000,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.500,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	100
Izvor POSEBNE NAMJENE		13.200,00	8.000,00	61
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	8.000,00	61
32	Materijalni rashodi	13.200,00	8.000,00	61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	8.000,00	61
Izvor MINISTARSTVO		0,00	6.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100,00	100,00	100
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		15.000,00	15.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	100
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK		1.742.800,00	2.170.800,00	125
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		1.742.800,00	2.170.800,00	125
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		1.742.800,00	2.170.800,00	125
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		952.500,00	1.063.500,00	112
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		952.500,00	1.063.500,00	112
3	Rashodi poslovanja	952.500,00	1.063.500,00	112
31	Rashodi za zaposlene	446.500,00	536.500,00	120
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	428.000,00	122
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	72.500,00	84.500,00	117
32	Materijalni rashodi	503.500,00	514.500,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	50.000,00	106
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	49.500,00	105
323	Rashodi za usluge	282.000,00	283.300,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.500,00	130.700,00	103
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		641.900,00	897.750,00	140
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	100
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100
Izvor DONACIJE		15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		553.600,00	711.700,00	129

3	Rashodi poslovanja	130.000,00	288.100,00	222
32	Materijalni rashodi	130.000,00	288.100,00	222
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	158.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.600,00	423.600,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.600,00	423.600,00	100
422	Postrojenja i oprema	423.600,00	423.600,00	100
Izvor PROJEKTI EU		0,00	97.750,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.750,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	97.750,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	82.750,00	
Izvor JLS		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
Izvor FOND		50.000,00	50.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100
Izvor REFUNDACIJE		13.200,00	13.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	100
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	13.200,00	100
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		10.000,00	26.000,00	260
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	26.000,00	260
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	26.000,00	260
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	26.000,00	260
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	26.000,00	260
Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zagorje		138.400,00	138.400,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.400,00	138.400,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.400,00	138.400,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.400,00	138.400,00	100
422	Postrojenja i oprema	138.400,00	138.400,00	100
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage		0,00	17.250,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.250,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.250,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	17.250,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	17.250,00	
Kapitalni projekt K104004 Projekt "Ulaganje u prirodnu baštinu"		0,00	27.900,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	27.900,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.900,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	27.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.900,00	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		254.853.401,00	402.263.508,00	158
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		912.550,00	972.750,00	107
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		912.550,00	972.750,00	107
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		912.550,00	972.750,00	107
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		902.550,00	856.750,00	95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		899.050,00	849.750,00	95
3	Rashodi poslovanja	899.050,00	849.750,00	95
31	Rashodi za zaposlene	775.700,00	697.100,00	90
311	Plaće (Bruto)	623.400,00	552.000,00	89
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.100,00	50.100,00	111
313	Doprinosi na plaće	107.200,00	95.000,00	89
32	Materijalni rashodi	123.350,00	152.650,00	124
321	Naknade troškova zaposlenima	65.300,00	65.300,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	38.500,00	135
323	Rashodi za usluge	21.000,00	27.000,00	129
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	21.850,00	256
Izvor REFUNDACIJE		3.500,00	7.000,00	200
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	7.000,00	200
32	Materijalni rashodi	3.500,00	7.000,00	200

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	7.000,00	200
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		10.000,00	116.000,00	1160
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	116.000,00	1.160
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	116.000,00	1.160
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	116.000,00	1.160
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	41.000,00	410
423	Prijevozna sredstva	0,00	75.000,00	
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		248.838.801,00	395.932.408,00	159
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		248.838.801,00	395.932.408,00	159
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.266.304,00	17.366.304,00	95
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust		18.266.304,00	17.366.304,00	95
Izvor DECENTRALIZACIJA		18.266.304,00	17.366.304,00	95
3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	3.680.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.680.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00	3.680.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.813.304,00	4.913.304,00	85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.227.500,00	3.327.500,00	79
422	Postrojenja i oprema	2.777.500,00	1.877.500,00	68
423	Prijevozna sredstva	1.450.000,00	1.450.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.585.804,00	1.585.804,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.804,00	1.585.804,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.773.000,00	8.773.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.773.000,00	8.773.000,00	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.773.000,00	8.773.000,00	100
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.670.000,00	2.770.000,00	104
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust		2.670.000,00	2.770.000,00	104
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.670.000,00	2.770.000,00	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.670.000,00	2.570.000,00	96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.670.000,00	2.570.000,00	96
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.670.000,00	2.570.000,00	96
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		990.000,00	1.640.000,00	166
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		990.000,00	1.640.000,00	166
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	1.640.000,00	166
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	1.640.000,00	166
32	Materijalni rashodi	580.000,00	630.000,00	109
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100
323	Rashodi za usluge	550.000,00	600.000,00	109
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
38	Ostali rashodi	410.000,00	1.010.000,00	246
381	Tekuće donacije	410.000,00	1.010.000,00	246
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		226.912.497,00	374.156.104,00	165
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		226.912.497,00	374.156.104,00	165
Izvor DONACIJE		351.000,00	376.000,00	107
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	216.000,00	144
32	Materijalni rashodi	150.000,00	216.000,00	144
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	100.000,00	313
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00	110.000,00	93
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.000,00	160.000,00	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.000,00	160.000,00	80
422	Postrojenja i oprema	201.000,00	160.000,00	80
Izvor VLASTITI PRIHODI		37.745.197,00	51.233.425,00	136
3	Rashodi poslovanja	33.983.840,00	36.182.222,00	106
31	Rashodi za zaposlene	19.663.323,00	18.453.570,00	94
311	Plaće (Bruto)	16.301.872,00	15.184.527,00	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	564.530,00	606.678,00	107

313	Doprinosi na plaće	2.796.921,00	2.662.365,00	95
32	Materijalni rashodi	14.210.397,00	17.619.532,00	124
321	Naknade troškova zaposlenima	1.328.706,00	1.569.900,00	118
322	Rashodi za materijal i energiju	5.901.719,00	6.876.577,00	117
323	Rashodi za usluge	6.197.671,00	8.297.830,00	134
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.900,00	203.000,00	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.401,00	672.225,00	115
34	Financijski rashodi	110.120,00	97.120,00	88
343	Ostali financijski rashodi	110.120,00	97.120,00	88
38	Ostali rashodi	0,00	12.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	11.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.761.357,00	15.025.203,00	399
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	127.500,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	72.500,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	55.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.864.357,00	10.035.878,00	538
421	Građevinski objekti	93.600,00	332.000,00	355
422	Postrojenja i oprema	1.570.757,00	9.193.878,00	585
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	475.000,00	238
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.897.000,00	4.861.825,00	256
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.897.000,00	4.612.825,00	243
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	249.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	26.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	26.000,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	26.000,00	
Izvor POSEBNE NAMJENE		18.154.000,00	18.618.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	16.965.000,00	16.516.000,00	97
31	Rashodi za zaposlene	11.177.800,00	9.812.800,00	88
311	Plaće (Bruto)	9.383.000,00	8.195.000,00	87
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	143.000,00	77
313	Doprinosi na plaće	1.609.800,00	1.474.800,00	92
32	Materijalni rashodi	5.466.000,00	6.390.000,00	117
321	Naknade troškova zaposlenima	444.000,00	452.000,00	102
322	Rashodi za materijal i energiju	2.996.000,00	3.807.600,00	127
323	Rashodi za usluge	1.615.000,00	1.604.000,00	99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	284.400,00	412
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00	242.000,00	71
34	Financijski rashodi	321.200,00	304.200,00	95
343	Ostali financijski rashodi	321.200,00	304.200,00	95
38	Ostali rashodi	0,00	9.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	8.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.189.000,00	2.102.000,00	177
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.000,00	1.302.000,00	127
422	Postrojenja i oprema	873.000,00	952.000,00	109
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	350.000,00	233
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.000,00	800.000,00	482
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.000,00	800.000,00	482
Izvor MINISTARSTVO		3.915.000,00	15.079.499,00	385
3	Rashodi poslovanja	1.133.000,00	1.797.499,00	159
31	Rashodi za zaposlene	643.000,00	712.609,00	111
311	Plaće (Bruto)	522.000,00	624.609,00	120
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	8.000,00	57
313	Doprinosi na plaće	107.000,00	80.000,00	75
32	Materijalni rashodi	486.000,00	1.083.890,00	223
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	30.000,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	281.500,00	85
323	Rashodi za usluge	105.000,00	763.390,00	727
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.000,00	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	5.000,00	36

34	Financijski rashodi	4.000,00	1.000,00	25
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.000,00	25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.782.000,00	4.282.000,00	154
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000,00	4.282.000,00	212
421	Građevinski objekti	0,00	750.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.020.000,00	3.532.000,00	175
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	762.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	762.000,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	9.000.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	9.000.000,00	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	9.000.000,00	
Izvor JLS		105.000,00	100.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	70.000,00	70
32	Materijalni rashodi	100.000,00	70.000,00	70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	70.000,00	70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	30.000,00	600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	30.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0
Izvor FOND		734.000,00	711.800,00	97
3	Rashodi poslovanja	734.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	734.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	734.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	711.800,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	711.800,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	711.800,00	
Izvor HZZO		165.584.400,00	287.773.480,00	174
3	Rashodi poslovanja	163.053.400,00	285.614.545,00	175
31	Rashodi za zaposlene	112.617.731,00	201.321.387,00	179
311	Plaće (Bruto)	94.128.693,00	168.903.864,00	179
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.424.119,00	3.021.900,00	125
313	Doprinosi na plaće	16.064.919,00	29.395.623,00	183
32	Materijalni rashodi	49.611.469,00	83.475.358,00	168
321	Naknade troškova zaposlenima	6.168.828,00	9.037.600,00	147
322	Rashodi za materijal i energiju	24.260.473,00	51.576.323,00	213
323	Rashodi za usluge	16.714.848,00	20.122.090,00	120
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	570.600,00	546.000,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896.720,00	2.193.345,00	116
34	Financijski rashodi	824.200,00	770.200,00	93
343	Ostali financijski rashodi	824.200,00	770.200,00	93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.600,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.600,00	
38	Ostali rashodi	0,00	45.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	3.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	42.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.531.000,00	2.158.935,00	85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.684.000,00	1.608.436,00	96
422	Postrojenja i oprema	1.434.000,00	1.608.436,00	112
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	847.000,00	550.499,00	65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	847.000,00	550.499,00	65
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		323.900,00	263.900,00	81
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	143.900,00	131
32	Materijalni rashodi	110.000,00	143.900,00	131
323	Rashodi za usluge	110.000,00	143.900,00	131
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.900,00	120.000,00	56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.900,00	120.000,00	56
422	Postrojenja i oprema	213.900,00	120.000,00	56
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.616.050,00	3.717.350,00	103
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.616.050,00	3.717.350,00	103

Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.961.050,00	3.012.350,00	102
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.960.700,00	2.012.000,00	103
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.960.700,00	2.012.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	1.960.700,00	2.012.000,00	103
32	Materijalni rashodi	1.924.210,00	1.972.910,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000,00	197.200,00	126
322	Rashodi za materijal i energiju	515.530,00	502.600,00	97
323	Rashodi za usluge	1.169.454,00	1.189.720,00	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	1.100,00	220
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.726,00	82.290,00	99
34	Financijski rashodi	36.490,00	39.090,00	107
343	Ostali financijski rashodi	36.490,00	39.090,00	107
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.000.350,00	1.000.350,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.000.350,00	1.000.350,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.000.350,00	1.000.350,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	100
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		655.000,00	705.000,00	108
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		655.000,00	705.000,00	108
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.000,00	705.000,00	108
3	Rashodi poslovanja	655.000,00	705.000,00	108
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	570.000,00	620.000,00	109
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	570.000,00	620.000,00	109
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.486.000,00	1.641.000,00	110
Glavni program M01 KULTURA		1.486.000,00	1.641.000,00	110
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.486.000,00	1.641.000,00	110
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.486.000,00	1.641.000,00	110
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.486.000,00	1.641.000,00	110
3	Rashodi poslovanja	1.486.000,00	1.641.000,00	110
32	Materijalni rashodi	96.000,00	130.000,00	135
323	Rashodi za usluge	91.000,00	125.000,00	137
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.390.000,00	1.511.000,00	109
381	Tekuće donacije	1.390.000,00	1.511.000,00	109
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		96.266.964,27	104.571.070,16	109
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		755.050,00	768.650,00	102
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		755.050,00	768.650,00	102
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		755.050,00	768.650,00	102
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		745.050,00	758.650,00	102
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		738.050,00	751.650,00	102
3	Rashodi poslovanja	738.050,00	751.650,00	102
31	Rashodi za zaposlene	659.900,00	659.200,00	100
311	Plaće (Bruto)	552.500,00	551.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	95.400,00	95.400,00	100
32	Materijalni rashodi	78.150,00	92.450,00	118
321	Naknade troškova zaposlenima	29.300,00	30.300,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	100
323	Rashodi za usluge	22.600,00	35.900,00	159
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	9.250,00	100
Izvor REFUNDACIJE		7.000,00	7.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	100
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	10.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100

422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		93.269.914,27	101.510.420,16	109
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		93.269.914,27	101.510.420,16	109
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.522.190,00	26.964.986,00	102
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		22.301.199,00	22.231.977,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		22.301.199,00	22.231.977,00	100
3	Rashodi poslovanja	22.301.199,00	22.231.977,00	100
32	Materijalni rashodi	22.160.176,00	22.090.946,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.088,00	1.093.495,40	103
322	Rashodi za materijal i energiju	8.416.194,00	8.322.966,97	99
323	Rashodi za usluge	12.295.057,00	12.267.774,63	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	400,00	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.337,00	406.309,00	104
34	Financijski rashodi	141.023,00	141.031,00	100
343	Ostali financijski rashodi	141.023,00	141.031,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		3.855.078,00	4.322.199,00	112
Izvor DECENTRALIZACIJA		3.855.078,00	4.322.199,00	112
3	Rashodi poslovanja	1.081.077,00	307.695,00	28
32	Materijalni rashodi	40.567,00	307.695,00	758
323	Rashodi za usluge	40.567,00	307.695,00	758
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.510,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.510,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.774.001,00	4.014.504,00	145
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.774.001,00	4.014.504,00	145
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.230.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.774.001,00	2.784.504,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		365.913,00	410.810,00	112
Izvor DECENTRALIZACIJA		365.913,00	410.810,00	112
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.913,00	410.810,00	112
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.913,00	410.810,00	112
422	Postrojenja i oprema	286.813,00	331.030,00	115
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00	68.000,00	103
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.100,00	11.780,00	90
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		10.530.447,00	9.882.330,00	94
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ		8.685.089,00	8.630.823,00	99
Izvor DECENTRALIZACIJA		8.685.089,00	8.630.823,00	99
3	Rashodi poslovanja	8.685.089,00	8.630.823,00	99
32	Materijalni rashodi	8.653.744,00	8.597.265,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	3.618.381,00	3.413.304,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	3.381.608,00	3.486.918,00	103
323	Rashodi za usluge	1.522.119,00	1.556.300,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.636,00	140.743,00	107
34	Financijski rashodi	31.345,00	33.558,00	107
343	Ostali financijski rashodi	31.345,00	33.558,00	107
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.617.479,00	1.000.000,00	62
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.617.479,00	1.000.000,00	62
3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	350.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	350.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.617.479,00	650.000,00	40
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617.479,00	650.000,00	40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.333.097,00	650.000,00	49
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	284.382,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		227.879,00	251.507,00	110
Izvor DECENTRALIZACIJA		227.879,00	251.507,00	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.879,00	251.507,00	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.879,00	251.507,00	110
422	Postrojenja i oprema	222.879,00	240.507,00	108
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	11.000,00	220
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.480.584,00	1.494.590,00	101
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.480.584,00	1.494.590,00	101
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.480.584,00	1.494.590,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.480.584,00	1.494.590,00	101

32	Materijalni rashodi	1.475.484,00	1.489.490,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	82.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.167.583,00	1.200.636,00	103
323	Rashodi za usluge	208.225,00	189.178,00	91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.676,00	17.676,00	100
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	100
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	100
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA		54.736.693,27	63.168.514,16	115
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnil		20.190.000,00	20.103.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.112.000,00	5.057.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	5.059.000,00	5.004.000,00	99
32	Materijalni rashodi	295.000,00	310.000,00	105
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	100
323	Rashodi za usluge	45.000,00	52.000,00	116
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	114.000,00	108
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	190.000,00	106
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	190.000,00	106
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	4.536.000,00	4.456.000,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.536.000,00	4.456.000,00	98
38	Ostali rashodi	48.000,00	48.000,00	100
381	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.000,00	53.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00	53.000,00	100
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i				
512	kućanstvima	53.000,00	53.000,00	100
Izvor DONACIJE		78.000,00	46.000,00	59
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	46.000,00	59
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	78.000,00	46.000,00	59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00	46.000,00	59
Izvor MINISTARSTVO		15.000.000,00	15.000.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	15.000.000,00	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	15.000.000,00	15.000.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00	15.000.000,00	100
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		17.449.047,27	24.391.363,65	140
Izvor DONACIJE		440.700,00	753.478,00	171
3	Rashodi poslovanja	154.200,00	390.853,00	253
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.888,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.764,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	124,00	
32	Materijalni rashodi	154.200,00	386.965,00	251
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	29.253,00	279
322	Rashodi za materijal i energiju	37.700,00	120.520,00	320
323	Rashodi za usluge	85.000,00	164.850,00	194
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	72.342,00	344
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.500,00	362.625,00	127
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.500,00	362.625,00	127
422	Postrojenja i oprema	275.500,00	350.025,00	127
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	12.600,00	115
Izvor VLASTITI PRIHODI		926.826,00	908.863,90	98
3	Rashodi poslovanja	724.220,00	675.832,90	93
31	Rashodi za zaposlene	23.407,00	23.357,00	100
311	Plaće (Bruto)	19.900,00	19.800,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	384,00	834,00	217
313	Doprinosi na plaće	3.123,00	2.723,00	87
32	Materijalni rashodi	695.113,00	650.775,90	94
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	46.650,00	133
322	Rashodi za materijal i energiju	351.138,00	310.044,00	88
323	Rashodi za usluge	223.236,00	189.077,90	85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.739,00	104.504,00	122
34	Financijski rashodi	5.700,00	1.700,00	30
343	Ostali financijski rashodi	5.700,00	1.700,00	30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.606,00	233.031,00	115
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.606,00	233.031,00	115
422	Postrojenja i oprema	170.006,00	206.631,00	122
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.600,00	26.400,00	81
Izvor POSEBNE NAMJENE		11.189.480,27	17.503.935,27	156
3	Rashodi poslovanja	10.710.879,27	11.037.000,27	103
31	Rashodi za zaposlene	325.342,27	340.412,27	105
311	Plaće (Bruto)	252.519,00	273.190,00	108
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.622,27	22.622,27	100
313	Doprinosi na plaće	50.201,00	44.600,00	89
32	Materijalni rashodi	10.373.437,00	10.679.988,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	245.102,00	297.424,00	121
322	Rashodi za materijal i energiju	7.144.760,00	7.199.030,00	101
323	Rashodi za usluge	1.453.945,00	1.665.424,00	115
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.185,00	190.983,00	142
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.445,00	1.327.127,00	95
34	Financijski rashodi	12.100,00	16.600,00	137
343	Ostali financijski rashodi	12.100,00	16.600,00	137
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478.601,00	6.466.935,00	1.351
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.391,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.391,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.601,00	6.451.544,00	1.392
421	Građevinski objekti	213.760,00	6.237.760,00	2.918
422	Postrojenja i oprema	243.641,00	194.784,00	80
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.200,00	19.000,00	306
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		252.318,00	396.346,48	157
3	Rashodi poslovanja	246.318,00	366.146,48	149
31	Rashodi za zaposlene	5.192,00	31.874,00	614
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.110,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.192,00	20.364,00	392
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	
32	Materijalni rashodi	241.126,00	334.272,48	139
321	Naknade troškova zaposlenima	14.820,00	20.370,00	137
322	Rashodi za materijal i energiju	37.513,00	58.113,00	155
323	Rashodi za usluge	43.235,00	93.395,00	216
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.891,00	12.000,00	135
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.667,00	150.394,48	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	30.200,00	503
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	30.200,00	503
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.200,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	9.000,00	150
Izvor JLS		4.498.635,00	4.655.992,00	103
3	Rashodi poslovanja	4.237.913,00	4.303.630,00	102
31	Rashodi za zaposlene	1.605.048,00	1.584.673,00	99
311	Plaće (Bruto)	1.350.043,00	1.330.195,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	28.500,00	114
313	Doprinosi na plaće	230.005,00	225.978,00	98
32	Materijalni rashodi	2.631.865,00	2.717.957,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	108.425,00	117.381,00	108
322	Rashodi za materijal i energiju	1.013.340,00	995.030,00	98
323	Rashodi za usluge	1.023.417,00	1.111.925,00	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481.683,00	488.621,00	101
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.722,00	352.362,00	135
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.722,00	342.362,00	137
421	Građevinski objekti	7.222,00	7.222,00	100

422	Postrojenja i oprema	213.500,00	255.640,00	120
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	79.500,00	265
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	100
Izvor HZZZ		0,00	25.160,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.160,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.560,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	19.250,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.310,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.600,00	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		128.588,00	147.588,00	115
3	Rashodi poslovanja	37.240,00	37.740,00	101
32	Materijalni rashodi	37.240,00	37.740,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	11.340,00	12.340,00	109
323	Rashodi za usluge	11.190,00	12.690,00	113
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.710,00	5.710,00	74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.348,00	109.848,00	120
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.848,00	108.348,00	121
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	35.302,00	48.502,00	137
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.546,00	9.846,00	217
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.500,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00	1.500,00	100
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		12.500,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.700,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		10.556.286,00	11.277.595,51	107
Izvor DONACIJE		119.000,00	150.602,00	127
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	147.602,00	127
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	100
32	Materijalni rashodi	105.000,00	136.602,00	130
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	55.000,00	220
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	100
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	36.602,00	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	100
Izvor VLASTITI PRIHODI		1.948.378,00	2.047.931,00	105
3	Rashodi poslovanja	1.823.320,00	1.832.165,00	100
31	Rashodi za zaposlene	390.345,00	355.963,00	91
311	Plaće (Bruto)	322.300,00	293.088,00	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	53.045,00	47.875,00	90
32	Materijalni rashodi	1.426.975,00	1.467.202,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	135.560,00	138.640,00	102
322	Rashodi za materijal i energiju	507.885,00	483.912,00	95
323	Rashodi za usluge	247.930,00	281.650,00	114
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	1.400,00	280
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.100,00	561.600,00	105
34	Financijski rashodi	6.000,00	9.000,00	150
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	9.000,00	150
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.058,00	215.766,00	173
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.073,00	

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	18.073,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.058,00	195.393,00	156
422	Postrojenja i oprema	116.600,00	158.235,00	136
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.458,00	35.958,00	425
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	1.200,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.300,00	
Izvor POSEBNE NAMJENE		673.825,00	828.574,00	123
3	Rashodi poslovanja	623.325,00	747.574,00	120
31	Rashodi za zaposlene	33.200,00	122.074,00	368
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	90.000,00	300
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.974,00	
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	14.100,00	441
32	Materijalni rashodi	588.925,00	624.300,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	111.625,00	141.500,00	127
322	Rashodi za materijal i energiju	150.500,00	150.800,00	100
323	Rashodi za usluge	132.300,00	123.000,00	93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	54.500,00	545
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.500,00	154.500,00	84
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	81.000,00	160
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	74.500,00	148
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	71.000,00	151
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.500,00	
Izvor MINISTARSTVO		131.718,00	202.236,00	154
3	Rashodi poslovanja	131.718,00	197.236,00	150
31	Rashodi za zaposlene	6.668,00	24.736,00	371
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.962,00	20.985,00	530
313	Doprinosi na plaće	706,00	1.751,00	248
32	Materijalni rashodi	122.050,00	169.500,00	139
321	Naknade troškova zaposlenima	100.200,00	39.650,00	40
322	Rashodi za materijal i energiju	5.350,00	13.350,00	250
323	Rashodi za usluge	6.600,00	6.600,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	109.900,00	1.110
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	
Izvor PROJEKTI EU		5.262.940,00	5.309.440,00	101
3	Rashodi poslovanja	104.940,00	151.440,00	144
31	Rashodi za zaposlene	0,00	46.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	46.500,00	
32	Materijalni rashodi	104.940,00	104.940,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	26.440,00	26.440,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	100
323	Rashodi za usluge	74.700,00	74.700,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	100
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	100
Izvor JLS		155.000,00	162.000,00	105
3	Rashodi poslovanja	130.500,00	137.500,00	105
32	Materijalni rashodi	130.500,00	137.500,00	105
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	5.435,00	68
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	50.300,00	106
323	Rashodi za usluge	24.000,00	19.765,00	82

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	62.000,00	122
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00	24.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	24.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	13.500,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO-PRIENOS EU		2.251.625,00	2.563.012,51	114
3	Rashodi poslovanja	2.251.625,00	2.523.012,51	112
31	Rashodi za zaposlene	167.360,00	244.400,00	146
311	Plaće (Bruto)	141.030,00	208.530,00	148
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	24.830,00	35.870,00	144
32	Materijalni rashodi	2.084.265,00	2.278.612,51	109
321	Naknade troškova zaposlenima	353.000,00	867.840,00	246
322	Rashodi za materijal i energiju	186.340,00	208.487,51	112
323	Rashodi za usluge	689.900,00	835.600,00	121
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	323.610,00	323.610,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.415,00	43.075,00	8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.800,00	13.800,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	100
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	10.800,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	10.800,00	100
422	Postrojenja i oprema	9.800,00	9.800,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.499.360,00	1.445.560,00	96
Izvor VLASTITI PRIHODI		68.000,00	128.000,00	188
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	128.000,00	188
32	Materijalni rashodi	68.000,00	128.000,00	188
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	123.000,00	195
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
Izvor POSEBNE NAMJENE		1.423.800,00	1.310.000,00	92
3	Rashodi poslovanja	1.312.800,00	1.239.000,00	94
32	Materijalni rashodi	1.308.800,00	1.234.000,00	94
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	80.000,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	929.800,00	865.000,00	93
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	100
34	Financijski rashodi	4.000,00	5.000,00	125
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	5.000,00	125
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.000,00	71.000,00	64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	41.000,00	82
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	41.000,00	82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.000,00	30.000,00	49
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	61.000,00	30.000,00	49
Izvor MINISTARSTVO		7.560,00	7.560,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.560,00	7.560,00	100
32	Materijalni rashodi	7.560,00	7.560,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.560,00	1.560,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		88.000,00	88.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		88.000,00	88.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		545.000,00	545.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.000,00	545.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	545.000,00	545.000,00	100
38	Ostali rashodi	545.000,00	545.000,00	100
381	Tekuće donacije	545.000,00	545.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ		1.332.000,00	1.482.000,00	111
Izvor DONACIJE		150.000,00	300.000,00	200
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	300.000,00	200
32	Materijalni rashodi	150.000,00	300.000,00	200
323	Rashodi za usluge	150.000,00	300.000,00	200
Izvor FOND		1.182.000,00	1.182.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00	1.182.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00	1.182.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.182.000,00	1.182.000,00	100
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		1.401.000,00	1.734.000,00	124
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.401.000,00	1.734.000,00	124
3	Rashodi poslovanja	1.317.000,00	1.644.000,00	125
32	Materijalni rashodi	1.317.000,00	1.644.000,00	125
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	10.000,00	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	40.000,00	108
323	Rashodi za usluge	1.219.000,00	1.534.000,00	126
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	90.000,00	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	90.000,00	107
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	90.000,00	107
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2		1.676.000,00	2.101.995,00	125
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	355.420,00	2.539
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	355.420,00	2.539
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	123.300,00	12.330
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	123.300,00	12.330
32	Materijalni rashodi	13.000,00	232.120,00	1.786
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	219.120,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	100
Izvor PROJEKTI EU		1.662.000,00	1.746.575,00	105
3	Rashodi poslovanja	1.662.000,00	1.746.575,00	105
31	Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	1.714.025,00	108
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.585.000,00	1.714.025,00	108
32	Materijalni rashodi	77.000,00	32.550,00	42
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	20.250,00	51
323	Rashodi za usluge	34.000,00	9.900,00	29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.400,00	80
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.242.000,00	2.292.000,00	102
Glavni program M01 KULTURA		2.242.000,00	2.292.000,00	102
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.242.000,00	2.292.000,00	102
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		200.000,00	220.000,00	110
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	220.000,00	110
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	220.000,00	110
32	Materijalni rashodi	130.000,00	150.000,00	115
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	150.000,00	115
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		728.000,00	728.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		728.000,00	728.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	728.000,00	728.000,00	100
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi	703.000,00	703.000,00	100
381	Tekuće donacije	683.000,00	683.000,00	100
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.064.000,00	1.064.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.064.000,00	1.064.000,00	100

3	Rashodi poslovanja	1.064.000,00	1.064.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.064.000,00	1.064.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.064.000,00	1.064.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		250.000,00	280.000,00	112
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	280.000,00	112
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	280.000,00	112
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100
38	Ostali rashodi	214.000,00	244.000,00	114
382	Kapitalne donacije	214.000,00	244.000,00	114
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.316.920,00	2.783.620,00	120
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.515.200,00	1.881.900,00	124
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.515.200,00	1.881.900,00	124
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.515.200,00	1.881.900,00	124
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.301.200,00	1.280.900,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.269.000,00	1.248.700,00	98
3	Rashodi poslovanja	1.269.000,00	1.248.700,00	98
31	Rashodi za zaposlene	1.082.000,00	1.055.200,00	98
311	Plaće (Bruto)	909.000,00	879.700,00	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	25.000,00	125
313	Doprinosi na plaće	153.000,00	150.500,00	98
32	Materijalni rashodi	187.000,00	193.500,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	122.100,00	125.100,00	102
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	17.500,00	106
323	Rashodi za usluge	32.800,00	35.300,00	108
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	100
Izvor REFUNDACIJE		32.200,00	32.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	32.200,00	32.200,00	100
32	Materijalni rashodi	32.200,00	32.200,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00	32.200,00	100
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		214.000,00	601.000,00	281
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.000,00	601.000,00	281
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.000,00	601.000,00	281
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	81.000,00	810
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	81.000,00	810
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.000,00	520.000,00	255
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	325.000,00	325
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	104.000,00	195.000,00	188
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		801.720,00	901.720,00	112
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		801.720,00	901.720,00	112
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		801.720,00	901.720,00	112
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		801.720,00	901.720,00	112
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		801.720,00	901.720,00	112
3	Rashodi poslovanja	801.720,00	901.720,00	112
32	Materijalni rashodi	51.520,00	51.520,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.520,00	5.520,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	100
38	Ostali rashodi	750.200,00	850.200,00	113
381	Tekuće donacije	746.000,00	846.000,00	113
385	Izvanredni rashodi	4.200,00	4.200,00	100
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		340.550,00	321.350,00	94
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.550,00	321.350,00	94
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.550,00	321.350,00	94
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.550,00	321.350,00	94
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		330.550,00	308.350,00	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.550,00	308.350,00	93
3	Rashodi poslovanja	330.550,00	308.350,00	93
31	Rashodi za zaposlene	306.800,00	256.600,00	84
311	Plaće (Bruto)	252.900,00	200.800,00	79
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	21.200,00	204
313	Doprinosi na plaće	43.500,00	34.600,00	80
32	Materijalni rashodi	23.750,00	51.750,00	218
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	37.000,00	231

322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	8.000,00	160
323	Rashodi za usluge	500,00	3.500,00	700
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	3.250,00	144
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		10.000,00	13.000,00	130
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	13.000,00	130
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	13.000,00	130
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.000,00	130
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	13.000,00	130

Članak 4.

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

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5,
3. Službeni glasnik, za objavu,
4. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
5. Župan,
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO, PRAVA I PRIJEVOZNA SREDSTVA	4.227.500	3.327.500
	- decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema	2.177.500	1.277.500
	- decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj	600.000	600.000
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.450.000	1.450.000
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	1.585.804	1.785.804
	- decentralizirana sredstva	1.585.804	1.585.804
	- vlastita sredstva	0	200.000
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	84.100	90.780
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	13.100	11.780
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	0	0
	- decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige	71.000	79.000
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	0	1.230.000
	- decentralizirana sredstva	0	1.230.000
5.	OPREMA-OSNOVNE ŠKOLE	370.813	421.030
	decentralizacija	286.813	331.030
	opći prihodi KZZ	84.000	90.000
6.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	222.879	240.507
	- decentralizirana sredstva	222.879	240.507
7.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.333.097	650.000
	- decentralizirana sredstva	1.333.097	650.000
8.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	43.000	43.000
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	43.000

9.	DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.058.383	2.784.504
	decentralizirana sredstva - osnovne škole	2.774.001	2.784.504
	decentralizirana sredstva - srednje škole	284.382	0
10.	OPREMA KZŽ	196.000	632.000
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	196.000	428.000
	prijevozna sredstva u cestovnom prometu (vlastita sredstva)	0	204.000
11.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	2.100.000	2.325.000
	- vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZŽ) (kto 4264)	2.100.000	2.325.000
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	572.000	588.000
	- opći prihodi i primici KZŽ (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	148.400	164.400
	- sredstva Ministarstva (oprema centra Radoboj)	423.600	423.600
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	32.000	32.000
	- opći prihodi i primici KZŽ (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	15.000	15.000
	- vlastiti prihodi	17.000	17.000
14.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (kto 4511)	29.037.170	29.326.770
	energetska obnova škola opći prihodi i primici KZŽ	793.020	793.020
	energetska obnova škola opći Ministarstvo	1.228.130	1.228.130
	energetska obnova škola - FOND	4.716.020	4.716.020
	Energetski centar Bračak - izovr financiranja Fond	22.300.000	22.589.600
UKUPNO INVESTICIJE		42.862.746	43.476.895
RAZLIKA (investicija tekuće godine u odnosu na prethodu)		3.733.524	4.347.673

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

3

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	240.000,00	520.000,00
	vlastita sredstva	240.000,00	520.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	5.000,00	5.000,00
	- vlastita sredstva	5.000,00	5.000,00
3.	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	1.595.747,00	1.436.902,00
	- vlastita sredstva	950.000,00	780.000,00
	- sredstva državnog proračuna	645.747,00	656.902,00
4.	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	1.000,00	1.000,00
	- vlastita sredstva	1.000,00	1.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	5.400.000,00	5.400.000,00
	- vlastita sredstva	405.000,00	405.000,00
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.700.000,00	2.700.000,00
	- sredstva JLS	2.295.000,00	2.295.000,00
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	1.076.510,00	386.000,00
	- decentralizirana sredstva	1.040.510,00	350.000,00
	-vlastita sredstva	36.000,00	36.000,00
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	234.000,00	264.000,00
	- vlastita sredstva	234.000,00	264.000,00
8.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	8.552.257,00	8.012.902,00
	RAZLIKA (kapitalne pomoći tekuće godine u odnosu na prethodnu)	-14.152.804	-14.692.159
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	51.415.003	51.489.797

I. IZMJENA PRORAČUNA 2016. GODINE

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2016	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.839.086	10.590.125
2.	VLASTITA SREDSTVA	5.207.420	6.230.420
3.	SREDSTVA FZOEU-a	29.716.020	30.005.620
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.295.000	2.295.000
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.340.477	2.351.632
6.	OSTALI IZVORI (posebne namjene, EU fondovi, vlastita sredstva pročaunskih korisnika)	17.000	17.000
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		51.415.003	51.489.797

Red. br.	OPIS	PLAN 2016	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	ZDRAVSTVO	5.813.304	5.113.304
2.	ŠKOLSTVO	11.849.442	12.196.991
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	2.296.000	2.957.000
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	604.000	620.000
5.	EC BRAČAK	22.300.000	22.589.600
UKUPNO INVESTICIJE		42.862.746	43.476.895

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	OPIS	II IZMJENA PLANA 2015.	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	POLJOPRIVREDA	5.000	5.000

2.	GOSPODARSTVO	240.000	520.000
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.595.747	1.436.902
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000	5.400.000
5.	EU POSLOVI	1.000	1.000
6.	ŠKOLSTVO	1.076.510	386.000
7.	KULTURA	234.000	264.000
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		8.552.257	8.012.902

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

**KLASA: 400-01/16-01/42
URBROJ: 2140/01-16-
Krapina,**

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-2018

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjena Plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
USLUGE	nog, malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	PR 1	Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture	10.468.725,00	10.150.005,00	10.573.412,00	10.784.881,00						
		A1	Usluge banaka	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.242,00						
		A2	Regresiranje kamata poduzetnicima	2.280.000,00	1.945.280,00	2.302.800,00	2.348.856,00						
		A3	Potpore trad.obrtima	100.000,00	100.000,00	101.000,00	103.020,00						
		A4	Suf.nastupa na međ.sajmovima	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00						
		A5	Edukacija poduzetn	0,00	0,00	0,00	0,00						
		A6	Oprost kamate za aktivno jamstvo	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.151,00						
		A7	Oprost za dano jamstvo	0,00	16.000,00	0,00	0,00						
		A8	Regresiranje kamata poduzetnicima MIN	3.660.000,00	3.660.000,00	3.696.600,00	3.770.532,00						
		A9	Dani zajmovi gar.fond	2.735.725,00	2.735.725,00	2.763.082,00	2.818.344,00						
		A10	Regresiranje kamata poduzetnicima JLS	1.480.000,00	1.480.000,00	1.494.800,00	1.524.696,00						
		PR 2	Razvoj tehnološke infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00						
		A1											
		PR 3	Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona	0,00	0,00	0,00	0,00						
		A1											
		PR 4	Razvoj klastera	0,00	0,00	0,00	0,00						
		A1											
		PR 5	Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00						
		A1											

CILJ 1: KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USL

Mjera 1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva (korporativ

PR 6	Razvoj financijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu	0,00	0,00	0,00	0,00														
A1																			
PR 7	Socijalno poduzetništvo	0,00	0,00	0,00	0,00														
A1																			
PR 8	Energetska učinkovitost u gospodarstvu	780.000,00	780.000,00	787.800,00	803.556,00														
A1	suf.niskoenerg.gradnje i OIE	0,00		0,00	0,00														
A2	Regea suf.rada	780.000,00	780.000,00	787.800,00	803.556,00														
A3	suf.niskoenerg.gradnje i OIE JLS	0,00	0,00	0,00	0,00														
A4	suf.niskoenerg.gradnje i OIE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00														
PR 9	Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom	0,00	0,00	0,00	0,00														
A1																			
PR 1	Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam	0,00	0,00	0,00	0,00														
A1																			
PR 2	Razvoj novih selektivnih turističkih programa	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00														
A102002	Mreža biciklističkih turističkih ruta KZŽ	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00														
PR 3	Promocija Zagorja kao turističke regije	970.000,00	1.300.000,00	987.000,00	1.012.000,00														
A1	Očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa	700.000,00	1.000.000,00	707.000,00	712.000,00														

2.: Razvoj turističkog gospodarstva

Mjera 1.2		Implementacija brand strategije kroz promotivne aktivnosti-inovacije u turizmu	270.000,00	300.000,00	280.000,00	300.000,00								
	PR 4	Razvoj potporne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1	Sufin.programa i projekata EU (Program lokalnog razvoja)	0,00	0,00	0,00	0,00								
Mjera 1.3. Razvoj usluga	PR 1	Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 2	Logistički park – logističko – distributivni centar	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													

Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjena Plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Mjera 2.1.: Razvoj komercijalne poljoprivredne proizvodnje	PR 1		Povećanje ekonomske veličine poljop.gospodarstva	600.000,00	600.000,00	605.500,00	618.120,00						
	A1		Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za male poljoprivrednike	350.000,00	350.000,00	353.500,00	360.570,00						
	A2		Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike	250.000,00	250.000,00	252.000,00	257.550,00						
	PR 1		Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00						
	A2		zaštita i rev. Vinove loze	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00						
	PR 2		Razvoj povrtlarske i cvjećarske proizvodnje	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00						
	A1		poticanje i promicanje integ. i ekol.proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A2		Obrana od tuče	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00						
	PR 3		Razvoj proizvodnje mlijeka	0,00	0,00	0,00	0,00						

RAZVOJ	A1	Potpora samoopkrbnim gosp. -krave	0,00	0,00	0,00	0,00							
	PR 4	Razvoj proizvodnje mesa	100.000,00	100.000,00	101.000,00	103.020,00							
	A1	Potpora samoopkrbnim gosp. -krmače	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A2	Reprodukcija i uzgoj zag. purana	100.000,00	100.000,00	101.000,00	103.020,00							
	PR 5	Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje s Nitratnom direktivom	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												
	PR 6	Razvoj ruralne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												
	PR 7	Agrookolišne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												
	PR 1	Izrada Strategije ruralnog razvoja	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												
	PR 2	Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru	65.000,00	60.000,00	65.650,00	66.357,00							
	A1	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00							
A2	Regresiranje kamata u poljopriv.	20.000,00	15.000,00	20.200,00	20.604,00								

CILJ 2: RURALNI

Mjera 2.2.: Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru

A3	Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja	0,00	0,00	0,00	0,00								
A4	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.300,00								
A5	Sklonište za životinje	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.453,00								
A6	Potpora za pripremu projektata	0,00	0,00	0,00	0,00								
PR 3	Razvoj turizma u ruralnom prostoru	30.000,00	20.000,00	30.300,00	30.906,00								
A1	Poticanje turističke djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Regresiranje kamata u agrot.	30.000,00	20.000,00	30.300,00	30.906,00								
PR 4	Razvoj tradicionalnih obrta	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 1	Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
A1	Poticanje. Komer. i investicijska ulaganja u poljoprivredi	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Potpora za poboljšanje održivosti proizvodnje	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
PR 2	Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača	522.000,00	595.000,00	526.000,00	534.080,00								
A1	Financ.PZ Puran	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Razvoj konjogojstva	0,00	0,00	0,00	0,00								

	Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
A3	Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
A4	Financiranje Saveza udruga u poljop.	0,00	0,00	0,00	0,00								
A5	Lovstvo	122.000,00	195.000,00	122.000,00	122.000,00								
A6	Uspostava i jačanje proizv. grupa	0,00	0,00	0,00	0,00								
A7													
PR 3	Razvoj autohtonih i poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1	Zaštita autohtonih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Očuvanje i promocija izvornih zagorskih proizv.	0,00	50.000,00	0,00	0,00								
PR 4	Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjena Plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		PR 1	Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja)	45.441.221,00	46.049.901,00	44.017.541,00	44.060.384,20							
		A1	osnovno obrazovanje-zakonski standard dec	26.522.190,00	26.964.986,00	26.522.190,00	26.522.190,00	3.1.1.1. broj uč. OŠ	9.150	9.100	9.090	9.010	10	UO za OKSiTK
		A2	srednjošk.obrazovanje-zakonski standard-dec	10.530.447,00	9.882.330,00	10.530.447,00	10.530.447,00	3.1.1.2. broj uč. SŠ	5.360	5.160	5.110	5.050	10	UO za OKSiTK
		A3	suf. učenički domovi-zakonski standard-dec	1.480.584,00	1.494.590,00	1.480.584,00	1.480.584,00	3.1.1.3. broj uč. U UD	250	230	228	220	10	UO za OKSiTK
		A4	sufinanciranje Predškolskog odgoja u SpŠ Kr T - iz MZOiS	88.000,00	88.000,00	88.880,00	89.768,80	3.1.1.7. broj djece u PS	26	24	24	22	10	UO za OKSiTK
		A5	učenička natjecanja	295.000,00	310.000,00	297.950,00	300.929,50	3.1.1.8. broj učenika natjecatelja	1.250	1.220	1.220	1.220	10	UO za OKSiTK
		A6	pomoć školama i vrtićima za predškolski odgoj	180.000,00	190.000,00	181.800,00	183.618,00	3.1.1.9. broj djece u predškoli	910	920	920	915	10	UO za OKSiTK
		A7	stipendije učenicima	280.000,00	290.000,00	282.800,00	285.628,00	3.1.1.10. broj stipendija	80	80	84	84	10	UO za OKSiTK
		A8	stručno usavršavanje i doškolavanje	55.000,00	65.000,00	55.550,00	56.105,50	3.1.1.11. broj županijskih AN	16	16	17	17	10	UO za OKSiTK
		A9	programi za nadarenu djecu	100.000,00	105.000,00	101.000,00	102.010,00	3.1.1.12. broj nadarene djece	14	18	20	22	10	UO za OKSiTK
		A10	djeca s teškoćama u razvoju i projekt Baltazar	1.676.000,00	2.101.995,00	200.000,00	190.000,00	3.1.1.13. broj djece-dana pomoć	99	133	140	140	10	UO za OKSiTK
		A11	sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	3.100.000,00	3.100.000,00	3.131.000,00	3.162.310,00	3.1.1.14. broj učenika u prijevozu	4.230	4.210	4.200	4.200	10	UO za OKSiTK
		A12	dotatna sredstva za mfr osnovnih škola - osnivačka prava	27.000,00	30.000,00	27.270,00	27.542,70	3.1.1.16. broj OŠ - pružena pomoć	10	10	9	8	10	UO za OKSiTK
		A13	dotatna sredstva za mfr srednjih škola - osnivačka prava	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	3.1.1.17. broj SŠ - pružena pomoć	3	3	2	2	10	UO za OKSiTK
		A14	tekuće i investicijsko održavanje O i S škola	634.000,00	918.000,00	640.340,00	646.743,40	3.1.1.18. broj realiziranih projekata	10	12	14	16	10	UO za OKSiTK
		A15	hitno intervencijski zahvati u OŠ	370.000,00	400.000,00	373.700,00	377.437,00	3.1.1.19. broj hitnih intervencija	21	20	20	18	10	UO za OKSiTK
		A16	hitno intervencijski zahvati u SŠ	93.000,00	100.000,00	93.930,00	94.869,30	3.1.1.20. broj hitnih intervencija	6	6	5	4	10	UO za OKSiTK
		PR 2	Razvoj visokoškolskog obrazovanja	1.471.000,00	1.366.000,00	1.485.710,00	1.500.567,10							
		A1	stipendije studentima	600.000,00	600.000,00	606.000,00	612.060,00	3.1.2.1. broj sipendija	88	80	78	78	10	UO za OKSiTK
		A2	studentski krediti: otplata za izvrsne i jamstva	278.000,00	173.000,00	280.780,00	283.587,80	3.1.2.2. broj studenata	5	5	4	3	10	UO za OKSiTK
		A3	pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	593.000,00	593.000,00	598.930,00	604.919,30	3.1.2.3. broj učilišta	4	3	3	3	10	UO za OKSiTK

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

naprednje kvalitete života	Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regio	PR 3	Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca)	0,00	0,00	0,00	0,00												
		A1																	
		PR 4	Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja	0,00	0,00	0,00	0,00												
		A1																	
		PR 5	Razvoj tržišta rada	0,00	0,00	0,00	0,00												
		A1																	
		G01 1000	Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje	797.520,00	897.520,00	798.000,00	801.000,00					Spremnost sustava zaštite i spašavanja							
		A102000	Sufinanciranje rada vatrogasne zajednice	710.000,00	810.000,00	710.000,00	710.000,00					Broj požara							Uo za opće i zajedničke
			Oprema za CZ	51.520,00	51.520,00	52.000,00	55.000,00												Uo za opće i zajedničke
			HGSS Stanica Krapina	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00					Pripadnici HGSS osposobljeni za gorske spašavatelje	3	5	7	9			Uo za opće i zajedničke
			Vatrogasni operativni centar	0,00	0,00	0,00	0,00					Opremljenost dojavnog sustava vatrogastva							
		PR 7	Razvoj Infocentra za energetske učinkovitost	0,00	0,00	0,00	0,00												
		A1																	
naprednje kvalitete života	Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regio	PR 1	Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem	47.500,00	57.500,00	6.000,00	6.000,00												
		A1	Seminari, savjetovanja i simpoziji	47.500,00	57.500,00	6.000,00	6.000,00				Broj održanih seminara, radionica, tečajeva	14	10	10	10			Svi Uo, podaci dani za Uo za o.i u.p.	
		PR 2	Jačanje sposobnosti za razvoj međuzupanijske prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00												
		A102000	Edukacija i informiranje	0,00	0,00	0,00	0,00												
	A102000	Međunarodna suradnja	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00													
naprednje kvalitete života	Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regio	M01 1001	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	1.051.000,00	1.206.000,00	1.051.000,00	871.000,00												
		A102000	Program Centra za mlade KZŽ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				Sufinanciranje rada rada i projekata Centra za mlade	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	09		UO za ZSsUiM	

CILJ 3: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I

Mjera 3.3. U

A102000	Kordinacija za ljudska prava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Financiranje kordinacije radi povećanja aktivnosti u povećanju zaštite ljudskih prava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	Izrada plana ravnopravnost i spolova	11.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	Savjet za razvoj civilnog društva	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	Financiranje rada savjeta radi povećanja aktivnosti u razvoju civilnog društva	6.000,00	350.000,00	5.000,00	5.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	Program skrbi sukladno Zakonu o Crv.križu	310.000,00	431.000,00	310.000,00	310.000,00	Financiranje Crvenog križa KZŽ-zakonska obveza	310.000,00	431.000,00	310.000,00	310.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	progr.udruga u podru.prev.zdrav.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Financirane udruge temeljem provedenog natječaja	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	tekuće pomoći zdravstv.org.i udrugama(od kocesija)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00	Prihodima od koncesija financiran rad i projekti udruge civilnog društva	335.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	09	UO za ZSsUiM
PR 2	Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
A102000	Rana intervencija	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Financiranje lo	30000	125000	125000	125000		
A102000	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Savjetovalište za žene	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	09	UO za ZSsUiM
M01 1000	Razvoj športskih programa, sadržaja i izgradnja športskih objekata	1.064.000,00	1.064.000,00	1.074.640,00	1.085.386,40							
A1	PJP u sportu KZŽ	830.000,00	830.000,00	838.300,00	846.683,00	3.3.4.1. broj sp udruge i saveza	143	141	141	141	10	UO za OKSiTK
A2	donacije za sportske manifestacije - pokroviteljstva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.4.2. broj sp manifestacija	26	0	0	0		UO za OKSiTK
A3	športska natjecanja učenika O i S škola	170.000,00	170.000,00	171.700,00	173.417,00	3.3.4.3 broj učenika u natjecanju	2750	2735	2735	2740	10	UO za OKSiTK
A4	PJP u tehničkoj kulturi KZŽ	64.000,00	64.000,00	64.640,00	65.286,40	3.3.4.5. broj udruge TK	17	16	16	17	10	UO za OKSiTK

Mjera 3.4. Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite	PR 1	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima	8.903.304,00	8.003.304,00	8.903.304,00	8.903.304,00								
	K104300	Poboljšanje kvaliете rada u zdr.ustanovama- Med.oprema, info.oprema, inv.i tekuce održavanje i ulagamje-dec	8.893.304,00	7.993.304,00	8.893.304,00	8.893.304,00	Poboljšanje kvaliете rada u zdr.ustanova ma	9.505.500,00	7.993.304,00	8.893.304,00	8.893.304,00			UO za ZSsUiM
	A102000	Prevenција ovisnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Provedeni programi vezani za sprečavanje svakog oblika ovisnosti	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	09		UO za ZSsUiM
	PR 2	Unapređenje socio -zdravstvene zaštite starijih osoba	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00								
	A102000	Program skrbi za starije	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	Proveden program rada Kordinacije umirovljenika KZZ	360.000	330.000,00	330.000,00	330.000,00	09		UO za ZSsUiM
	PR 3	Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama	865.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00								
	A102000	Savjet za socijalnu skrb	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Provođenje strateškog plana za socijalnu skrb KZZ	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	09		UO za ZSsUiM
	A102000	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	psihosocijalna podrška braniteljima	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			UO za ZSsUiM
	A102000	provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	700.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Provodene mjere iz Strategije za osobe s invaliditetom	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	09		UO za ZSsUiM
	PR 1	Razvoj informacijskog društva	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 2	Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave	0,00		0,00	0,00								
	A1			0,00										
	PR 3	Dostupna i kvalitetna informacijsko - komunikacijska tehnologija	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1														

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjena Plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
I.: Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja	PR 1		Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00		Broj uređenih zaštićenih prirodno krajobraznih vrijednosti						
	A1		Inventarizacija i monitoring zaštićenih prirodnih vrijednosti	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		Br. Pro. Proje.						
	A2		Upravljanje zaštićenim područjima	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		br.pro.aktivno.						
	PR 2		Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja županije i JLS-a	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00								
	A1		Pilot projekt revitalizacije suhih brdskih livada	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		pov.rev.it.staniš.						
	A2		Unošenje autohtonih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav priv. šumovlasnika“	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
	PR 3		Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00								
	A1		Promidžba i informiranje	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		br.prom.mater.						

Mjera 4.2.: Njegovanje kulturne baštine i razvoj ku	A5	pomoć za manifestacije u kulturi - po javnom pozivu	340.000	340.000	343.400	350.268	4.2.2.5.	broj manifestacija	33	33	34	34	10	
	A6	pomoć za predstavljanje KZŽ - izvan Županije	0	0	0	0								
	A7	pomoć za manifestacije od interesa za KZŽ	0	0	0	0								
	A8	donacije neprofitnim institucijama za projekte u kulturi	20.000	20.000	20.200	20.604	4.2.2.8.	broj institucija	2	2	2	2	10	
	A9	izdaci za izdavaštvo i glazbeno scensku produkciju	300.000	50.000	50.000	50.000	4.2.2.9.	broj otkupljenih/pomo g. djela	18	18	20	22	10	
	A10	pomoć za izdavaštvo po javnom pozivu	70.000	70.000	70.700	72.114	4.2.2.1	broj izdanih djela	30	30	32	32	10	
	PR 3	Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti	223.000,00	223.000,00	225.230,00	229.734,60								Uo za obrazovanje i kulturu, sport i t.k.
	A1	PJP u kulturi: kulturno umjetnički amatarizam	130.000	130.000	131.300	133.926	4.2.3.1.	broj KUD-ova	77	75	75	76	10	
	A2	PJP u kulturi: čuvanje kajkavske građe u dvorcu St. Golubovec	68.000	68.000	68.680	70.054	4.2.3.2.	broj štichene knjižne građe	13500	13400	13400	13450	10	
	A3	PJP u kulturi: rad povijesne županijske postrojbe	25.000	25.000	25.250	25.755	4.2.3.3.	broj nastupa	7	4	4	5	10	

ČUVANI OKOLIŠ, PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI

Mjera 4.3. Očuvanje okoliša i održivi razvoj

PR 1	Razvoj sustava praćenja i upravljanja prostorom i okolišem	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00								
A102000	Projekti od interesa za Županiju - Izrada dokumenata-Valorizacija i održivo korištenje resursa i prostora Županije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	broj dokumenata							
A102000	Izrada rudarsko-geološke studije Krapinsko-zagorske županije	0	0	0	0								
PR 2	Uspostava sustava proizvodnje i korištenje energije iz obnovljivih izvora	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 3	Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora)	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 1	Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom	6.030.000,00	6.140.000,00	9.704.780,00	9.704.780,00								
A1	Nadzor nad sanacijom odlagališta	180.000,00	180.000,00	191.780,00	191.780,00								
A2	Sanacija divljih odlagališta	100.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00								

CILJ 4: OČ

A3	Pomoći JLS za zelene otoke	50.000,00	10.000,00	51.000,00	51.000,00								
A4	RCGO Piškornica	300.000,00	450.000,00	360.000,00	360.000,00								
A5	Sufinanciranje sanacije službenih odlagališta	5.400.000,00	5.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00								
PR 2	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	20.000,00	300.000,00	20.200,00	20.604,00							003	50
K104000 Vodoopskrba i odvodnja	1. Kapitalne pomoći gradovima za vodoopskrbu i odvodnju	10.000,00	100.000,00	10.100,00	10.302,00	% izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže	70%	75%	80%	85%		003	50
	2. Kapitalne pomoći općinama za vodoopskrbu i odvodnju	10.000,00	200.000,00	10.100,00	10.302,00	% izgrađenosti sustava odvodnje	7%	15%	25%	50%		003	50
PR 3	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 4	Plinifikacija Županije	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 5	Zaštita od poplava	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 6	Zaštita i saniranje klizišta	540.000,00	540.000,00	545.400,00	556.308,00							003	50
Izjava šteta od elementarnih	1. Pomoći gradovima za elementarne nepogode	90.000,00	90.000,00	90.900,00	92.718,00	broj saniranih klizišta	15	30	45	60		003	50
	2. Pomoći općinama za elementarne nepogode	210.000,00	210.000,00	212.100,00	216.342,00							003	50
	3. Pomoći gradovima za projektnu dokumentaciju	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00							003	50

Mjera 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture

A102001 Pomoć za sanaciju klizišta i san nepogoda	4. Pomoći općinama za projektnu dokumentaciju	140.000,00	140.000,00	141.400,00	144.228,00	broj izrađenih Elaborata	24	44	65	85	003	50						
	5. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode	40.000,00	40.000,00	40.400,00	41.208,00	broj saniranih objekata	10	20	30	40	003	50						
	6. Kapitalne pomoći gradovima za elementarne nepogode (DP)	0,00	0,00	0,00	0,00													
	7. Kapitalne pomoći općinama za elementarne nepogode (DP)	0,00	0,00	0,00	0,00													
	PR 7	Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	1.135.747,00	1.187.902,00	1.140.647,00	1.150.545,00						003	40					
	A102000 Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	1. Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00	km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	10 km	20 km	30 km	40 km		003	40				
		2. Kapitalne pomoći gradovima - poseban program	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00							003	40				
		3. Kapitalne pomoći općinama - poseban program	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00							003	40				
	A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	4. Kapitalne pomoći gradskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											003	50
		5. Kapitalne pomoći općinskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	445.747,00	456.902,00	445.747,00	445.747,00											003	50

		A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	1. Rashodi za materijal - Odbor za sigurnost u prometu	60.000,00	61.000,00	60.600,00	61.812,00	broj održanih edukacija i akcija	5	10	15	20	003	40	
			2. Sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta	0,00	0,00	0,00	0,00	broj uređenih stajališta i ugibališta	0	0	0	0	003	40	
		A102003 Sufinancira nje rada KZA	1. Subvencije KZA - za tekuće poslovanje	350.000,00	350.000,00	353.500,00	360.570,00								
		K104000 Kapitalna ulaganja - KZA	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - KZA d.o.o.	50.000,00	90.000,00	50.500,00	51.510,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. % izgrađenosti infrastrukture	1. 50% 2. 5%	1. 75% 2. 80%	1. 100% 2. 100%			003	40
		PR 8	Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije	1.125.000,00	915.000,00	1.136.250,00	1.158.975,00							003	40
		A102004 Sufinanciran je IPZP d.o.o.	1. Subvencije IPZP - za tekuće poslovanje	225.000,00	225.000,00	227.250,00	231.795,00							003	40
		K104001 Kapitalna ulaganja - IPZP d.o.o.	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - IPZP d.o.o.	900.000,00	690.000,00	909.000,00	927.180,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila	1. 10% 2. 60 km 3. 36.953	1. 30% 2. 90 km 3. 35.876	1. 50% 2. 120 km 3. 34.831	1. 70% 2. 160 km 3. 33.817		003	40



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/15-01/07
URBROJ: 2140/01-02-16-7
Krapina, 31. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog izmjene odluke o izvršavanju Proračuna
Krapinsko – zagorske Županije za 2016. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 31. svibnja 2016. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.
- 2) Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za financije, proračun
i javnu nabavu**

KLASA: 400-02/15-01/07

URBROJ: 2140/01-07-16-6

Krapina, 30. svibanj 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,

PRAVNI TEMELJ: Članak 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZADONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

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

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština je 14. prosinca 2015. g. donijela Odluku o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. g. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 30a/15). Tom Odlukom uređena je struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja, jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju Proračuna za pojedinu godinu.

Predmetnim prijedlogom se traže dvije izmjene i to:

- Članak 24. stavak 4. koji glasi: „Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2015. godine.“, predloženom izmjenom bi glasio: „Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2016. godine.“;
- Članak 26. dopunjuje se stavkom 5. koji bi glasio: „Tijekom 2016. godine predviđeno je davanje suglasnosti za zaduživanje za investicije Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 20.000.000,00 kn.“

Prva gore navedena izmjena je tehničke naravi (ispravak pogreške prilikom pisanja), dok se kod druge izmjene radi o, sukladno čl. 94. Zakona o proračunu (Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), davanju suglasnosti ŽUC-u KZZ za dugoročni kredit u iznosu od 20,0 mln. kn s rokom otplate od 10 godina, a čija namjena je investicijsko održavanje postojeće cestovne infrastrukture pod upravljanjem.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za provedbu Prijedloga izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNIK

Igor Cigula

Prilog:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Nacrt Prijedloga izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.



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

KLASA: 400-02/15-01/07
URBORJ:2140/01-01-16 -8
Krapina, 08. lipnja 2016.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 19. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2016. godine donijela je

**ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Krapinsko zagorske županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“, broj 30a/1, dalje u tekstu: Odluka) u članku 24. stavak 4. se mijenja i glasi „Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2016. godine.“.

Članak 2.

U članku 26. Odluke dodaje se stavak 5. koji glasi: „Tijekom 2016. godine predviđeno je davanje suglasnosti za zaduživanje za investicije Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 20.000.000,00 kuna.“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije“.

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

Dostaviti:

1. Ured državne uprave u Krapinsko - zagorskoj županiji
n/p predstojnice,
2. Župan,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. „Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“, za objavu,
5. za prilog zapisniku,
6. za zbirku isprava,
7. pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/19
URBROJ: 2140/01-02-16-5
Krapina, 30. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj - travanj 2016. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 30. svibnja 2016. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - travanj 2016. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 400-01/16-01/19
URBROJ: 2140/01-07-16-4
Krapina, 23. svibnja 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje siječanj - travanj 2016. godine**

PRAVNI TEMELJ: Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01.,5/16., 14/09.,11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:**

Županijska skupština

PREDLAGATELJ:

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

IZVJESTITELJ:

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se visina korištenja sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 16. st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 150.000,00 kuna.

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

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - travanj 2016. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – travanj 2016. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
15.01.2016.	Međunarodni klub žena Zagreb-za Božićni sajam	5.000,00
24.02.2016.	Općina G.Stubica-sufin.manifestacije „XIX.susreti za Rudija“	17.500,00
25.03.2016.	Općina Stubičke Toplice-financiranje troškova nabave pehara za brdsku auto utrku	7.113,60
22.04.2016.	Općina Desinić-fin.priključka ne elektrodistribucijsku mrežu te financ. izgradnje rasvjete igrališta Sportskog centra B.Brumen	18.630,00
22.04.2016.	Općina V.Trговиšće-financiranje nabave elektronske mete u streljaštvu	10.000,00
	UKUPNO:	58.243,60

PROČELNIK
Igor Cigula



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

KLASA: 400-01/16-01/19
URBROJ: 2140/01-01-16-6
Krapina, __. lipnja 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pričišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 19. sjednici održanoj __. lipnja 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – travanj 2016.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – travanj 2016. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
15.01.2016.	Međunarodni klub žena Zagreb-za Božićni sajam	5.000,00
24.02.2016.	Općina G.Stubica-sufin.manifestacije „XIX.susreti za Rudija“	17.500,00
25.03.2016.	Općina Stubičke Toplice-financiranje troškova nabave pehara za brdsku auto utrku	7.113,60
22.04.2016.	Općina Desinić-fin.priključka ne elektrodistribucijsku mrežu te financ. izgradnje rasvjete igrališta Sportskog centra B.Brumen	18.630,00
22.04.2016.	Općina V.Trговиšće-financiranje nabave elektronske mete u streljaštvu	10.000,00
	UKUPNO:	58.243,60

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

Dostaviti:

- 1) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
- 2) Za Zbirku isprava,
- 3) Za prilog zapisniku,
- 4) Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 214-01/16-01/05
URBROJ: 2140/01-01-16-3
Krapina, 23. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 23. svibnja 2016. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
- 2) Akti iz točke 1. nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
- 3) Za izvjestitelja se zadužuje Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 214-01/16-01/05

URBROJ: 2140/01-11-16-2

Krapina, 23. svibnja 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu i Izvješće o radu
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

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

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

Člankom 43. Zakona propisano je da se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju u proračunima županija, a člankom 45. Zakona da sredstva vlastitih proračuna iz kojih se sufinancira rad Vatrogasne zajednice čine prihodi proračuna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno Zakonom

propisanim mjerilima, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

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

Tako je, dana 17. svibnja 2016. godine, Krapinsko-zagorskoj županiji, uz zapisnik sa 25. redovne Skupštine Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije koja je održana 6. svibnja 2016. godine, dostavljeno Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.

U skladu s navedenim, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, u tekstu kao u prilogu i isto prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
2. Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu,
3. Prijedlog zaključka župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Na osnovi članka 27.stavka 5.Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina, Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015.godinu, na sjednici održanoj dana 06.svibnja 2016.godine, usvojila je

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.GODINU

Članak 1.

Godišnje financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015.godinu sastoji se od:

PRIHODA:		
REDOVNE DJELATNOSTI		741.648,25
POSEBNE NAMJENE		101.756,51
	UKUPNO:	843.404,76
RASHODA:		
REDOVNE DJELATNOSTI		715.650,87
POSEBNE NAMJENE		141.950,08
	UKUPNO:	857.600,95
RASHODA ZA NABAVU OPREME:		0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi za razdoblje siječanj-prosinac 2015.godine ostvareni su kako slijedi:

Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/5.
1	2	3	4	5	6.	7
			REDOVNA DJELATNOST			
3			PRIHODI	747.000,00	741.648,25	99,28
33			Prihodi po posebnim propisima	717.600,00	722.449,71	100,68
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>			
		3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje-Dislokacija	7.600,00	12.449,71	163,81
		3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Županije	710.000,00	710.000,00	100,00
34			Prihodi od imovine	200,00	60,18	30,09
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>			
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	60,18	30,09
36			Ostali prihodi	29.200,00	19.138,36	65,54
	361		<i>Prihodi od naknade štete i refundacije</i>			
		3612	Prihodi od refundacija	200,00	45,67	22,84
	363		<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>			
		3633	Sufinanciranje od strane HVZ-a	15.000,00	8.124,97	54,17
		3633	Sufinanciranje-Olimpijada	14.000,00	10.967,72	78,34
			POSEBNE NAMJENE			
3			PRIHODI	135.800,00	101.756,51	74,93
33			Prihodi po posebnim propisima	135.600,00	101.697,97	75,00
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>			
		3312	Prihodi po posebnim propisima od Hrvatske			

			vatrogasne zajednice	15.600,00	15.600,00	100,00
		3312	Prihodi po posebnim propisima od osiguravajućih društva	120.000,00	86.097,97	71,75
34			Prihodi od imovine	200,00	58,54	29,27
	341		Prihodi od financijske imovine			
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	58,54	29,27
			SVEUKUPNO PRIHODI	882.800,00	843.404,76	95,54
			REDOVNA DJELATNOST			
4			RASHODI	747.000,00	715.650,87	95,80
41			Rashodi za radnike	147.000,00	141.765,28	96,44
	411		Plaće			
		4111	Plaće za redovni rad	118.000,00	116.809,42	98,99
	412		Ostali rashodi za radnike			
		4121	Ostale naknade radnicima	3.000,00	0,00	0,00
	413		Doprinosi na plaće			
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.000,00	18.105,37	95,29
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	2.000,00	1.985,81	99,29
		4133	Doprinos za MIO-benificirani staž	5.000,00	4.864,68	97,29
42			Materijalni rashodi	477.380,00	447.027,05	93,64
	421		Naknade troškova radnicima			
		4211	Službena putovanja			
			Dnevnice	4.800,00	4.883,75	101,74
			Smještaj	4.300,00	4.254,00	98,93
			Putni izdaci (cestarina,tunelarina,parkiranje)	500,00	246,47	49,29
		4213	Stručno usavršavanje radnika (seminari,savjetovanja)	3.000,00	3.000,00	100,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima,povjerenstvima,odborima			
		4221	Naknade članovima tijela zajednice			
			Naknade za rad stručnog tima-bruto	65.400,00	65.333,40	99,90

			Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama Skupštine, Predsjedništva, Zapovjedništva, Odbora, Komisija	45.000,00	45.645,60	101,43
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	10.500,00	12.369,33	117,80
			Dnevnice	1.000,00	934,00	93,40
			Smještaj	200,00	53,00	26,50
			Putni izdaci (cestarina, tunelarina, parkiranje)	1.094,00	1.093,50	99,95
			Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	2.500,00	100,00
		4223	Stručno usavršavanje članova (seminari, savjetovanja)			
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>			
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	25.000,00	22.238,06	88,95
			Naknade troškova sudaca- Županijsko natjecanje djece, mladeži i odraslih			
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	6.120,00	6.120,00	100,00
			Dnevnice-Dislokacija	3.315,00	3.060,00	92,31
			Dnevnice-Mimohod	4.000,00	3.060,00	76,50
			Dnevnice- Kamp vatrogasne mladeži u Fažani	772,00	771,72	99,96
			Ostale naknade-prehrana-Kamp vatrogasne mladeži Fažana	11.076,00	11.075,50	100,00
			Dnevnice- Vatrogasna olimpijada	12.645,00	12.645,00	100,00
			Smještaj-Vatrogasna olimpijada			
	425		<i>Rashodi za usluge</i>			
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	13.799,26	98,57
			Telefonski izdaci	2.400,00	2.141,71	89,24
			Internet usluge	3.500,00	2.759,30	78,84
			Poštarina (pisma, tiskanice paketi i sl.)	20.000,00	20.000,00	100,00
			Usluge prijevoza autobusa -Vatrogasna olimpijada			
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00
			Opreme u uredu Zajednice	15.000,00	14.141,40	94,28
			Prijevoznih sredstava	1.000,00	529,57	52,96
			Poslovnog prostora Zajednice	2.300,00	2.325,00	101,09
		4253	Usluge promidžbe i informiranja			
		4254	Komunalne usluge	380,00	338,23	89,01
			Opskrba vodom	400,00	386,51	96,63
			Odvoz smeća			

		Usluga čišćenja poslovnog prostora	10.000,00	8.086,39	80,86
		Komunalne usluge -Kamp mladeži Fažana	500,00	437,50	87,50
	4255	Najam poslovnog prostora ureda Zajednice	32.220,00	32.220,00	100,00
		Zakup poslovnog objekta	1.500,00	1.500,00	100,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge			
		Usluga uređivanja WEB stranice Zajednice	3.650,00	3.636,36	99,63
		Ugovor o djelu i autorski honorar	2.910,00	2.909,04	99,97
	4258	Računalne usluge			
		Usluge ažuriranja računalnih programa i ostalo	3.000,00	0,00	0,00
	4259	Ostale usluge			
		Grafičke,tiskarske i usluge uvezivanja	500,00	62,50	12,50
		Usluge fotokopiranja	100,00	0,00	0,00
		Tehnički pregled i registracija službenih vozila	1.360,00	1.353,57	99,53
		Ostale nespomenute usluge	7.000,00	7.807,50	111,54
	426	Rashodi za materijal i energiju			
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
		Uredski potrošni materijal	12.000,00	9.391,49	78,26
		Vatrogasna odlikovanja i priznanja	12.000,00	10.125,07	84,38
		Vatrogasna odijela i oprema	9.180,00	6.647,45	72,41
		Vatrogasna odlikovanja i priznanja -Županijsko natjecanje	11.200,00	11.696,25	104,43
		Materijal za održavanje i čišćenje ureda Zajednice	1.000,00	811,66	81,17
		Materijal za održavanje i čišćenje -Kamp mladeži Fažana	2.000,00	1.848,16	92,41
		Rezervni dijelovi za uredsku opremu	500,00	239,97	47,99
		Literatura (časopisi, publikacija, glasila)	3.000,00	2.264,70	75,49
		Ostali materijal vježba "Strahinjčica"	2.120,00	2.110,88	99,57
	4263	Energija			
		Električna energija	2.000,00	1.489,65	74,48
		Plin	4.000,00	3.706,04	92,65
		Motorini benzin i dizel gorivo za službena vozila	28.000,00	28.601,40	102,15
		Motorni benzin i dizel gorivo /refundacija troškova DVD-ima/	1.500,00	1.423,18	94,88
		Motorni benzin i dizel gorivo-Dislokacija	1.420,00	1.417,02	99,79
		Motorni benzin i dizel gorivo-Mimohod	6.900,00	765,97	0,00

	4264	Sitan inventar i auto gume			
		Sitan inventar za potrebe ureda Zajednice	5.500,00	5.415,49	98,46
		Sitan inventar za potrebe objekta Kampa mladeži u Fažani	6.500,00	6.497,74	99,97
		Auto gume za službena vozila	3.000,00	0,00	0,00
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi			
	4291	Premije osiguranja			
		Premije osiguranja službenih vozila	7.780,00	7.774,05	99,92
		Premija osiguranja osoba-Županijsko natjecanje djece, mladeži i odraslih	2.079,00	2.079,00	100,00
		Premija osiguranja osoba-Vatrogasna olimpijada	763,00	762,58	99,94
	4292	Reprezentacija			
		Reprezentacija	20.000,00	16.831,83	84,16
		Reprezentacija -suradnja s vatrogasnim organizacijama iz inozemstva	10.000,00	11.027,00	110,27
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	996,00	383,30	38,48
43		Rashodi amortizacije	25.000,00	23.500,13	94,00
	431	Amortizacija			
	4311	Amortizacija do propisanih stopa	25.000,00	23.500,13	94,00
44		Financijski rashodi	4.520,00	4.915,68	108,75
	443	Ostali financijski rashodi			
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	4.914,82	109,22
	4434	Ostali nespomenuti financijsli rashodi			
		Redovne kamate iz poslovanja	20,00	0,86	4,30
45		Donacije	55.800,00	52.800,00	94,62
	451	Tekuće donacije			
	4511	Tekuće donacije			
		Pomoć DVD-ima - Održavanje jubilarnih objećnica	13.000,00	10.000,00	76,92
		Pomoć DVD-ima-Vatrogasno hodočašće u Mariju Bistricu	5.000,00	5.000,00	100,00
		Pomoć DVD-ima - Županijsko natjecanje djece, mladeži i odraslih	10.000,00	10.000,00	100,00
		Pomoć DVD-ima- Vatrogasna olimpijada	15.800,00	15.800,00	100,00
	452	Kapitalne donacije			
	4521	Pomoć DVD-ima-za izgradnju/ uređenje spremišta	12.000,00	12.000,00	100,00
46		Ostali rashodi	37.300,00	45.642,73	122,37

	462		<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>			
		4624	Ostali nespomenuti rashodi			
			Prehrana-Županijsko natjecanje djece, mladeži i odraslih	15.500,00	15.115,00	97,52
			Prehrana-Vatrogasno hodočašće u Mariji Bistricu	10.800,00	10.800,00	100,00
			Organizacija Skupštine VZKZZ	10.000,00	13.707,32	137,07
			Ostali nespomenuti rashodi-Dislokacija	0,00	4.912,69	0,00
			Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	1.107,72	110,77
			RASHODI ZA NABAVU OPREME			
0			NEFINANCIJSKA IMOVINA	35.000,00	0,00	0,00
O2			Proizvedena dugotrajna imovina	35.000,00	0,00	0,00
	O22		<i>Postrojenja i oprema</i>			
		O221	Uredska oprema			
			Računala i računalna oprema	20.000,00	0,00	0,00
	O26		<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>			
		O261	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	0,00	0,00
			POSEBNE NAMJENE			
4			RASHODI	135.800,00	141.950,08	104,53
42			Materijalni rashodi	19.148,00	29.295,08	152,99
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima,komisijama</i>			
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti			
			Naknade članovima ispitne komisije za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	8.256,00	8.255,74	100,00
	425		<i>Rashodi za usluge</i>			
		4257	Intelektualne i osobne usluge			
			Intelektualne usluge članova Zajednice-predavačima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	1.092,00	1.091,84	99,99
	426		<i>Rashodi i materijal za energiju</i>			
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
			Vatrogasna oprema	9.800,00	19.947,50	203,55
44			Financijski rashodi	1.232,00	1.320,00	107,14

	443	Ostali financijski rashodi			
		4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.232,00	1.320,00	107,14
45		Donacije	112.420,00	108.335,00	96,37
	451	Tekuće donacije			
		4511 Tekuće donacije			
		Pomoć DVD-ima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	24.620,00	24.620,00	100,00
		Pomoć DVD- na području od posebne državne skrbi	9.800,00	8.000,00	81,63
	452	Kapitalne donacije			
		4521 Kapitalne donacije			
		Pomoć VZO,VZG,JVP,DVD- za nabavu vatrogasnih vozila	35.000,00	35.000,00	100,00
		Pomoć VZO,VZG,JVP,DVD- za nabavu vatrogasne opreme	43.000,00	40.715,00	94,69
46		Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi			
		4624 Ostali nespomenuti rashodi-osposobljavanje	3.000,00	3.000,00	100,00
		SVEUKUPNO RASHODI:	882.800,00	857.600,95	97,15
		MANJAK PRIHODA:		14.196,19	
		PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2014.GODINE:		184.866,39	
		UKUPAN VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U 2016.GODINU:		170.670,20	

Klasa:400-05/16-01/01
Urbroj:2140-21-16-6
Krapina, 06.svibnja 2016.



PREDSJEDNIK
Ivica Glas

Ivica Glas

**VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA
Trg Ljudevita Gaja 12/2, 49000 Krapina**

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O FINACIJSKOM POSLOVANJU
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2015. GODINE**

Predmet: Godišnje financijsko izvješće za 2015.godinu

Pravni temeljem: Članak 28.,29. i 30. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.),Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvješavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 27. stavak 5. Statuta VZKZZ Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15. svibnja 2015.godine.

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

PREDLAGATELJ: Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJ: Ivica Glas, predsjednik VZKZZ

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 31. Stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje ostvarenje financijskog plana (završi račun) te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje.Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 25.veljače 2016.godine utvrdilo je ostvarenje financijskog plana za 2015.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015.godinu:

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je neprofitna organizacija i kao takva vodi neprofitno knjigovodstvo sukladno propisima o računovodstvu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14),Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br.1/15), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15). Zajednica svoje poslovanje obavlja preko 2 /dva/ žiro računa otvorena u Zagrebačkoj banci Zagreb za sredstva namijenjena za financiranje redovne djelatnosti i u Privrednoj banci Zagreb za namjenska sredstva namijenjena za financiranje nabavke vatrogasne opreme, pomaganja vatrogastva na području od posebne državne skrbi i osposobljavanja vatrogasaca.

PRIHODI U 2015.GODINI

Ukupni prihodi VZKŽ u 2015.godini planirani su u iznosu od 882.800,00 kn a ostvareni su u iznosu od 843.404,76 kn što čini 95,54% od plana.

Struktura prihoda:

Redovna djelatnost

Prihodi iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije planirani su u iznosu od 710.000,00 kn za aktivnosti i programe VZKŽ iz Programa rada i Financijskog plana za 2015.godinu, temeljem obveze KŽŽ sukladno članku 43. i 45. Zakona o vatrogastvu te su i ostvareni u iznosu od 710.000,00 kn. Prihodi iz proračuna KŽŽ imaju najveći udio u ukupno ostvarenim prihodima sa 80,43% .

Prihodi iz Proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje planirani su u iznosu od 7.600,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 12.449,71 kn što čini 1,41% ukupno ostvarenih prihoda. Isti se odnose na refundaciju troškova dnevnica, goriva i popravka opreme za izvanrednu dislokaciju u mjesecu srpnju na poluotoku Pelješcu.

Ostali prihodi (prihodi od imovine, prihodi od refundacija i ostali prihodi) planirani su u iznosu od 29.400,00 kn a ostvareni su u iznosu od 19.198,54 kn što čini 2,17% ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni prihodi odnose se na refundaciju troškova mobitela u iznosu od 45,67 kn; sufinanciranje troškova goriva za službena vozila od strane HVZ-a u iznosu od 4.299,00 kn (temeljem Odluke predsjedništva HVZ-a o refundaciji troškova korištenja službenih vozila VZKŽ za prisustvovanje sjednicama članova odbora i komisija HVZ-a), sufinanciranje troškova mimohoda od strane HVZ-a u iznosu od 3.825,97 kn (troškovi dnevnica i goriva), sufinanciranje troškova prijevoza od strane Vatrogasne zajednice Varaždinske županije u iznosu od 7.741,92 kn (prijevoz autobusa učesnika na Olimpijadi u Poljskoj) i sufinanciranje troškova prijevoza od strane HVZ-a u iznosu od 3.225,80 kn (prijevoz sudaca i vodstva HVZ-a na Olimpijadu).

Posebne namjene

Prihodi od osiguravajućih društva planirani su u iznosu od 120.000,00 kn a sukladno članku 46. Zakona o vatrogastvu o obvezi izdvajanja sredstava premije osiguranja u visini od 5% od premije osiguranja od požara na području Krapinsko-zagorske županije, a ostvareni su u iznosu 86.097,97 kn što čini 9,75% ukupno ostvarenih prihoda.

Rekapitulacija uplate po osiguravajućim društvima je slijedeće:

Red.br.	Osiguravajuće društvo	Iznos/KN
1.	„Croatia osiguranje“	50.307,57
2.	„Triglav osiguranje“	2.627,16
3.	„Grawe“ osiguranje	2.310,34
4.	„Jadransko osiguranje“	1.122,15
5.	„Allianz osiguranje“	15.769,96
6.	„Uniqa osiguranje“	2.124,00
7.	„Izvor osiguranje“	158,74
8.	„Euroherc osiguranje“	931,45
9.	„Merkur osiguranje“	238,72
10.	„Velebit osiguranje“	245,57
11.	„Hok“ osiguranje	136,50
12.	„Wiener“ osiguranje	4.219,13
13.	„Generali“ osiguranje	5.906,68

Prihodi po posebnim propisima od HVZ-a planirani su u iznosu od 15.600,00 kn i ostvareni su u planiranom iznosu što čini 1,77% ukupno ostvarenih prihoda (sufinanciranje troškova osposobljavanja za vatrogasce a sukladno Programu osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i iznosu sufinanciranja za 2015.godinu od strane HVZ-a).

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 200,00 kn a ostvareni su u iznosu od 58,54 kn a odnose se na kamate na deponirana sredstva kod Privredne banke Zagreb.

RASHODI U 2015.GODINI

Rashodi poslovanja kao i prihodi planirani su u iznosu od 882.800,00 kn a ostvareni su u iznosu od 857.600,95 što je ostvarenje od 97,15% u odnosu na planirano.

Struktura rashoda:

Redovna djelatnost

Rashodi za zaposlenike ostvareni su u iznosu od 154.149,50 kn a čini ih trošak za plaće za redovni rad, doprinose na plaće, dnevnice i smještaj za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, putne izdatke i troškove seminara što je u odnosu na planirani iznos od 159.600,00 kn ostvarenje od 96,58%.

Rashodi za naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, odborima i slično ostvareni su u iznosu od 127.928,83 kn a odnose se na isplatu naknada stručnog tima, dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, troškove cestarina i tunelarina, isplata naknada članovima skupštine, predsjedništva, nadzornog odbora, komisija i odbora za prisustvovanje sjednicama, troškove korištenja vlastitog automobila i troškova seminara što je u odnosu na planirani iznos od 125.694,00 kn ostvarenje od 101,78%.

Rashodi za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa ostvareni su u iznosu od 58.970,28 kn a odnose se na isplatu naknada sucima za županijsko natjecanje, dnevnica za izvanrednu dislokaciju, dnevnica za svečani mimohod u Zagrebu, dnevnica vanjskim osobama za uređenje kampa vatrogasne mladeži u Fažani kao i za izdatke za prehranu za prisustvovanje na seminaru voditelja vatrogasne mladeži u Fažani, dnevnica i smještaj na Olimpijadi što je u odnosu na planirani iznos od 62.928,00 kn ostvarenje od 93,71%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 114.433,84 kn a odnose se na isplatu troškova telefona, telefaksa i interneta, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja službenih vozila, poslovnog prostora Zajednice, komunalne usluge u Kampu Fažana, usluge promidžbe i informiranja, opskrba vodom, odvoz smeća, usluge čišćenja poslovnog prostora, najam poslovnog prostora (ugovor Grad Krapina), zakup prostora za smještaj uređaja (ugovor Radio stanica Hrvatsko zagorje Krapina-objekt „Strahinjčica), intelektualne usluge (uređivanje web stranice VZKZZ), tehnički pregled i registracija službenih vozila i ostale usluge, što je u odnosu na planirani iznos od 122.720,00 kn ostvarenje od 93,25%.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 94.452,12 kn a odnose se na troškove uredskog potrošnog materijala, nabava vatrogasnih odlikovanja i priznanja prilikom obilježavanja jubilarnih obljetnica u nadležnosti VZKZZ, nabava medalja i pehara za Županijsko natjecanje odraslih, nabava vatrogasne opreme, materijal za čišćenje i održavanje uredskog prostora i objekta u Kampu Fažana, literaturu, električnu energiju, plin, motorni benzin i dizel gorivo za službena vozila, refundacija troškova goriva DVD-a za kombi vozila za potrebe VZKZZ, refundaciju troškova goriva za dislokaciju i mimohod u Zagrebu, sitan inventar za potrebe Zajednice i Kampa u Fažani, što je u odnosu na planirani iznos od 111.820,00 kn ostvarenje od 84,47%.

Ostali materijalni i financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 67.273,57 kn a odnose se na uplatu premije osiguranja za službeno vozilo kod registracije, premije osiguranja učesnika na županijskom natjecanju odraslih, mladeži i djece, učesnika na olimpijadi, reprezentaciju, bankarske usluge i usluge platnog prometa, obračuna ispravka vrijednosti za opremu (amortizacija) prema Zakonskim propisima, ostale nespomenute rashode, što je u odnosu na planirani iznos od 71.138,00 kn ostvarenje od 94,57%.

Rashodi za donacije ostvareni su u iznosu od 52.800,00 kn a odnose se na pomoći DVD-ima prilikom obilježavanja jubilarnih obljetnica (DVD Krapina, Jazvine i Poznanovec), pomoć pri organizaciji vatrogasnog hodočašća u Mariju Bistrici (DVD Marija Bistrica), pomoć pri organizaciji Županijskog vatrogasnog natjecanja odraslih, djece i mladeži (VZG Zabok, DVD Kumrovec), pomoć za uređenje spremišta (DVD Veliko Trgovišće, Mihanović Gređice, Gornja Šemnica), pomoć za sudjelovanje na Olimpijadi (DVD Bedekovčina) što je u odnosu na planirani iznos od 55.800,00 ostvarenje od 94,62%.

Rashodi za ostale aktivnosti ostvareni su u iznosu od 45.642,73 kn a odnose se na organizaciju godišnje izvještajne skupštine u Zaboku i redovne skupštine u Donjoj Stubici, troškove prehrane sudaca i pratećeg osoblja na Županijskom natjecanju odraslih, troškove prehrane na vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici, troškovi vezani za dislokaciju što je u odnosu na planirani iznos od 37.300,00 kn ostvarenje od 122,37%.

Posebne namjene

Rashodi od sredstava premije osiguranja ostvareni su u iznosu od 141.950,08 kn što je u odnosu na planirani iznos od 135.800,00 kn ostvarenje od 104,53%, a odnose se na pomoći za nabavu vatrogasnih vozila DVD-ima u iznosu od 35.000,00 (JVP Krapina, DVD Škarićevo, Gornja Šemnica, Bedekovčina, Stipernica, Benkovo, Selnica, Orehovica, Donja Šemnica), troškove osposobljavanja vatrogasnih kadrova u iznosu od 36.967,58 kn (čini trošak ispitnih komisija kod provođenja osposobljavanja, naknade predavačima za osposobljavanje, pomoć DVD-ima za osposobljavanje vatrogasaca), pomoć DVD-ima za nabavu vatrogasne opreme u iznosu od 40.715,00 kn (DVD Novi Golubovec, Mihovljan, Krapinske Toplice, Opća Bolnica Zabok, Druškovec, Prišlin Hum, Pavlovec, Marija Bistrica, Gornje Jesenje, Krapina), pomoć DVD-a od posebne državne skrbi u iznosu od 8.000,00 kn (DVD Radakovo, Sloga Plavić) nabava vatrogasne opreme za potrebe VZKZZ u iznosu od 19.947,50 kn, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 1.320,00 kn

Ukupni manjak prihoda nad rashodima ostvaren je u iznosu od 14.196,19 kn i dijelimo ga na:

-višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 25.997,38 kn

-manjak prihoda posebne namjene u iznosu od 40.193,57 kn.

Preneseni višak prihoda iz 2014.godine iznosi 184.866,39 kn i dijelimo ga na:

-višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 116.588,34 kn

-višak prihoda posebne namjene u iznosu od 68.278,05 kn.

Ukupno višak prihoda nad rashodima ostvaren je u iznosu od 170.670,20 kn i dijelimo ga na:

-višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 142.585,72 kn

-višak prihoda posebne namjene u iznosu od 28.084,48 kn.

STANJE IMOVINE, NOVČANIH SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA I OBVEZA

Na dan 31.prosinca 2015.godine vrijednost nefinancijske imovine (oprema) iznosi 79.383,24 kn; stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni iznosi 108.212,12 kn (redovna sredstva 66.089,65 kn i posebna sredstva 42.122,47 kn); potraživanja u iznosu od 5.620,34 kn (za porez na dohodak 200,00 kn; od kupaca 1.373,61 kn, potraživanja za prihode

70,76 kn, potraživanja unutar pravne osobe 3.975,97 kn) i obveze u iznosu od 22.441,80 (obveze prema dobavljačima 17.849,86 kn, obveze prema DVD-ima 765,97 kn i obveze unutar pravne osobe u iznosu od 3.825,97 kn).

Tijekom 2015.godine nije bilo nabava dugotrajne nefinancijske imovine.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br.121/14) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15.) financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2015.godine sastavljen je i predan na propisanim obrascima PR-RAS-NPF i BIL-NPF, Fini Krapina dana 08.veljače 2016.godine.



PREDSJEDNIK

Ivica Glas

**VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12/2
49000 KRAPINA**

Matični broj: 00639362

Šifra djelatnosti: 9499

OIB: 42839887388

RNO: 0101475

Žiro račun: PBZ: HR8923400091110102711

ZGB: HR1423600001101332201

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2015.GODINE**

Temeljem članka 9.Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15.) sastavljaju se slijedeće bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2015.godine:

I OPĆI DIO

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije neprofitna je organizacija osnovana temeljem Zakona o vatrogastvu (NN broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04.,38/09. i 80/10.) i Zakona o udrugama (NN broj 74/14.)

Vatrogasna zajednica je stručna, humanitarna i nestranačka udruga i u nju udruženih vatrogasnih zajednica gradova, općina, javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva s ciljem provedbe preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih raznim nesrećama na području županije pa i šire. Djelokrug rada i unutarne ustrojstvo Zajednice utvrđeno je Statutom (Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1) koje je donijela Skupština zajednice na sjednici održanoj dana 15.svibnja 2015.godine.

Vatrogasna zajednica posjeduje otvorena dva žiro računa i to žiro račun kod Zagrebačka banke Zagreb, poslovnica Krapina (broj:HR14 23600001101332201) za redovno poslovanje i žiro račun kod Privredne banke Zagreb, poslovnica Krapina (broj: HR8923400091110102711) za posebne namjene i to za sredstva uplaćenih premija osiguranja od osiguravajućih društva a sukladno članku 46. Zakona o vatrogastvu koja se koriste za nabavu opreme, vatrogasne intervencije i osposobljavanje vatrogasaca. Sredstva za financiranje redovne djelatnosti zajednice osiguravanju se u proračunu Županije sukladno članku 43. i 45. Zakona o vatrogastvu.

U Zajednici su zaposlena dva djelatnika, i to Županijski vatrogasni zapovjednik (tri sata dnevno,odnosno 15 sati tjedno) i Računovodstveno-administrativni referent na neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme).

Financijskim planom za 2015.godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 882.800,00 kn.

Struktura prihoda je slijedeća:

Naziv	Iznos/KN	%
Prihodi iz proračuna Županije	710.00,00	80,43
Prihodi iz Državnog proračuna(dislokacija)	7.600,00	0,86
Prihodi od kamata	400,00	0,05
Prihodi od naknada štete i refundacije	200,00	0,02
Prihodi po posebnim propisima od HVZ-a	15.600,00	1,77
Prihodi od osiguravajućih društva	120.000,00	13,59
Ostali prihodi	29.000,00	3,28
Ukupno:	882.800,00	100,00

Struktura rashoda je slijedeća:

Naziv	Iznos/KN	%
Rashodi za zaposlene	159.600,00	18,08
Naknade troškova članova u predstavničkim tijelima i ostalim osobama izvan radnog odnosa	197.970,00	22,43
Rashodi za usluge	122.720,00	13,90
Rashodi za materijal i energiju	121.620,00	13,78
Ostali materijalni rashodi	75.370,00	8,54
Donacije	168.220,00	19,05
Ostali rashodi	37.300,00	4,22
Ukupno:	882.800,00	100,00

II POSEBNI DIO

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA -Obrazac PR-RAS-NPF

PRIHODI

U razdoblju siječanj-prosinac 2015.godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 843.404,76 kn (AOP 001 obrasca PR-RAS-NPF) što je za 190.154,95 kn manje u odnosu na 2014.godinu ili 18,40% manje u odnosu na prethodnu godinu. Također, ukupni prihodi za 2015.godinu manji su za 39.395,24 kn u odnosu na planirane ili 4,46 % manje od planiranih.

Svi prihodi ostvareni su u manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu a značajnije smanjenje odnosi se na prihode po posebnim propisima i to od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje u iznosu od 85.545,37 kn zbog manjeg broja angažiranja vatrogasnih snaga na priobalju, prihoda od HVZ-a u iznosu od 42.630,00 kn a vezano za manji broj organizacije osposobljavanja vatrogasaca u odnosu na 2014.godinu i sredstava premije osiguranja od osiguravajućih društva u iznosu od 33.856,69 kn.

Struktura ostvarenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu je slijedeća:

Prihodi	Ostvareno u 2014./kn	Ostvareno u 2015./kn	Indeks (3/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Prihodi po posebnim propisima	986.806,93	824.147,68	83,52
Prihodi od imovine	234,78	118,72	50,57
Prihodi od donacija	9.318,00	0,00	-
Ostali prihodi	37.200,00	19.138,36	51,45
Ukupno:	1.033.559,71	843.404,76	81,60

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 824.147,68 kn a odnose se na prihode iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske u iznosu od 710.000,00 kn za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice sukladno članku 43. i 45. Zakona o vatrogastvu, prihodi od Državne uprave za zaštitu i spašavanje RH u iznosu od 12.449,71 kn a odnose se na financiranje sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za 2015. godinu (angažiranje vatrogasnih postrojbi izvan područja Županije-dislokacija), prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice u iznosu od 15.600,00 kn za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca prema Programu osposobljavanja za 2015.godinu, prihodi od osiguravajućih društva u iznosu od 86.097,97 kn a odnose se na uplatu premija osiguranja temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 118,72 kn a odnose se na kamate poslovnih banaka kod kojih su otvoreni žiro računi Vatrogasne zajednice.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 19.138,36 kn a odnose se na sufinanciranje od strane HVZ-a za troškove korištenja službenih automobila za prisustvovanje delegata na sjednicama Odbora HVZ-a, troškove svečanog mimohoda u Zagrebu, troškove prijevoza učesnika na Olimpijadi u Poljskoj.

RASHODI

U razdoblju siječanj-prosinac 2015.godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 857.600,95 kn (AOP 044 obrasca PR-RAS-NPF) što je za 98.412,41 kn manje u odnosu na 2014.godinu ili 10,30% manje u odnosu na prethodnu godinu. Također, ukupni rashodi za 2015.godinu manji su za 25.199,05 kn ili 2,85% manje od planiranih.

Struktura ostvarenih rashoda u odnosu na prethodnu godinu je slijedeća:

Rashodi	Ostvareno u 2014./kn	Ostvareno u 2015./kn	Indeks (3/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rashodi za radnike	140.841,15	141.765,28	100,66
Materijalni rashodi	489.719,36	480.197,13	98,06
Rashodi amortizacije	14.609,88	23.500,13	160,85
Financijski rashodi	6.030,29	6.270,01	103,96
Donacije	219.790,00	161.135,00	73,41
Ostali rashodi	85.022,68	44.733,40	52,61
Ukupno:	956.013,36	857.600,95	89,71

Rashodi za radnike ostvareni su u iznosu od 141.765,28 kn a odnose na bruto plaće zaposlenih djelatnika u iznosu od 116.809,42 kn i doprinose na plaću u iznosu od 24.955,86 kn.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 480.197,13 kn a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 12.384,22 kn za službena putovanja i stručno usavršavanje; naknade troškova članova u tijelima zajednice u iznosu od 136.184,57 kn za troškove službenih putovanja, stručno usavršavanje, naknade za rad u tijelima; naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 58.970,28 kn za troškove službenih putovanja, naknada; rashoda za usluge u iznosu od 119.400,68 kn za usluge telefona, poštarine i prijevoza, usluga telućeg i investicijskog održavanja opreme i službenih vozila, usluga promidžbe i informiranja, komunalnih usluga, najamnina za poslovni prostor, intelektualnih usluga i ostalih usluga; rashoda za materijal i energiju u iznosu od 114.399,62 kn za troškove uredskog potrošnog materijala, vatrogasnih odlikovanja i priznanja, energije, plina, motornog benzina, sitnog inventara i opreme; i ostalih nespomenutih materijalnih rashoda u iznosu od 38.857,76 kn za troškove premije osiguranja vozila, osoba i reprezentacije.

Rashodi amortizacije ostvareni su u iznosu od 23.500,13 kn a isti se odnose na obračun amortizacije za dugotrajnu imovinu nabavljenu tijekom 2014. i 2015.godine a temeljem Zakonskih obveza.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6.270,01 kn a isti se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa.

Rashodi za donacije ostvareni su u iznosu od 161.135,00 kn a isti se odnose na rashode za tekuće donacije u iznosu od 73.420,00 kn vatrogasnim organizacijama sukladno odlukama Predsjedništva VZKZZ kao i kapitalne donacije u iznosu od 87.715,00 kn vatrogasnim organizacija za pomoć pri nabavi opreme temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2015.godinu.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 44.733,40 kn a odnose se na troškove organizacije skupština VZKZZ, vatrogasnog hodočašća u Mariju Bistricu, troškova održavanja Županijskog natjecanja odraslih, djece i mladeži i troškova dislokacije.

REZULTAT POSLOVANJA

Iz izvješća vidljiv je manjak prihoda za 2015.godinu u iznosu od 14.196,19 kn (AOP 135 obrasca PR-RAS-NPF). Preneseni višak prihoda iz 2014.godine iznosio je 184.866,39 kn (AOP 136 obrasca PR-RAS-NPF) te ukupan višak prihoda koji iznosi 170.670,20 kn (AOP 139 obrasca PR-RAS-NPF) prenosi se u 2016.godinu i koristit će se za pokriće troškova poslovanja u 2016.godini.

BILJEŠKE UZ BILANCU STANJA NA DAN 31.PROSINCA 2015.GODINE **-Obrazac BIL-NPF**

Prema podacima iz bilance na dan 31.prosinca 2015.godine ukupna vrijednost imovine te obveza i vlastitih izvora (AOP 001 i AOP 145 obrasca BIL-NPF) je iskazana u iznosu od 193.215,70 kn što je za 61.240,38 kn ili 24,07% manje u odnosu na stanje 01. siječnja 2015.godine.

Struktura vrijednosti imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i koncem 2015.godine je slijedeća:

Redni broj	Opis	1.siječnja/ kn	31.prosinca/kn	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Nefinancijska imovina	103.709,91	79.383,24	76,54
1.1.	Postrojenje i oprema	12.809,89	8.683,22	67,39
1.2.	Prijevozna sredstva	90.900,02	70.700,02	77,78
2.	Financijska imovina	150.746,17	113.832,46	75,51

2.1.	Novac u banci	119.487,50	106.350,62	89,01
2.2.	Novac u blagajni	201,30	1.861,50	924,74
2.3.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0,00	200,00	0
2.4.	Ostala potraživanja	1.350,00	3.975,97	294,52
2.5.	Potraživanja od kupaca	29.553,61	1.373,61	4,65
2.6.	Potraživanja za prihode od imovine	153,76	70,76	46,02
	Ukupno imovina	254.456,08	193.215,70	75,93
3.	Obveze	68.659,45	22.441,80	32,69
3.1.	Obveze za materijalne rashode	68.659,45	17.849,86	26,00
3.2.	Ostale obveze	0,00	4.591,94	0,00
4.	Vlastiti izvori	185.796,63	170.773,90	91,91
	Ukupno obveze i vlastiti izvori	254.456,08	193.215,70	75,93

Vrijednost nefinancijska imovina (AOP 002 obrasca BIL-NPF) koncem 2015. godine iznosi 79.383,24 kn i u odnosu na stanje na početku godine manja je za 24.326,67 kn ili 23.46% a odnosi na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, uređaje i strojeve za potrebe rada Zajednice i prijevozna sredstva (službena vozila zajednice). Smanjenje vrijednosti imovine je nastala iz razloga obračuna otpisa vrijednosti (amortizacije) sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Financijska imovina (AOP 074 obrasca BIL-NPF) koncem 2015. godine iznosi 113.832,46 kn i u odnosu na stanje na početku godine manja je za 36.913,71 kn ili 24,49%. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na stanje novčanih sredstava kao i potraživanja od kupaca i potraživanja za prihode od imovine a što je rezultat poslovnih aktivnosti koncem godine.

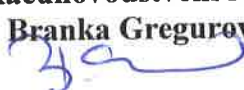
Obveze (AOP 146 obrasca BIL-NPF) koncem 2015. godine iznose 22.441,80 kn i u odnosu na stanje početkom godine manje su za 46.217,65 kn ili 67,31 %. Najznačajnije su obveze prema dobavljačima u iznosu od 17.599,86 kn; obveze unutar pravne osobe u iznosu od 3.825,97 kn i obveze prema DVD-ima u iznosu od 765,97 kn.

Vlastiti izvori (AOP 195 obrasca BIL-NPF) koncem 2015. godine iznose 170.773,90 kn i u odnosu na stanje na početku godine manja su za 15.022,73 kn ili 8,09% a isti se odnose na vlastite izvore od osnivača u iznosu od 103,70 kn za vrijednost nefinancijske imovine nabavljene prije 2008. godine i stanje viška prihoda poslovanja u iznosu od 170.670,20 kn.

Vatrogasna zajednica tijekom 2015. godine nije imala potrebe za podizanjem dugoročnih i kratkoročnih kredita kao ni drugih ugovornih odnosa (sporovi na sudu, dani krediti, hipoteke i slično).

Krapina, 02. veljače 2016. godine.

Računovodstveni referent
Branka Gregurović




PREDSJEDNIK

Ivica Glas





**VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina

vzkzz@vzkzz.hr

vatrogasna-zajednica@kr.htnet.hr

Tel/fax 049-373-463



**IZVJEŠĆE
O RADU
VATROGASNE ZAJEDNICE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU**

Krapina, 06. svibanj 2016.

1. USTROJSTVO ZAJEDNICE

Krapinsko-zagorska županija, unutar koje djeluje ova Zajednica, zaprima 1.234 km² i broji oko 133.000 stanovnika, a teritorijalna podjela se sastoji od 7 gradova i 25 općina.

Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojeno je i operativno djeluje 82 dobrovoljna vatrogasna društva, od čega su četiri u gospodarstvu. Trenutno je 51 dobrovoljno vatrogasno društvo udruženo u 12 vatrogasnih zajednica gradova i općina, a 31 dobrovoljno vatrogasno društvo djeluje samostalno i udružena su direktno u VZKZZ-e, s obzirom da na području njihove općine – grada postoji samo jedno društvo ili se pak njihova zajednica nije preregistrirala po odredbama Zakona o udrugama.

Sve vatrogasne zajednice gradova i općina udružene su u VZKZZ-e.

VZKZZ-e udružena je u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Sve 32 jedinice lokalne uprave i samouprave izradile su Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te donijele Planove zaštite od požara.

Donesen je i županijski Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Procjena ugroženosti. Prema tim dokumentima 32 DVD-a utvrđena su kao središnja društva, a druga su određena kao «ostala društva».

Predsjednik i tajnik svoje poslove u toku 2015. godine obavljali su volonterski.

Zapovjednik VZ KZZ je u toku 2015. bio zaposlenik VZ KZZ 3 sata dnevno, radni odnos reguliran je posebnim sporazumom sa JVP Krapina.

Računovodstveno-administrativni referent zaposlen je na neodređeno vrijeme.

VZKZZ-e ima službene prostorije u unajmljenim prostorima grada Krapine.

Radni prostor je primjeren statusu sjedišta VZKZZ-e i omogućuje normalan rad djelatnika, smještaj namještaja i uređaja.

Od 7 gradova i 25 općina na području Krapinsko-zagorske županije u svakoj općini – gradu ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo.

U gradu Krapini smještena je javna vatrogasna postrojba sa 24 djelatnika,

U gradu Zaboku smještena je Zagorska javna vatrogasna postrojba sa 53 djelatnika od kojih je u Mariju Bistricu i Klanjec dislocirano po 9 djelatnika.

Zagorska JVP i JVP Grada Krapina vatrogasne intervencije obavljaju na cijelom području Županije.

Zagorska JVP i JVP Grada Krapine udružene su u VZKZZ-e.

2. SJEDNICE RADNIH TIJELA

Rad i aktivnost ove Zajednice u izvještajnom razdoblju odvijao se na provođenju:

-Programa rada VZKZZ-e za 2015. godinu,

-Operativnog programa aktivnosti Zapovjedništva VZKZZ-e za 2015. godinu,

-Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini.

Rad i aktivnosti Zajednice usmjerene su na;

-organiziranje ustrojstva vatrogasnih postrojbi,

- opremanje propisanim minimumom vatrogasne opreme, vozilima i sredstvima za gašenje požara,
 - provjeru spremnosti vatrogasnih postrojbi,
 - organiziranjem izvođenja pojedinačnih i skupnih taktičkih vježbi u DVD-ima,
 - uređenje vatrogasnih vozila, spremišta i okoliša,
 - održavanje teorijske i praktične nastave za osposobljavanje vatrogasaca za pojedina zvanja , specijalnosti i klase
 - osposobljavanje pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara iz vatrogasnog minimuma,
 - organiziranje i poticanje preventivnih pregleda stambenih i gospodarskih objekata od strane ovlaštenih komisija za preventivne preglede,
 - kontrolu spaljivanja biljnog otpada i korova,
 - provođenje programa informativno-promidžbenih aktivnosti u cilju upoznavanja pučanstva o opasnostima od nastanka požara i zaštite od požara.
- Za potrebe uvježbanosti , kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti cjelokupne opreme i vatrogasnih vozila održana su i raznovrsna natjecanja i taktičko pokazne vježbe.

U izvještajnom razdoblju održane su 5 sjednice Predsjedništva, 4 sjednice Zapovjedništva, 1 sjednica Nadzornog odbora, 1 sjednica Inventurne komisije, 3.sjednice Odbora za vatrogasnu mladež, 2 sjednice Odbora vatrogasnih sudaca, 3 sjednice Odbora za vatrogasna natjecanja, 1.sjednica Odbora za osposobljavanje, 3 sjednice Odbora za organizacijsko-financijska pitanja, po potrebi sjednice Povjerenstva za vatrogasna odlikovanja i druga priznanja.

Održana je redovna izvještajna godišnja Skupština VZKZZ-e i krajem 2015. Godine i tematska sjednica Skupštine VZ KZZ na kojoj je usvojen program rada i financijski plan za 2016. godinu

Na sjednicama Predsjedništva, Zapovjedništva i drugih radnih tijela Zajednice raspravljalo se o provođenju tekućih poslova, donosile odluke, zaključci i mjere za ostvarenje ciljeva i zadataka ove Zajednice.

Nadzorni odbor VZKZZ-e održao je sjednicu 18.veljače 2016. na kojoj je obavljen pregled materijalno-financijskog poslovanja Zajednice za 2015. godinu, o nalazu i utvrđenom stanju podnijeto je izvješće Predsjedništvu i Skupštini Zajednice. U izvješću se predlaže prihvaćanje prihoda i rashoda (Završni račun) za 2015. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik bili su pozivani na sve sjednice Predsjedništva Zajednice, tako da su bili o svemu na vrijeme informirani.

Inventurna komisija je dana 29.siječnja 2016. godine obavila pregled materijalno-tehničkih sredstava koja su u vlasništvu VZKZZ-e, te utvrdila da se ista uredno vode u Knjizi osnovnih sredstava (Inventar) VZKZZ-e. Inventurna komisija je izvršila popis financijske imovine, potraživanja i obveza. Utvrđena je knjižena vrijednost imovine u vlasništvu VZKZZ-e prema inventurnoj listi na dan 31.12.2015. godine, dok je jednim dijelom knjižna vrijednost «0», ali se i dalje vodi jer ima uporabnu vrijednost.

Aktivnosti oko usklađivanja Statuta VZ KZZ, VZG-VZO i DVD-a sa odredbama novog Zakona o udrugama

Novi Zakon o udrugama donesen je 6. lipnja 2014. na 13. sjednici Hrvatskog sabora. Zakon je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine.

Udruge su bile dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji, nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge, **do 30. rujna 2015. godine.** (mogao se donijeti novi Statut ili izvršiti izmjene i dopune postojećeg Statuta). U skladu sa navednom odredbom Predsjedništvo VZ KZZ izradilo je prijedlog novog Statuta VZ KZZ i isti je upućen na javnu raspravu u sva DVD-a, VZG i VZO.

Nakon provedene rasprave i usaglašavanje prijedloga novi Statut VZ KZZ usvojen je na sjednici Skupštine VZ KZZ održane dana 15. svibnja 2015. godine.

Stručna radna grupa Predsjedništva VZ KZZ izradila je prijedloge Statuta DVD-a i VZG-VZO kao predložak i pomoć kod izrade Statuta za DVD-a i VZG-VZO. Isti su bili objavljeni na web stranicama VZKZZ.

Temeljem Plana rada i Zaključka Predsjedništva VZ KZZ organiziran je radni seminar predsjednika, zapovjednika, tajnika i blagajnika VZG, VZO i DVD-a.

Tema zajedničkog radnog seminara bila je provođenje Zakona o udrugama, Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija i druga aktualna pitanja.

Seminar je održan dana prema slijedećem rasporedu

16. siječnja 2015. godine u 17,00 sati u vatrogasnom domu DVD Tuhelj

17. siječnja 2015. godine u 16,00 sati u vatrogasnom domu DVD Tugonica-Podgrađe

18. siječnja 2015. godine u 9,00 sati u vatrogasnom domu DVD Sveti Križ Začretje

3. OSPOSOBLJAVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE

U izvještajnom razdoblju održavano je 12 tečajeva za osposobljavanje kroz teorijsku nastavu i praktične vježbe za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca u sjedištima vatrogasnih zajednica općina i gradova u koje su bili uključeni i DVD-i koji su udruženi u te zajednice kao i ostala susjedna DVD-a.“

Za svaki tečaj po prijavi organizatora-domaćina za održavanje teorijske nastave i praktičnih vježbi za osposobljavanje za pojedino zvanje VZKZZ izdala je rješenje pod kojim se uvjetima može održati nastava, odredila voditelja tečaja, stručne predavače, imenovala članove ispitne komisije za provođenje ispita.

Svim kandidatima koji su uspješno položili ispit, VZKZZ izdala je uvjerenje o osposobljenosti za pojedino zvanje u dobrovoljnom vatrogastvu.

Radi poboljšanja osposobljavanja i kvalitetnije nastave djeluje Odbor za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca sa zadatkom.

Odbor je tokom 2015. godine posebnu pažnju posvetio:

- organizaciji održavanja teorijske i praktične nastave za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca do zaključno vatrogasnog časnika I. klase,
- edukaciji nastavnika-predavača
- provjeri znanja polaznika osposobljavanja uz maksimalnu objektivnost i stručnost

ŠKOLOVANJA 2015

	Mladež	Vatrogasac	Vatrogasac I klase	VDC	VDC I Klase	VČ	VČ I klase	PVČ	Specijalnost
VZ. KZZ							41		
Zlatar		28							
Kraljevec n/S		17							
Krapina			80						
Krapinske Toplice		30							
Gornje Jesenje					44				
Oroslavje			24						
Kraljevec n/S			26						
Zabok			33						
Zabok					28				
UKUPNO 351		75	163		72		41		

Tjelesna i visinska provjerana pripadnika DVIP-a iz sastava JVP provedena je u 2015. godini u Učilištu vatrogastva i zaštite i spašavanja te zračnoj bazi Lučko. Iz naše županije sudjelovalo je ukupno 29 vatrogasaca i svi su zadovoljili uvjete provjere. Profesionalne postrojbe u našoj županiji imaju više od 20% pripadnika spremnih za DVIP.

Međunarodni stručni skup koji već nekoliko godina organizira „Vizija vatrnosti“ iz Slovenije, prošle godine po prvi puta je održana u Hrvatskoj, na vatrogasnom vježbalištu u Šapjanama, u suradnji sa vatrogascima iz Primorsko-goranske županije. Teme su bile: spašavanje iz ruševina, akcidenti s opasnim tvarima, velike tehničke intervencije, izvlačanje osoba iz provalija. Na vrlo korisnom stručnom skupu imali smo dva vatrogasva iz JVP Krapina.

Nekoliko članova vatrogasnih postrojbi iz VZKZZ bili su učesnici 11. Stručnog skupa HVZ u Opatiji i 6. stručnog savjetovanja HVZ u Biogradu na moru.

4. VATROGASNA NATJECANJA

U vremenu od 19. srpnja do 25. srpnja 2015 u Opoli (Poljska) održan je XX. susret vatrogasne mladeži CTIF-a. (vatrogasna olimpijada mladeži). Više od 600 mladih iz 28 zemalja svijeta prikazalo je svoje vještine i stečeno znanje u vatrogastvu. Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na Susretu predstavljale su ekipe DVD Bedekovčina u konkurenciji vatrogasne mladeži - ženska i DVD Novi Marof, vatrogasna mladež muška.

Nastupom ekipe iz DVD Bedekovčine možemo biti vrlo zadovoljni, u vrlo jakoj konkurenciji osvojeno je 5 mjesto uz minimalan zaostatak u odnosu na bolje plasirane ekipe.

Iskrene čestitke natjecateljicama kao i vodstvu ekipe.

Županijsko vatrogasno natjecanje djece i mladeži održano je 10. listopada 2015. godine u Kumrovcu.

Vrlo dobar domaćin županijskog natjecanja djece i mladeži bio je DVD Kumrovec Iako vrijeme nije bilo naklonjeno natjecateljima, ostvareni su dobri rezultati. Donosimo pregled broja učesnika po kategorijama

Kategorija	Broj ekipa	
Djeca ženska	9	1.mjesto Klanjec 2. mjesto Mihovljan 3. mjesto Špičkovina
Djeca Muška	30	1.mjesto Radakovo 2. mjesto Mihanović-Gredice 3. Mala Benkovo
Mladež ženska	5	1. mjesto Krapinske Toplice 2.mjesto Bedekovčina 3. mjesto Donja Stubica
Mladež muška	10	1.mjesto Bedekovčina 2. mjesto Krapinske toplice 3.mjesto Zlatar
UKUPNO	54	

Županijsko vatrogasno natjecanje za odrasle održano je 16. lipnja 2015. godine u Zaboku.

Vrlo dobar i uspješan domaćin županijskog natjecanja za odrasle bila je VZG Zaboka Donosimo pregled broja učesnika po kategorijama

Kategorija	Broj ekipa	
Žene A	7	1.mjesto Zlatar 2. mjesto Bedekovčina 3. mjesto Špičkovina
Žene B	7	1.mjesto Brezova 2. mjesto Bedekovčina 3. mjesto Zlatar
Muški A	32	1. mjesto Brezova 2.mjesto Zlatar 3. mjesto Špičkovina
Muški B	15	1. mjesto Brezova 2. mjesto Regeneracija 3. mjesto Bedekovčina
PVP Muški B	1	1. mjesto Zagorska JVP Zabok
UKUPNO	62	

Na županijskom vatrogasnom natjecanju za djecu i mladež bilo je angažirano 26 vatrogasnih sudaca na natjecanju za odrasle 33 vatrogasna suca.

Dobrim rezultatima u natjecanjima treba dodati i ostvarene rezultate za Kup Hrvatske . U kategoriji Mladež ženska -ekipa DVD-a Bedekovčina osvojila je prvo mjesto, a Krapinske Toplice 6 mjesto.U kategoriji Mladež muška -ekipa ekipa DVD-a Bedekovčina osvojila je 4 mjesto a Krapinske Toplice 5 mjesto.U kategoriji Muški »B« ekipa DVD-a Brezova osvojila je 4 mjesto,a u kategoriji žene »B« ekipa DVD-a Brezova osvojila je 3 mjesto

Iskrene čestitke ekipama na ostvarenim rezultatima u natjecanju za Kup Hrvatske.

5.KAMP VATROGASNE MLADEŽI

Odbor za vatrogasnu mladež VZ KZZ organizirao je seminar za voditelje vatrogasne mladeži koja su ljetovala u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani u 2015.godini

Na ljetovanje u Kamp vatrogasne mladeži u Fažanu uputili smo u 2015. godini 177 naših pripadnika uz 26 voditelja u 10 smjena. U odnosu na predhodnu godinu, u 2015. godini samo prva smjena nije bila popunjena.

Broj smjene	NAZIVI DVD-a koji sudjeluju u Kampu	broj pripadnika mladeži
1.		
2.	BUDINŠČINA	15 + 3
3.	DESINIĆ	20+5
4.	DONJA STUBICA	18+2
5.	BELEC	18+2
6.	KRAPINSKE TOPLICE	22+3
7.	BEDEKOVČINA	20+2
8.	ZLATAR	18+2
9.	STUBIČKA SLATINA	16+2
10.	KAČKOVEC	14+3
11.	TUHĚLJ	16-2
	UKUPNO	177 + 26

Ocjena rada s mladeži poslije kampa je bolja, te ćemo nastojati i dalje slati maksimalan broj mladeži u kamp, uz napomenu da će prioritet imati oni DVD-i koji do sada nisu koristili usluge kampa.

6.ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

Komisija za vatrogasna odlikovanja i druga priznanja VZKZZ-e održala je sjednice prema potrebi u toku cijele godine.

U izvještajnom razdoblju 2015. godine na temelju prijedloga DVD-a i ovjere vatrogasne zajednice općine i gradova i Vatrogasne zajednice Županije, predloženo je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dodjeljivanje odlikovanja u njihovoj nadležnosti i dodjeljivanje odlikovanja u svojoj nadležnosti zaslužnim vatrogascima. Velika većina zahtjeva je potvrđena i realizirana bez ikakvih problema.

PREGLED ODOBRENIH ODLIKOVANJA I SPOMENICA 2015. GODINE

Spomenica za 30 godina	101
Spomenica za 40 godina	56
Spomenica za 50 godina	19
Spomenica za 60 godina	8
Spomenica za 70. godina	3
Srebrna vatrogasna medalja	13
Srebrna vatrogasna plamenica	12
Zlatna vatrogasna medalja	6
Zlatna vatrogasna plamenica	1
Spomenica vatrogasni veteran	33
Medalja za posebne zasluge	1
UKUPNO	251

7. MJESECA ZAŠTITE OD POŽARA I DANA VATROGASTVA

Tijekom «Mjeseca zaštite od požara» svibanj 2015., obilježavanja «Dana vatrogastva» 4. svibnja i štovanja Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca, provodile su se aktivnosti prema posebnom programu u većini DVD-a, vatrogasnih zajednica gradova i općina i VZKZZ-e, a koje su se očitovale u slijedećim aktivnostima:

- održavanje svečanih sjednica vatrogasnih organizacija,
- učestvovanje vatrogasaca i vatrogasne mladeži u prigodnim povorkama i svetim misama,
- organizirana je kontrola ispravnosti vatrogasne opreme, vozila i sredstva za gašenje požara,
- provjeravana je spremnost vatrogasnih postrojbi,
- organizirano je izvođenje pojedinačnih i skupnih taktičkih vježbi u DVD-ima i javne združene taktičke vježbe na nivou vatrogasnih zajednica i regija.
- uređivanje vatrogasnih domova i okoliša,
- aktiviranje komisija za preventivne preglede stambenih i gospodarskih objekata,
- posebna pažnja posvećena je kontroli spaljivanja biljnog otpada i korova,
- distribucija programa informativno-promidžbenih aktivnosti HVZ-e i PUKZZ-e u cilju upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka požara, distribucije letaka i plakata s porukom zaštite od požara.

U okviru dvodnevnog događanja na prostoru oko Planinarskog doma na Strahinjčici, dana 08. i 09. Svibnja, održana je smotra pripadnika IVP iz redova JVP-a i DVD-a te vatrogasna vježba s opremom i vozilima koja se koriste prilikom dislokacije. Sudjelovalo je preko 200 vatrogasaca. Također je održano i predavanje, prikaz diplomskog rada sa Geofizičkog odsjeka PMF-a pod nazivom „Vremenska analiza za vrijeme velikog šumskog požara na Strahinjčici u ožujku 2012.“ Koji obrađuje vremenske uvjete na toj lokaciji u vremenu gašenja tog požara. Ovaj rad prezentiran je i na stručnom skupu HVZ-e u Biogradu, čime je ovaj događaj dobio i „znanstveni opis“.

U sklopu događanja bilo je prikazano zapovjedno vozilo DUZS koje je namijenjeno kao potpora za velike intervencije.

U nedjelju 31. svibnja 2015. održano je 16. po redu hodočašće vatrogasaca u Svetište Majke Božje Bistričke u Marija Bistrici. 16. po redu hodočašće vatrogasaca iz cijele Hrvatske, održano je u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, te uz suorganizaciju VZ KZZŽ-e i Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Prema tradicionalnom protokolu prije početka misnog slavlja vatrogascima su se obratili: načelnik općine Marija Bistrica, Josip Milički, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Željko Šoša i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader.

Misno slavlje predvodio je mons. Zlatko Koren, rektor Svetišta Majke Božje Bistričke. U 2015. godini Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke hodočastilo je više od 2.000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske te gosti iz susjedne Slovenije.

8. OBLJEŽAVANJE OBLJETNICA I DRUGIH MANIFESTACIJA

Obilježavanje obljetnica osnutka dobrovoljnih vatrogasnih društava tradicionalno je i održava se svake godine.

U toku 2015. obilježili smo:

-DVD KRAPINA	140 godišnjica	-
-DVD Poznanovec	90 godišnjica	
-DVD Brestovec Orehovički	70 godišnjica	
-DVD Jazvine	60 godišnjica	

Obljetnice su obilježene na dostojanstven i svečan način, pa još jednom čestitamo slavljenicima

Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leke, u petak, 18. rujna 2015. godine u Zelenjaku pokraj Kumrovca svečano je obilježena 80. obljetnica otkrivanja spomenika hrvatskoj himni „Lijepa naša domovino“ te 180. obljetnica od objavljivanja teksta hrvatske himne.

Ovu značajnu obljetnicu svojim prisustvom upotpunili su brojni vatrogasci iz cijele Krapinsko-zagorske županije.

Na svečanom mimohodu u povodu 20-te obljetnice vojno-redarstvene akcije „Oluja“ održanom 4. kolovoza 2015. godine sudjelovali smo sa dva vozila (JVP Krapina i DVD Strmec Stubički) te sa 8 vatrogasaca, među kojima je bila i Gabrijela Klarić kao naša predstavnica u ešalonu žena.

9. DISKOLACIJA U TOKU 2015. GODINE

Dislokacije

a) Redovna dislokacija

U 2015. Godini bili smo sudionici redovne dislokacije u sklopu provedbe Programa aktivnosti Vlade u provedbi posebnih mjera zaštite od požara. Kao i prijašnjih godina naše vatrogasne snage bile su angažirane na Dugom Otoku u Zadarskoj županiji. Smjene su bile sa po dva vatrogasca iz JVP i dva vozila. Angažirano je navalno vozilo iz JVP Krapina te šumsko vozilo DVD Gornja Šemnica. Dislokacija je provedena u vremenu od 26. lipnja do 3. rujna 2015. Godine

b) Izvanredne dislokacije

Izvanredna dislokacija na području Dubrovačko-neretvanske županije bila je od 22. do 27. srpnja na poluotoku Pelješcu. Ukupno je bilo angažirano i pokrenuto u roku od 2 (dva) sata 20 vatrogasaca iz obje JVP te DVD-a Oroslavje, Pavlovec, Dubrovčan-Ravnice i Marija Bistrica. Vozila su bila iz ZJVP Zabok, JVP Krapina, DVD Oroslavje, DVD Bedekovčina i DVD Druškovec. Svi vatrogasci dobili su potrebnu opremu te suhi obrok za put na kojem su proveli cijelu noć, a odmah po dolasku raspoređeni su na gašenje požara. Hvala svima koji su u tako kratkom vremenu pokazali spremnost na takav dugoročni vid angažiranja u gašenju velikih požara na priobalju.

10. OSTALE AKTIVNOSTI

Održana su tri sastanka Koordinacije sjeverozapadne Hrvatske (koju sačinjavaju Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije). Na sjednicama Koordinacije dogovaran je zajedničko zauzimanje stavova prije sjednica Predsjedništva i Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice.

Obavljena je rasprava i dano mišljenje o podzakonskim aktima Zakona o vatrogastvu.

VZKZZ-e se preplatila na 24 primjerka Vatrogasnog vjesnika za potrebe Predsjedništva, Zapovjedništva i Odbora.

Vatrogasni suci iz VZ KZZ sudjelovali su na vatrogasnim natjecanjima i van naše županije, tako npr. na vatrogasnim natjecanjima u Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije, Vatrogasnoj zajednici koprivničko-križevačke županije, Zagrebačke županije – ukupno 13 sudaca.

Delegacija VZ KZZ bila je nazočna obilježavanju 8. godišnjice tragedije na Kornatima 30. kolovoza 2015. godine.

Dana 8. prosinca 2015. VZ Međimurske županije u mjestu Gornja Dubrava bila je domaćin susreta veterana vatrogasaca dobitnika odličja s likom Đure Deželića i Mirka Kolarića, utemeljitelja vatrogastva na našim prostorima. Bili su tu, u mjestu Gornja Dubrava, predstavnici Koordinacije Sjeverozapadne Hrvatske, koju čine županije: Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-Križevačka i Krapinsko-zagorska. Dobrodošlicu u ugodnom ambijentu poželio je Mario Medved, aktualni predsjednik Koordinacije i inače dogradonačelnik grada Čakovca. Bila je dirljiva slika promatrati susrete ljudi kojima koraci nisu više tako sigurni, a nekada su bili nosioci aktivnosti u svojim sredinama. Svi su se složili u jednom, ova ideja Koordinacije dokaz je da nisu zaboravljene zasluge veterana i da njihov doprinos zaštiti imovine i ljudskih života nije bio uzaludan.

Ovdje su se našli i aktualni nositelji vatrogastva iz sve četiri županije koji su strpljivo odgovarali na pitanja što se još može učiniti da ova Koordinacija bude i dalje lučonoša vatrogastva u Hrvatskoj.

11. MEĐUNARODNA SURADNJA

Zajednička sjednica Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah održana je 4. prosinca 2015. godine u Poljani Sutlanskoj. Zajedničkoj sjednici nazočili su članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZ KZZ, te članovi predstava in poveljstva Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah.

Ovom 16. zajedničkom susretu prijatelja i susjeda nazočili su visoki gosti i uzvanici, Ante Sanader, predsjednik HVZ i Franci Petek, poveljnik Gasilske Zveze Slovenije. Temeljem zajedničkog Programa rada Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah i Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i uobičajene prakse, svake se godine održavaju ovakvi susreti, svake godine sa druge strane Sutla a sa ciljem da se zajednička suradnja razvija i dopunjuje. U razdoblju od 16. godina napravljeno je mnogo na uspostavi dobre suradnje vatrogasaca iz dviju država. Sutla nikada nije bila granica koja razdvaja vatrogasce, naprotih ova spaja vatrogasne organizacije i vatrogasce i gasilce. Zanima nas budućnost, ali nam je važna i prošlost, jer bez prošlosti ne bi bilo ni ovih susreta i uspješne suradnje. Svoju potporu ovakvoj suradnji dali su Tomislav Končevski, izaslanik župana Krapinsko-zagorske županije, Željko Kodrnja, načelnik općine Zagorska Sela i Dragutin Ulama, načelnik općine Kumrovec.

Zajednička poruka svih okupljenih je bila da ovako dobra i organizirana suradnja vatrogasnih organizacije kao na ovom području nigdje nije uspostavljena i tu suradnju treba nastaviti i dalje razvijati.

Posebno su spomenuti zajednički realizirani programski zadaci:

1. Posjeti godišnjim skupštinama GZ Šmarje pri Jelšah i VZ KZZ te članicama koje surađuju,
2. Zajednički posjet na mjesto stradavanja hrvatskih vatrogasaca na otoku Kornatu,
3. Sudjelovanje u zajedničkim pokaznim vježbama članica,
4. Sudjelovanje na hodočašću u Mariji Bistrici,
5. Učešće na gasilskom tekmovanju GZ Šmarje pri Jelšah
6. Održavanje zajedničkog 17. natjecanja Dolinom Sutle
7. Održana zajednička pokazna taktička vatrogasna vježba GZ Šmarje pri Jelšah i VZ KZZ u

Temeljem programa suradnje Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, dana 17. prosinca 2015. godine u popodnevnim satima održana je međunarodna vatrogasna vježba u Dobovcu, Republika Slovenija. Vježba se izvodila na objektu međunarodnog graničnog prijelaza Dobovec. Prema zamisli iz elaborata vježbe, izbio je požar na teretnom vozilu na graničnom prijelazu Dobovec. Požar su pokušali ugasiti vozač i zaposlenici na graničnom prijelazu ali im to nije uspjelo. Kod gašenja požara došlo je do ozljede vozača i jednog zaposlenika na graničnom prijelazu. Požar se u međuvremenu proširio na sam objekat graničnog prijelaza. Zbog veličine požara i složenosti akcije gašenja angažirane su vatrogasne postrojbe iz Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

U međunarodnoj vježbi sudjelovale u vatrogasne postrojbe Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah PGD Dobovec, PGD Rogatec, PGD Donačka gora, PGD Steklarna, iz VZ KZZ u vježbi su sudjelovali DVD Prišlin-Hum, DVD Druškovec, DVD Klenovec i DVD Đurmanec.

Nakon uspješno i profesionalno odrađenih zadataka i zamisli iz elaborata vježbe, učesnicima vježbe obratili su se Poveljnik GZ Šmarje pri Jelša Bogdan Krumpak i Zapovjednik VZ KZZ Marijan Lovrenčić koji su istakli da je vježba nastavak dugodišnje i uspješne suradnje vatrogasaca sa obiju strana Sutle. Isto tako sudionike vježbe pozdravili su Župan općine Rogatec Martin Mikolič i Načelnik općine Hum na Sutli Zvonko Jutriša.

Vježbi su kao gosti nazočili: župan krapinsko-zagorske županije g. Željko Kolar, načelnici općina Đurmanec i Kumrovec, gradonačelnik grada Klanjca, Dražen Strabić pročelnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina.

Kao gosti vježbi su nazočili brojni uzvanici i gosti iz Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah i VZKZZ.

Dana 25.10.2015. godine u Plaviću, u organizaciji DVD „Sloga“ Plavić održano je tradicionalno natjecanje društava Sutlanskog kraja iz Hrvatske i Slovenije.

Sudjelovalo je 12 natjecateljskih ekipa i to: PGD Imeno, DVD Prišlin Hum, PGD Pristava, PGD Podčetrtek, DVD Kumrovec, PGD Bistrica ob Sotli, DVD Klenovec, DVD Poljana Sutlanska, PGD Rogaška Slatina, PGD Dobovec, PGD Rogatec i domaćin DVD „Sloga“ Plavić.

Najuspješniji su bili članovi PGD Pristava, pa PGD Rogaška Slatina, DVD Prišlin Hum i Natjecanjem su rukovodila 4 vatrogasna suca iz Hrvatske i Slovenije pod vodstvom glavnog suca Zdravka Šurine. Na kraju uspješno održanog natjecanja prisutnima su se obratili predsjednik VZKZZ Ivica Glas, izaslanik župana i voditelj tehnike ZJVP Tomislav Končevski, zapovjednik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Dani Krumpak i u ime domaćina predsjednik DVD-a „Sloga“ Plavić Mirko Maček.

Delegacija VZ KZZ sudjelovala je na najvećem svjetskom sajmu vatrogastva i vatrogasne preventive, spašavanja, uklanjanja posljedica katastrofa, sigurnosti i zaštite Interscuttz 2015 u Hannoveru (Njemačka) u organizaciji HVZ-a od 10.-12.06.2015 godine.

XXXXX

Ovo su dakle naši rezultati, uspjesi sviju nas, naših vatrogasaca, djece, mladeži, naših veterana i svih onih koji su svojim aktivnostima doprinjeli boljitku rada VZ KZZ. Zahvaljujem svim članovima Skupštine VZ KZZ, članovima Zapovjedništva, Predsjedništva i članovima svih Odbora, što su svojim radom i zalaganjem doprinjeli ostvarenju navedenih rezultata iz Izvješća o radu za 2015. Godinu.

Također se zahvaljujem Županu, dožupanima, članovima županijske Skupštine, gradonačelnicima i načelnicima Općina, sponzorima i organizacijama koji su nas budno pratili u našem radu, aktivno nas pomagali i zajedno sa nama sudjelovali u našem plemenitom i humanom radu.

Ujedno pozivam sve nazočne da svojom raspravom dopune ovo izvješće

Uz tradicionalni vatrogasni pozdrav:

„VATRU GASI – BRATA SPASI“ ; „POMOZ BOG“

Klasa:025-01/16-03/02
Urbroj:2140-21-16-1
Krapina, 06.svibnja.2016.



PREDSJEDNIK

Ivica Glas



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

KLASA: 214-01/16-01/05

URBROJ: 2140/01-02-16-4

Krapina, __ . lipnja 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13 i 26/13.- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 19. sjednici održanoj dana __ . lipnja 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

II. Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka.

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

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 214-01/16-01/06
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 24. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 24. svibnja 2016. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- 2) Prijedlog zaključka i I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- 3) Za izvjestitelja se zadužuje Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

KLASA: 214-01/16-01/06
URBROJ: 2140/01-11-16-2
Krapina, 24. svibnja 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

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

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

Člankom 45. Zakona propisano je da sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju županije iz vlastitih proračuna, a koje vlastite proračune čine prihodi

proračuna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno Zakonom propisanim mjerilima, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Člankom 45. stavkom 7. Zakona o vatrogastvu propisano je da su vatrogasne zajednice županija dužne dati na potvrdu svoje financijske planove i programe rada tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave te je Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske za 2016. godinu prihvaćen na 16. sjednici Županijske skupštine koja ja održana dana 14. prosinca 2015. godine.

Dana 17. svibnja 2016. godine, Vatrogasna zajednica krapinsko-zagorske županije dostavila je I. izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2016. godinu te se predlaže županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, u tekstu kao u prilogu i istog proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje prihvaćanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu predviđena su sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u visini od 710.000,00 kuna te ista ovom I. izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2016. godinu ostaju na istoj razini.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu, na sjednici održanoj dana 06.svibnja 2016.godine, donijela je

I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

I. Izmjena i dopuna financijskog plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu sastoji se:

PLANA PRIHODA:

Razred/ Skupina	Pod skupina		Naziv	Plan 2016.	I.izmjena plana 2016.	Indeks 6/5.
1	2	3	4	5	6	7
3			PRIHODI	889.400,00	924.400,00	103,94
33			Prihodi po posebnim propisima	880.000,00	915.000,00	103,98
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>880.000,00</i>	<i>915.000,00</i>	103,98
34			Prihodi od imovine	400,00	400,00	100,00
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	100,00
36			Ostali prihodi	9.000,00	9.000,00	100,00
	361		<i>Prihodi od naknade štete i refundacija</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	100,00
			UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	889.400,00	924.400,00	103,94
	522		KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA IZ 2015.GODINE	0,00	170.670,20	0,00
			SVEUKUPNO PRIHODI:	889.400,00	1.095.070,20	123,12

PLANA RASHODA:

4		RASHODI	835.900,00	975.770,20	116,73
41		Rashodi za radnike	160.800,00	160.800,00	100,00
	411	<i>Plaće</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,00</i>
	412	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
	413	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>30.800,00</i>	<i>30.800,00</i>	<i>100,00</i>
42		Materijalni rashodi	435.560,00	554.930,20	127,41
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>11.680,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>90,75</i>
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>119.900,00</i>	<i>117.900,00</i>	<i>98,33</i>
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>14.560,00</i>	<i>68.760,00</i>	<i>472,25</i>
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>130.720,00</i>	<i>155.837,00</i>	<i>119,21</i>
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>110.000,00</i>	<i>129.117,48</i>	<i>117,38</i>
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>48.700,00</i>	<i>72.715,72</i>	<i>149,31</i>
43		Rashodi amortizacije	25.000,00	35.000,00	140,00
	431	<i>Amortizacija</i>	<i>25.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>140,00</i>
44		Financijski rashodi	7.040,00	7.040,00	100,00
	443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>7.040,00</i>	<i>7.040,00</i>	<i>100,00</i>
45		Donacije	207.000,00	212.500,00	102,66
	451	<i>Tekuće donacije</i>	<i>115.000,00</i>	<i>110.500,00</i>	<i>96,09</i>
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>92.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>110,87</i>
46		Ostali rashodi	500,00	5.500,00	1100,00
	462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1100,00</i>
		RASHODI ZA NABAVU OPREME	53.500,00	119.300,00	222,99
0		NEFINANCIJSKA IMOVINA	53.500,00	119.300,00	222,99
O2		Proizvedena dugotrajna imovina	53.500,00	119.300,00	222,99
	O22	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>38.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>71,43</i>
	O23	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>76.800,00</i>	<i>0,00</i>
	O26	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
		UKUPNO RASHODI:	889.400,00	1.095.070,20	123,12

ČLANAK 2.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima za 2016.godinu raspoređuju se:

PRIHODI:

Izvor	Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan 2016.	I.izmjena Plana 2016.	Indeks 6/5.
		3	PRIHODI	889.400,00	924.400,00	103,94
		33	Prihodi po posebnim propisima	880.000,00	915.000,00	103,98
1.		331	Prihodi po posebnim propisima	880.000,00	915.000,00	103,98
1.1.			Prihodi iz proračuna Županije (obveza temeljem Zakona o vatrogastvu)	710.000,00	710.000,00	100,00
1.2.			Prihodi iz državnog proračuna (Dislokacija-temeljem Programa aktivnosti Vlade RH za 2016.g.)	10.000,00	10.000,00	100,00
1.3.			Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja (obveza temeljem Zakona o vatrogastvu)	120.000,00	120.000,00	100,00
1.4.			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja(temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova)	40.000,00	75.000,00	187,50
		34	Prihodi od imovine	400,00	400,00	100,00
2.		341	Prihodi od financijske imovine	400,00	400,00	100,00
2.1.			Prihodi od kamata poslovnih banaka	400,00	400,00	100,00
		36	Ostali prihodi	9.000,00	9.000,00	100,00
3.		361	Prihodi od naknade štete i refundacije	9.000,00	9.000,00	100,00
3.1.			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice (refundacije za zajedničke aktivnosti)	9.000,00	9.000,00	100,00
			UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE:	889.400,00	924.400,00	103,94
		522	KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA IZ 2015.GODINE	0,00	170.670,20	0,00
			REDOVNA SREDSTVA	0,00	142.585,72	0,00
			POSEBNA SREDSTVA-PREMIJA OSIGURANJA	0,00	28.084,48	0,00
			SVEUKUPNO PRIHODI:	0,00	1.095.070,20	0,00

RASHODI:

Izvor	Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan 2016.	I.izmjena Plana 2016.	Indeks 6/5.
1.1.			PRIHODI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE I KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA	710.000,00	852.585,72	120,08
			Administracija i upravljanje	527.660,00	648.375,72	122,88
	0		Nefinancijska imovina	37.500,00	119.300,00	318,13
	O2		Proizvedena dugotrajna imovina	37.500,00	119.300,00	318,13
		O22	<i>Postrojenje i oprema</i>	<i>22.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>122,22</i>
			Uredska oprema (računala i računalna oprema, fotokopirni stroj, ostala oprema)	10.000,00	15.000,00	150,00
			Oprema za obuku i natjecanje	12.500,00	12.500,00	100,00
		O23	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>76.800,00</i>	<i>0,00</i>
			Osobni službeni automobil	0,00	76.800,00	0,00
		O26	<i>Nefinancijska proizvedena imovina</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
			Ulaganja u računalne programe	15.000,00	15.000,00	100,00
	4		Rashodi	490.160,00	529.075,72	107,94
	41		Rashodi za radnike	160.800,00	160.800,00	100,00
		411	<i>Plaće</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,00</i>
			Plaće za redovni rad-bruto	125.000,00	125.000,00	100,00
		412	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
		413	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>30.800,00</i>	<i>30.800,00</i>	<i>100,00</i>
			Doprinos za zdravstveno osiguranje	22.000,00	22.000,00	100,00
			Doprinos za zapošljavanje	2.800,00	2.800,00	100,00
			Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	6.000,00	6.000,00	100,00
	42		Materijalni rashodi	296.820,00	320.735,72	108,06
		421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,00</i>
			Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
			Stručno usavršavanje	3.000,00	3.000,00	100,00
		422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>117.400,00</i>	<i>115.400,00</i>	<i>98,30</i>
			Naknade za rad stručnog tima-bruto	65.400,00	71.400,00	109,17
			Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	45.000,00	36.000,00	80,00
			Naknada troškova službenih putovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
			Stručno usavršavanje	2.000,00	3.000,00	150,00
		425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>97.720,00</i>	<i>105.120,00</i>	<i>107,57</i>
			Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.000,00	15.000,00	78,95
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja službenih vozila	10.000,00	15.000,00	150,00
			Usluge tekućeg održavanja opreme	2.000,00	2.000,00	100,00

		Usluge tekućeg održavanja poslovnog prostora	3.000,00	3.000,00	100,00
		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	100,00
		Komunalne usluge (opskrba vodom, održavanje čistoće)	18.000,00	15.000,00	83,33
		Najam poslovnog prostora (Zajednice)	32.220,00	32.220,00	100,00
		Najam poslovnog prostora (organizacija semina i savjetovanja za VZG,VZO,DVD))	3.000,00	3.000,00	100,00
		Zakup poslovnog prostora (objekt "Strahinjčica")	0,00	1.500,00	0,00
		Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
		Grafičke i tiskarske usluge	500,00	500,00	100,00
		Tehnički pregled i registracija službenih vozila	2.500,00	2.500,00	100,00
		Ostale usluge (RTV pretplata)	0,00	2.400,00	0,00
		Računalne usluge (izrada i ažuriranje softvera)	0,00	5.000,00	0,00
		Ostale usluge	500,00	1.000,00	200,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	53.700,00	62.700,00	116,76
		Uredski materijal	11.500,00	11.500,00	100,00
		Službena, radna i zaštitna obuća i odjeća	0,00	5.000,00	0,00
		Rezervni dijelovi za opremu	500,00	500,00	100,00
		Materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora	1.500,00	1.500,00	100,00
		Literatura	3.000,00	3.000,00	100,00
		Električna energija	3.000,00	3.000,00	100,00
		Plin	6.000,00	6.000,00	100,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo za službena vozila)	20.000,00	20.000,00	100,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo za službena vozila-refundacija troškova DVD-ima)	1.200,00	1.200,00	100,00
		Sitni inventar za potrebe Zajednice	3.000,00	7.000,00	233,33
		Auto gume za službena vozila	4.000,00	4.000,00	100,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	21.000,00	30.515,72	145,31
		Reprezentacija	10.000,00	15.000,00	150,00
		Premija osiguranja osoba (vježbe,osposobljavanje)	0,00	1.500,00	0,00
		Premija osiguranja (službena vozila)	10.000,00	10.000,00	100,00
		Kotizacija za stručne skupove	0,00	3.000,00	0,00
		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00	1.015,72	101,57
	43	Rashodi amortizacije	25.000,00	35.000,00	140,00
	431	Amortizacija	25.000,00	35.000,00	140,00
	44	Financijski rashodi	7.040,00	7.040,00	100,00
	443	Ostali financijski rashodi	7.040,00	7.040,00	100,00
		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	100,00
		Redovite kamate iz poslovanja	40,00	40,00	100,00

	46	Ostali rashodi			
		462 <i>Ostali nespomeni rashodi</i>	500,00	5.500,00	1100,00
		Ostali nespomenuti rashodi	500,00	5.500,00	1100,00
		Rashodi za ostala porezna davanja	500,00	2.500,00	500,00
			0,00	3.000,00	0,00
		Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a			
	4	Rashodi	46.000,00	46.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	100,00
		426 <i>Rashodi za materijal i energiju</i>	20.000,00	10.000,00	50,00
		Vatrogasna odlikovanja i priznanja	20.000,00	10.000,00	50,00
	45	Donacije	26.000,00	36.000,00	138,46
		451 <i>Tekuće donacije</i>	26.000,00	36.000,00	138,46
		Pomoć DVD-ima	26.000,00	36.000,00	138,46
		Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta			
	4	Rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
	45	Donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
		452 <i>Kapitalne donacije</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		Pomoć DVD-ima	20.000,00	20.000,00	100,00
			20.000,00	20.000,00	100,00
		Državno natjecanje mladeži i odraslih			
	4	Rashodi	59.680,00	65.100,00	109,08
	42	Materijalni rashodi	59.680,00	65.100,00	109,08
		421 <i>Naknade troškova radnicima</i>	21.680,00	50.400,00	232,47
		Službena putovanja	680,00	1.100,00	161,76
		422 <i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	680,00	1.100,00	161,76
		Naknada troškova službenih putovanja	2.500,00	2.500,00	100,00
		424 <i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	2.500,00	2.500,00	100,00
		Ostale naknade (smještaj ekipa)	0,00	43.300,00	0,00
		425 <i>Rashodi za usluge</i>	0,00	43.300,00	0,00
		Prijevoz (autobus)	15.000,00	0,00	0,00
		429 <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	15.000,00	0,00	0,00
		Premija osiguranja osoba	3.500,00	3.500,00	100,00
		Reprezentacija	2.500,00	2.500,00	100,00
	45	Donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
		451 <i>Tekuće donacije</i>	38.000,00	14.700,00	38,68
			38.000,00	14.700,00	38,68

		Pomoć DVD-ima (prijevoz ekipa)	38.000,00	14.700,00	38,68
		Organizacija tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bistricu	12.000,00	15.000,00	125,00
	4	Rashodi	12.000,00	15.000,00	125,00
	42	Materijalni rashodi	7.000,00	10.000,00	142,86
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>142,86</i>
		Reprezentacija (prehrana hodočasnika)	7.000,00	10.000,00	142,86
	45	Donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
		Pomoć DVD-u za organizaciju	5.000,00	5.000,00	100,00
		Organizacija programa obilježavanja "Mjeseca zaštite od požara"	0,00	9.700,00	0,00
	4	Rashodi	0,00	9.700,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	0,00	9.700,00	0,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
		Ostale usluge (izrada kipa "Sv. Florjana" za proslavu svetkovine Svetog Florjana u Klanjcu)	0,00	1.600,00	0,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
		Gorivo (benzin i dizel gorivo za vježbu)	0,00	400,00	0,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo za svečani mimohoda u Zagrebu)	0,00	1.200,00	0,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>
		Reprezentacija (prehrana učesnika vježbe)	0,00	3.500,00	0,00
		Reprezentacija (prehrana učesnika svečanog mimohoda u Zagrebu)	0,00	2.500,00	0,00
		Premija osiguranja osoba (vježba)	0,00	500,00	0,00
		Organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani	17.160,00	19.160,00	111,66
	4	Rashodi	13.160,00	19.160,00	145,59
	42	Materijalni rashodi	13.160,00	19.160,00	145,59
	424	<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>1.360,00</i>	<i>1.360,00</i>	<i>100,00</i>
		Naknada troškova službenih putovanja	1.360,00	1.360,00	100,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>6.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>146,15</i>
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnine	1.500,00	1.500,00	100,00
		Komunalne usluge (održavanje čistoće)	0,00	3.000,00	0,00
		Komunalne usluge-refundacija troškova HVZ-u	5.000,00	5.000,00	100,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>5.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>158,82</i>
		Rezervni dijelovi za objekt	1.000,00	2.000,00	200,00
		Materijal za održavanje i čišćenje objekta	1.500,00	2.500,00	166,67

		Sitan inventar	2.000,00	3.000,00	150,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo -refundacija DVD-ima)	600,00	600,00	100,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	200,00	200,00	100,00
		Ostali rashodi	200,00	200,00	100,00
0		Nefinancijska imovina	4.000,00	0,00	0,00
O2		Proizvedena dugotrajna imovina	4.000,00	0,00	0,00
	O22	<i>Postrojenje i oprema</i>	4.000,00	0,00	0,00
		Uređaji, strojevi, namještaj	4.000,00	0,00	0,00
		Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži	3.500,00	2.750,00	78,57
4		Rashodi	3.500,00	2.750,00	78,57
42		Materijalni rashodi	3.500,00	2.750,00	78,57
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	2.500,00	2.100,00	84,00
		Naknade troškova službenog putovanja	2.500,00	2.100,00	84,00
	426	<i>Rashodi i materijal za energiju</i>	1.000,00	650,00	65,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo -refundacija DVD-ima)	1.000,00	650,00	65,00
		Međunarodna suradnja	12.000,00	10.500,00	87,50
		<i>Stručni posjet vatrogasnim organizacijama i sajmovim u inozemstvu u organizaciji HVZ-a</i>	4.000,00	2.500,00	62,50
4		Rashodi	4.000,00	2.500,00	62,50
42		Materijalni rashodi	4.000,00	2.500,00	62,50
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	4.000,00	2.500,00	62,50
		Službena putovanja	4.000,00	2.500,00	62,50
		<i>Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizacija HVZ-a</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
4		Rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00
42		Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo-refundacija DVD-ima)	1.500,00	1.500,00	100,00
		<i>Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah</i>	6.500,00	6.500,00	100,00
4		Rashodi	6.500,00	6.500,00	100,00
42		Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	100,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	6.500,00	6.500,00	100,00
		Premija osiguranja osoba (vježba)	500,00	500,00	100,00
		Reprezentacija (prehrana učesnika)	6.000,00	6.000,00	100,00

		Organizacija skupštine VZKZŽ	12.000,00	16.000,00	133,33
	4	Rashodi	12.000,00	16.000,00	133,33
	42	Materijalni rashodi	12.000,00	16.000,00	133,33
		425 <i>Rashodi za usluge</i>	1.500,00	500,00	33,33
		Ostale usluge	1.500,00	500,00	33,33
		429 <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	10.500,00	15.500,00	147,62
		Reprezentacija	10.000,00	15.000,00	150,00
		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	500,00	500,00	100,00
1.2.		PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -DISLOKACIJA	10.000,00	10.000,00	100,00
	4	Rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
		424 <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	6.000,00	6.000,00	100,00
		Naknade troškova službenih putovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
		426 <i>Rashodi za materijal i energiju</i>	4.000,00	4.000,00	100,00
		Gorivo	4.000,00	4.000,00	100,00
1.3.		PRIHODI OD OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTVA I HVZ -PREMIJA OSIGURANJA	120.000,00	173.584,48	144,65
		Osposobljavaje i usavršavanje vatrogasaca	24.000,00	61.984,48	258,27
	4	Rashodi	24.000,00	61.984,48	258,27
	42	Materijalni rashodi	24.000,00	61.984,48	258,27
		424 <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	4.700,00	16.000,00	340,43
		Naknade za obavljanje aktivnosti (ispitna komisija)	4.700,00	16.000,00	340,43
		425 <i>Rashodi za usluge</i>	10.000,00	39.117,00	391,17
		Intelektualne usluge (naknade predavačima)	10.000,00	39.117,00	391,17
		426 <i>Rashodi za materijal i energiju</i>	9.300,00	6.867,48	73,84
		Uredski materijal	300,00	0,00	0,00
		Ostali materijalni rashodi (radna i zaštitna vatrogasna oprema)	9.000,00	6.867,48	76,31
		Pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi	12.000,00	14.800,00	123,33
	45	Donacije	12.000,00	14.800,00	123,33
		451 <i>Tekuće donacije</i>	12.000,00	14.800,00	123,33
		Pomoć DVD-ima (posebna državna skrb)	12.000,00	14.800,00	123,33
		Nabava vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije	84.000,00	96.800,00	115,24
	0	Nefinancijska imovina	12.000,00	0,00	0,00
	O2	Proizvedena dugotrajna imovina	12.000,00	0,00	0,00
		O22 <i>Postrojenje i oprema</i>	12.000,00	0,00	0,00

		Oprema za protupožarnu zaštitu i ostala oprema	12.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi	72.000,00	96.800,00	134,44
	42	Materijalni rashodi	0,00	14.800,00	0,00
		426 <i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0,00	14.800,00	0,00
		Sitni inventar (oprema za protupožarnu zaštitu i ostala oprema)	0,00	14.800,00	0,00
	45	Donacije	72.000,00	82.000,00	113,89
		452 <i>Kapitalne donacije</i>	72.000,00	82.000,00	113,89
		Pomoć DVD-ima (vatrogasna vozila)	32.000,00	32.000,00	100,00
		Pomoć DVD-ima (oprema)	40.000,00	50.000,00	125,00
1.4.		PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE-PREMIJA OSIGURANJA	40.000,00	49.500,00	123,75
	4	Rashodi	40.000,00	49.500,00	123,75
	42	Materijalni rashodi	6.000,00	9.500,00	158,33
		426 <i>Rashodi za materijal za energiju</i>	6.000,00	9.500,00	158,33
		Literatura (stručni priručnici za osposobljavanje)	6.000,00	9.500,00	158,33
	45	Donacije	34.000,00	40.000,00	117,65
		451 <i>Tekuće donacije</i>	34.000,00	40.000,00	117,65
		Pomoć DVD-ima (osposobljavanje vatrogasnih kadrova)	34.000,00	40.000,00	117,65
2.1.		PRIHODI OD KAMATA POSLOVNIH BANAKA	400,00	400,00	100,00
	4	Rshodi	400,00	400,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	400,00	400,00	100,00
		426 <i>Rashodi za materijal i energiju</i>	400,00	400,00	100,00
		Gorivo	400,00	400,00	100,00
3.1.		PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE-ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI	9.000,00	9.000,00	100,00
	4	Rashodi	9.000,00	9.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	100,00
		426 <i>Rashodi za materijal i energiju</i>	9.000,00	9.000,00	100,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo-refundacija troškova HVZ-a)	9.000,00	9.000,00	100,00
		UKUPNO RASHODI:	889.400,00	1.095.070,20	123,12

Članak 3.

Ova I. Izmjena i dopuna Plana financijskih sredstava za 2016.godinu stupa na snagu danom donošenja.

Klasa;400-02/16-01/03

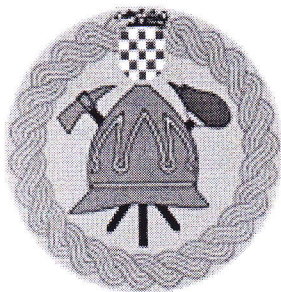
Urbroj:2140-21-16-1

Krapina, 06.svibnja 2016.



PREDSJEDNIK

Ivica Glas



VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina
vatrogasna-zajednica@kr.htnet.hr
vzkzz@vzkzz.hr
Tel/fax 049/373-463



OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU

PREDMET: I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016.godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 31.stavak 9. Statuta VZKZZ Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine.

NADLEŽNOST ZA

DOŠOŠENJE: Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

PREDLAGATELJ: Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJ: Ivica Glas, predsjednik VZKZZ

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 31.stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana u tekućoj godini te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 20.travnja 2016.godine utvrdilo je prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2016.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

U nastavku daje se obrazloženje prijedloga I. Izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima.

Izradi I. Izmjene i dopune plana Financijskih sredstava za 2016.godinu pristupilo se iz razloga usklađivanja prihodovne i rashodovne strane a vezano za prijenos viška prihoda iz 2015.godine po godišnjem obračunu kao i ostalim aktivnostima koji se očekuju do kraja godine.

PRIHODI

Ovom I. izmjenom Plana planirani prihodi iznose 1.095.070,20 kn što je za 205.670,20 kn ili 23,12% više od prethodnog plana i to od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 915.000,00 kn, prihoda od financijske imovine u iznosu od 400,00 kn, prihoda od naknade štete i refundacije u iznosu od 9.000,00 kn i korištenje viška prihoda iz 2015. godine u iznosu od 170.670,20 kn.

U nastavku slijedi prikaz prihoda po vrstama i izvorima i to:

1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 915.000,00 kn čine:

- *Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 710.000,00 kn (ostaju na razini prijašnjeg plana)*

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu.

- *Prihodi iz državnog proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje: 10.000,00 kn (ostaju na razini prijašnjeg plana)*

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016. godini i Plana angažiranja vatrogasnih snaga na redovnim i izvanrednim dislokacijama.

- *Prihodi od osiguravajućih društva: 120.000,00 kn (ostaju na razini prijašnjeg plana)*

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu.

- *Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 75.000,00 kn (povećanje u odnosu na prijašnji plan za 35.000,00 kn ili 87,50%)*

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2016. godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 46 Zakona o vatrogastvu i plana osposobljavanja i usavršavanja VZ KZZ.

2. Prihodi od imovine u iznosu od 400,00 kn čine:

- *Prihodi od financijske imovine: 400,00 kn (ostaju na razini prijašnjeg plana)*

Prihodi od kamata poslovnih banaka.

3. Ostali prihodi u iznosu od 9.000,00 kn čine

- *Prihodi od naknade štete i refundacije: 9.000,00 kn (ostaju na razini prijašnjeg plana)*

Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice za zajedničke aktivnosti (refundacija troškova goriva za službena vozila VZKZZ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZZ).

4. Višak prihoda iz 2015. godine u iznosu od 170.670,20 kn čine:

- Prijenos viška prihoda po godišnjem obračunu za 2015. godinu sredstava redovne djelatnosti u iznosu od 142.585,72 kn i posebnih sredstava-premije osiguranja u iznosu od 28.084,48 kn (uključivanje viška prihoda iz prijašnjih godina u prihode tekuće godine prema zakonskoj obvezi).

RASHODI

Ovom I. Izmjenom planirani rashodi kao i prihodi iznose 1.095.070,20 kn što je za 205.670,20 kn ili 23,12% više od prethodnog plana i to rashodi za radnike u iznosu od 160.800,00 kn; materijalni rashodi u iznosu od 554.930,20 kn; rashodi amortizacije u iznosu od 35.000,00 kn; financijski rashodi u iznosu od 7.040,00 kn; rashodi za donacije u iznosu od 212.500,00 kn, ostali rashodi u iznosu od 5.500,00 kn i rashodi za opremu u iznosu od 119.300,00 kn.

U nastavku slijedi prikaz rashoda po izvorima prihoda, aktivnostima i vrstama i to:

1.1. Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije i korištenje viška prihoda iz 2015. godine u iznosu od 852.585,72 kn što je povećanje za 142.585,72 kn ili 20,08% u odnosu na prijašnji plan.

Aktivnost: *Administracija i upravljanje: 648.375,72 kn (ukupno povećanje za 120.715,72 kn ili 22,88% na prijašnji plan)*

- Rashodi poslovanja za administraciju i upravljanje čine rashodi za nabavu uredske opreme, prijevoznih sredstava, opreme za obuku i natjecanje vatrogasnih kadrova, ulaganja u računalne programe u iznosu od 119.300,00 kn što je povećanje za 81.800,00 kn ili 218,13 %; rashodi za radnike (plaće za zaposlenike-županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent i ostala materijalna prava radnika), u iznosu od 167.800,00 kn i ostaju na razini prijašnjeg plana; naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja) u iznosu od 115.400,00 kn što je smanjenje u iznosu od 2.000,00 kn ili 1,70% u odnosu na prijašnji plan; rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora Zajednice, najam poslovnog prostora za ostale potrebe Zajednice, intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila, pretplata RTV-a, računalne usluge i dr.) u iznosu od 105.120,00 kn što je povećanje za 7.400,00 kn ili 7,57% u odnosu na prijašnji plan; rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, električna energija, plin, gorivo za službena vozila, sitni inventar za potrebe Zajednice, auto gume za službena vozila) u iznosu od 62.700,00 kn što je povećanje za 9.000,00 kn ili 16,76% u odnosu na prijašnji plan; ostali materijalni rashodi (reprezentacija, premija osiguranja službenih vozila i osoba, kotizacija za stručne skupove i dr.) u iznosu od 30.515,72 kn što je povećanje za 9.515,72 kn ili 45,31% u odnosu na prijašnji plan; rashode amortizacije (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija za nabavu dugotrajne imovine iz prijašnjih godina i tekuće godine) u iznosu od 35.000,00 kn što je povećanje za 10.000,00 kn ili 40,00% na prijašnji plan; financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i ostali rashodi) u iznosu od 7.040,00 kn i ostaju na razini prijašnjeg plana i ostali rashodi u iznosu od 5.500,00 kn što je povećanje za 5.000,00 kn.

Aktivnost: *Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a: 46.000,00 kn (ukupno ostaju na razini prijašnjeg plana)*

- Rashodi za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine materijalni rashodi (vatrogasna odlikovanja i priznanja-dodjeljuju se temeljem Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima HVZ-a) u iznosu od 10.000,00 kn što je smanjenje za 10.000,00 kn ili 50% na prijašnji plan i tekuće donacije (pomoć DVD-ima za organizaciju i obilježavanje u tekućoj godini koji ostvaruju pravo temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ za) u iznosu od 36.000,00 kn što je povećanje za 10.000,00 kn ili 38,46% na prijašnji plan..

Aktivnost: *Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta: 20.000,00 kn (ostaju na razini prijašnjeg plana)*

- Rashodi za uređenje/izgradnju spremišta čine kapitalne donacije (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

Aktivnost: *Državno natjecanje mladeži i odraslih: 65.100,00 kn (ukupno povećanje za 5.420,00 kn ili 9,08% na prijašnji plan)*

- Rashodi za sudjelovanje ekipa na državnom natjecanju odraslih i mladeži u 2016. godini (temeljem Odluke HVZ-a rujana-listopad u Puli) čine materijalni troškovi (službena putovanja djelatnika i članova u predstavničkim tijelima VZKZZ) u iznosu od 3.600,00 kn što je povećanje za 420,00 kn ili 13,21% na prijašnji plan; troškovi smještaja ekipa mladeži i ostalih na natjecanju u iznosu od 43.300,00 kn; (prijašnjim planom nije bilo predviđeno jer nisu bili poznati točni podaci od strane HVZ-a koji troškovi terete VZKZZ na natjecanju), prijevoz ekipa autobusom na natjecanje smanjeno za 15.000,00 kn (prema zaključku sa sastanka predstavnika ekipa koje ostvaruju pravo na natjecanje od strane VZKZZ izvršit će se pomoć ekipama u sufinanciranju troškova prijevoza kombi vozilima), premija osiguranja učesnika i reprezentacija u iznosu od 3.500,00 kn i ostaje na razini prijašnjeg plana i tekuće donacije-pomoć DVD-ima) u iznosu od 14.700,00 kn što je smanjenje za 23.300,00 kn ili 61,32 % u odnosu na prijašnji plan.

Aktivnost: *Organizacija tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bisticu: 15.000,00 kn (ukupno povećanje za 3.000,00 kn ili 25% u odnosu na prijašnji plan)*

- Rashodi za organizaciju i sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistici (mjesec svibanj 2016.godine) čini trošak reprezentacije (prehrana učesnika s područja Krapinsko-zagorske županije za oko 400 osoba) u iznosu od 10.000,00 kn što je povećanje za 3.000,00 kn ili 42,86% na prijašnji plan i tekuće donacije (pomoć DVD-u za organizaciju temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ) u iznosu od 5.000,00 kn i ostaje na razini prijašnjeg plana..

Aktivnost: *Organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 19.160,00 kn (ukupno povećanje za 2.000,00 kn ili 11,66% na prijašnji plan)*

- Rashodi za organizaciju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine materijalni troškovi (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu u iznosu od 1.360,00 kn i ostaje na prijašnjoj razini plana; rashodi za usluge u iznosu od 9.500,00 kn što je povećanje za 3.000,00 kn ili 46,15% na prijašnji plan (za tekuće i investicijsko održavanje objekta i komunalne usluge) rashodi za materijal i energiju (rezervni dijelovi za objekt, sitni inventar, materijal za čišćenje) u iznosu od 8.100,00 kn što je povećanje za 3.000,00 kn ili 58,82% na prijašnji plan; ostali rashodi u iznosu od 200,00 kn i ostaju na razini prijašnjeg plana, rashodi za imovinu smanjeni za 4.000,00 kn u odnosu na prijašnji plan (raspoređeno unutar ostalih stavaka i nabave sitnog inventara za potrebe Kampa)

Aktivnost: *Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži: 2.750,00 kn (ukupno smanjenje za 750,00 kn ili 21,43% u odnosu na prijašnji plan)*

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni troškovi (naknade troškova službenog putovanja voditeljima vatrogasne mladeži na osposobljavanje u Fažanu u iznosu od 2.100,00 kn što je smanjenje za 400,00 kn ili 16% u odnosu na prijašnji plan i refundacija troškova goriva (DVD-ima za prijevoz službenim vozilima) u iznosu od 650,00 kn što je smanjenje za 350,00 kn ili 35% u odnosu na prijašnji plan..

Aktivnost: *Međunarodna suradnja: 10.500,00 kn (ukupno smanjenje za 1.500,00 kn ili 12,50% u odnosu na prijašnji plan)*

- Rashodi za međunarodnu suradnju čine troškovi posjeta vatrogasnim organizacijama i sajmovima u inozemstvu u organizaciji HV-a u iznosu od 2.500,00 kn što je smanjenje za 1.500,00 kn ili 37,50% u odnosu na prijašnji plan (troškovi službenih putovanja), susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a u iznosu od 1.500,00 kn i ostaju na razini prijašnjeg plana (troškovi goriva) i suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah u iznosu od 6.500,00 kn i ostaju na razini prijašnjeg plana (premija osiguranja i prehrana učesnika zajedničke vježbe VZ KZZ I GZ Šmarje pri Jelšah).

Aktivnost: *Organizacija skupštine VZKZZ: 16.000,00 kn (ukupno povećanje za 4.000,00 kn ili 33,33% u odnosu na prijašnji plan)*

- Rashodi za organizaciju skupština VZKZZ (dvije skupštine godišnje) čini trošak ostalih usluga (uređenje prostora i sl.), reprezentaciju (domjenak) i ostale nespomenute materijalne rashode.

1.2. Izvor: Prihodi iz državnog proračuna: 10.000,00 kn

Aktivnost: *Dislokacija: 10.000,00 kn (ukupno ostaje na razini prijašnjeg plana)*

- Rashodi za dislokaciju čine materijalni troškovi (naknade službenih putovanja osoba upućenih na redovne i izvanredne dislokacije temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za 2016.godinu u iznosu od 6.000,00 kn i refundaciju troškova goriva za službena vozila upućenih na dislokaciju u iznosu od 4.000,00 kn).

1.3. Izvor: Prihod od osiguravajućih društva i HVZ-a-premija osiguranja: 173.584,48 kn što je povećanje za 53.5584,48 kn ili 44.65% na u odnosu na prijašnji plan. U raspodjelu uključen planirani prihod od strane osiguravajućih društva u iznosu od 120.000,00 kn, prijeno viška prihoda

Z 2015.godine u iznosu od 28.084,48 kn i dio prihoda od HVZ-a u iznosu od 25.500,00 kn za troškove osposobljavanja i savršavanja vatrogasnih kadrova.

Raspodjela izvršena temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu i Odluke predsjedništva VZKZZ o korištenju-raspodjeli sredstava premije osiguranja u 2016.godini od 30.listopada 2015.godine te doznačenim i planiranim prihodima od strane HVZ-a za osposobljavanje.

Aktivnost: *Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca: 61.984,48 kn (ukupno povećanje za 37.984,48 kn ili 158,27% u odnosu na prijašnji plan)*

-Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca čine materijalni troškovi (naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na oposobljavanjima temeljem Rješenje VZKZZ i temeljem Programa za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, uredski potrošni materijal i ostali materijalni troškovi-nabava radne i zaštitne vatrogasne opreme).

Aktivnost: *Pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi: 14.800 kn(ukupno povećanje za 2.800,00 kn ili 23,33% u odnosu na prijašnji plan)*

- Rashodi za pomaganje vatrogasim organizacijama na područjima od posedne državne skrbi čine tekuće donacije (pomoć DVD-ima za nabavu i održavanje opreme i sredstava, osiguranje i tehnički prgled vozila,osiguranje vatrogasaca, rad s vatrogasnom mladeži i dr.)

Aktivnost: *Nabava vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije: 96.800,00 kn (ukupno povećanje za 12.800,00 kn ili 15,24% u odnosu na prijašnji plan)*

- Rashodi za nabavu vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije čine trošak sitnog inventara (oprema za protupožarnu zaštitu i ostala oprema) u iznosu od 14.800,00 kn i kapitalne donacije (pomoć DVD-ima za nabavu vatrogasnih vozila i opreme) u iznosu od 82.000,00 kn.

1.4 Izvor: Prihod od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja: 49.500,00 kn što je povećanje za 9.500,00 kn ili 23,75% u odnosu na prijašnji plan.

Aktivnost: *Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova: 49.500,00 kn*

- Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova čine materijalni troškovi (priručnici za osposobljavanje koje izdaje Hrvatska vatrogasna zajednica i refundira u ukupnom iznosu naručenih od strane VZKZZ u iznosu od 9.500,00 kn što je povećanje za 3.500,00 kn ili 58,33% u odnosu na prijašnji plan) i tekuće donacije (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i iznosu sufinanciranja po kandidatu organizatorima osposobljavanja u iznosu od 40.000,00 kn što je povećanje za 6.000,00 kn ili 17,65% u odnosu na prijašnji plan).

2.1. Izvor: Prihodi od kamata poslovnih banaka: 400,00 kn (ostaju na razini prijašnjeg plana)

- Rashodi od prihoda od kamata poslovnih banaka čine materijalni troškovi za utošak goriva za službena vozila VZKZZ.

3.1. Izvor: Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-zajedničke aktivnosti: 9.000,00 kn (ostaju na razini prijašnjeg plana)

-Rashodi od prihoda od Hrvatske vatrogasne zajednice čine materijalni troškovi za utrošak goriva za službena vozila (refundacija troškova od strane HVZ-a temeljem Odluke o visini troškova za službena putovanja i naknada za rad u tijelima HVZ-a i drugim aktivnostima, članovima odbora, tijela, radnih grupa i dr.).

Ovom I. Izmjenom Plana kao i prijašnjim Planom, plan zaduživanja i otplata za 2016.godinu nije sačinjen jer se ne planiraju primici kao i ni izdaci od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitika od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici a također ni davanje kratkoročnih zajmova.



PREDSJEDNIK

Ivica Glas



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

KLASA: 214-01/16-01/06
URBROJ: 2140/01-01-16-
Krapina, __ . lipnja 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13 i 26/13. - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 19. sjednici održanoj dana __. lipnja 2016. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

II. Akt iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 351-01/16-01/93
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 25. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za
gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske -
Izvešće o radu za 2015. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25. svibnja 2016. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvešća o radu za 2015. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
2. Prijedlog zaključka i Izvešće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Mladen Jozinović, dipl.ing. prometa, direktor PIŠKORNICE d.o.o.

ŽUPAN
Željko Kolar

- Dostaviti:
1. Županijska skupština,
 2. Za Zbirku isprava,
 3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
ŽUPANIJA

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: 351-01/16-01/93
URBROJ: 2140/01-08/1-16-2
Krapina, 25. svibnja 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje
otpadom Sjeverozapadne Hrvatske**
-Izvješće o radu za 2015. godinu

**PRAVNI
TEMELJ:** Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje
2007.-2015. godine («Narodne novine» br. 85/07, 126/10, 31/11 i
46/15), Plan gospodarenja otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji
za razdoblje 2008.-2015. godine («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» br. 5/08) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-
zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o.- za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Trgovačko društvo PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske osnovano je dana 12. ožujka 2009. godine u Koprivnici te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru. Tvrtka je u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Varaždinske županije i Općine Koprivnički Ivanec.

Tvrtka je osnovana u cilju realizacije projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, a sve sukladno Planu gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine ("Narodne novine" broj 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15).

Člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije, propisano je da su ustanove i trgovačka društva u kojima Županija ima vlasnički udio obvezni, putem svojih nadležnih tijela, jednom godišnje izvještavati Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Izvršavajući svoju obvezu, tvrtka je izradila Izvješće o radu za 2015. godinu koje je upućeno svim osnivačima na prihvaćanje.

Predmetno izvješće sastoji se od nekoliko poglavlja kojima se daje detaljan prikaz izvršenih aktivnosti u odnosu na program rada tako da je obrađeno odnosno dati je prikaz stanja u odnosu na: sufinanciranje troškova poslovanja, projektno tehničku dokumentaciju, osiguranje financiranja, sporazum o preuzimanju otpada, otkup zemljišta, nerealizirani planirani projekti, realizirane aktivnosti izvan programa rada, učinci realiziranih aktivnosti. Iz predmetnog izvješća vidljivo je da su sve aktivnosti međusobno ovisne te ih je nadalje potrebno usklađeno rješavati.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu PIŠKORNICE d.o.o., te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu ovog Zaključka u Županijskom proračunu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

Prilog: Izvješće o radu „PIŠKORNICA“d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Matije Gupca 12 ♣ 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC ♣ HRVATSKA
tel.: +385 48/220 242 ♣ 220 247 ♣ 220 248 ♣ fax.: +385 48 220 248

IZVJEŠĆE O RADU

„PIŠKORNICA“ d.o.o.

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

Koprivnički Ivanec, 29. ožujak 2016.

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu ♣ OIB: 47917187348 ♣ MBS: 010073330 ♣ MB: 2502283
žiro-račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb ♣ IBAN: HR4023600001102078148
temeljni kapital u iznosu od 2.840.000,00 HRK uplaćen u cijelosti ♣ član uprave društva-direktor: Mladen Jozinović
piskornica@kc.t-com.hr ♣ www.rcgo-piskornica.hr



PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Matije Gupca 12 ♣ 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC ♣ HRVATSKA
tel.: +385 48/220 242 ♣ 220 247 ♣ 220 248 ♣ fax.: +385 48 220 248

I UVOD

Društvo je **osnovano** 12. ožujka 2009. godine u Koprivnici te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Naziv i sjedište : „Piškornica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec

Oblik društva : Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Osnivači : Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Općina Koprivnički Ivanec

Tijela društva : SKUPŠTINA, NADZORNI ODBOR, UPRAVA

Društvo obavlja slijedeće **djelatnosti :**

- Razvoj i realizacija projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Istraživanje i razvoj sustava gospodarenja otpadom
- Održavanje seminara iz područja gospodarenja otpadom
- Odlaganje komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa)
- Reciklaža
- Proizvodnja plina
- Distribucija plina
- Opskrba plinom
- Proizvodnja toplinske energije
- Distribucija toplinskom energijom
- Opskrba toplinskom energijom
- Promidžba (reklama i propaganda)
- Kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
- Proizvodnja električne energije
- Trgovina na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za reciklažu

Zaposlenici:

U Društvu je troje zaposlenih, kvalificiran i visokokvalificiran kadar.

U ožujku 2015. godine primljen je jedan (1) polaznik stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - magistar inženjer rudarstva, smjer: zbrinjavanje i odlaganje otpada.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA

tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

II PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU

Red.br.	Nositelj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Dokumentacija	Rok izvršenja
1.	„Piškornica“ d.o.o.	<ul style="list-style-type: none">- završetak potpisivanja Sporazuma o preuzimanju otpada sa preostalim JLS- otkup/izvlaštenje zemljišta unutar RCGO- parcelacija zemljišta za potrebe PS Varaždin- beskatmatni zajam za otkup zemljišta za potrebe PS Varaždin- otkup zemljišta za potrebe PS Varaždin- izrada Studije izvedivosti i podnošenje Aplikacije za korištenje sredstava EU- izrada natječajne dokumentacije i ugovornih dokumenata (u engleskom i hrvatskom jeziku) za: <i>Projektiranje i izvođenje radova za izgradnju pretovarnih stanica; Usluge FIDIC inženjera (konzultantske usluge i usluge stručnog nadzora prema uvjetima FIDIC bijela knjiga); Usluge tehničke pomoći PR-a (konzultantske usluge prema uvjetima FIDIC bijela knjiga)</i>- natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe PS Varaždin- provedba 2. kruga ograničenog postupka nabave usluga za projektiranje i izvođenje radova za izgradnju RCGO Piškornica- izrada uvjeta naručitelja za RCGO za izradu: <i>arhitektonsko-građevinskih tehničkih uvjeta kvalitete za građevine i manipulativne površine; zahtjeva Naručitelja za nabavu i ugradnju opreme za postrojenje za mehaničko biološku obradu komunalnog otpada; geotehničkih i tehnoloških zahtjeva za izvođenje odlagališta te pratećih sustava prikupljanja i obrade tehnoloških i procjednih voda i deponijskih plinova</i>- provedba parcelacije za potrebe pristupne ceste do RCGO Piškornica- ishođenje lokacijske dozvole za PS Zabok- izrada Glavnog projekta za PS Zabok- izrada izvješća o radu za 2014. godinu- izrada Financijskog plana za 2016. godinu	tijekom 2015.
2.	Koprivničko-križevačka županija	- ugovor o darovanju otkupljenog zemljišta	tijekom 2015.



PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
 Matije Gupca 12 ♣ 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC ♣ HRVATSKA
 tel.: +385 48/220 242 ♣ 220 247 ♣ 220 248 ♣ fax.: +385 48 220 248

Sve aktivnosti provode se u svrhu razvoja i realizacije projekta RCGO Piškornica u Koprivničkom Ivanecu.

III IZVORI SREDSTAVA

Sufinanciranje troškova poslovanja:

U 2015. godini osnivači su prvotno u svojim proračunima planirali sredstva od ukupno 2.050.555,55 kuna - po 461.375,00 kn Županije i 205.055,55 kn Općina Koprivnički Ivanec. Ukupni realizirani trošak za izvještajno razdoblje iznosi 2.100.179,96 kuna, što je 49.624,41 kn više od planiranog iznosa od 2.050.555,55 kuna (Tabela1.).

Tabela 1.: Pregled sufinanciranja troškova poslovanja u 2015. godini

Osnivači	Planirani iznos (kn)	Realizirani trošak (kn)	Traženi iznos (kn)	Uplaćeni iznos (kn)	Razlika (D - E) +/-
A	B	C	D	E	F
Koprivničko-križevačka županija	461.375,00	472.540,49	471.520,53	441.481,73	30.038,80
Krapinsko-zagorska županija	461.375,00	472.549,49	461.375,00	442.501,73	18.873,27
Međimurska županija	461.375,00	472.549,49	461.375,00	8.845,65	452.529,35
Varaždinska županija	461.375,00	472.549,49	459.300,00	417.563,06	41.736,94
Općina Koprivnički Ivanec	205.055,55	210.018,00	205.055,53	185.583,43	19.472,10
UKUPNO	2.050.555,55	2.100.179,96	2.058.626,06	1.495.975,60	562.650,46

Dodatno na Tabelu 1. - do dana 31.12.2015. godine osnivači su za sufinanciranje troškova poslovanja nastalih u 2015. godini uplatili ukupno 1.495.975,60 kuna, što je 562.650,46 kuna manje od traženih sredstava u zahtjevima u ukupnom iznosu od 2.058.626,06 kuna. Bez obzira na visinu ukupno realiziranog troška u 2015. godini, Piškornica d.o.o. se je u svojim zahtjevima limitirala planiranim iznosom sredstava, no postoje određena odstupanja prema obrazloženju u nastavku.

Koprivničko-križevačka županija planirala je u svom Proračunu za 2015. veći iznos od planiranih 461.375,00 kn po ključu sufinanciranja te se je prema njihovom napatku dodatno od njih tražio uvećani iznos koji je za 10.145,53 kn veći od planiranog. Varaždinska županija je radi fiskalne odgovornosti za izvršavanje svog Proračuna obavila preraspodjelu proračunskih pozicija sa ciljem uravnoteženja istog te je time sveukupni iznos planiran za subvencioniranje RCGO Piškornica umanjila za 2.700,00 kuna. Slijedom navedenog ukupni traženi iznos od 2.058.626,06 kn veći je od planiranog za 8.070,51 kn.

Napomena :



PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA
tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

Međimurska županija je u 2015. godini uplatila ukupno 280.000,00 kn te je sa tim sredstvima zatvorila sva potraživanja za sufinanciranje troškova iz 2014. godine u ukupnom iznosu od 271.154,35 kn te 8.845,65 kn za 2015. godinu.

Radi transparentnosti operativnih troškova uz svaki zahtjev za sufinanciranje istih, osnivačima su dostavljene kopije računa, rekapitulacije plaća zaposlenih, kao i obračuni honorara.

Osiguranje financiranja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost:

Ugovor o financiranju otkupa nekretnina koje se nalaze u obuhvatu građenja RCGO „Piškornica“ i pretovarne stanice Zabok davanjem besamatnog zajma i Sporazuma o osiguranju tražbine, sklopljenog između Piškornice d.o.o. i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dana 16.06.2014. godine realiziran je u 2015. godini u iznosu od 939.932,00 kuna za otkup dijela zemljišta u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica.

IV IZVRŠENJE PROGRAMA RADA

PODUZETE I PROVEDENE AKTIVNOSTI I REALIZIRANI DIJELOVI PROGRAMA RADA

Izvješće o radu za 2014. godinu izrađeno je 26. siječnja 2015. i dostavljeno osnivačima u veljači 2015. godine.

➤ Projektno-tehnička dokumentacija

- **Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi i projektna aplikacija**
Nakon otvorenog postupka javne nabave usluga izrade studije izvedivosti i projektne aplikacije za sufinanciranje projekta RCGO „Piškornica“ iz EU fondova dana 05.05.2015. godine sklopljen je ugovor sa odabranim ponuditeljem tj. sa zajednicom ponuditelja Circular Economy Consultants d.o.o. iz Zagreba i SL Consult d.o.o. iz Ljubljane, R Slovenija.
Do sada su izrađena sva poglavlja Studije izvedivosti te su od strane JASPERS konzultanata odobrena poglavlja 2-9, a za ostala poglavlja 9-14 čeka se njihovo odobrenje.
- **Natječajna dokumentacija za radove, usluge i opremu za RCGO Piškornica i pretovarne stanice (PS)**
Izrađeni su tenderi tj. dokumentacija za nadmetanje i ugovorni dokumenti za:



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA

tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

- Projektiranje i izvođenje radova za izgradnju RCGO sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“,
- Projektiranje i izvođenje radova za izgradnju pretovarnih stanica,
- Usluge FIDIC inženjera (konzultantske usluge i usluge stručnog nadzora prema uvjetima FIDIC bijela knjiga),
- Usluge tehničke pomoći PR-a (konzultantske usluge prema uvjetima FIDIC bijela knjiga).

Proveden je postupak ocjene i analize zaprimljenih zahtjeva za sudjelovanje u 1. krugu ograničenog postupka javne nabave: Projektiranje i izvođenje radova za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“; evidencijski broj 12/2014, objavljenom u Službenom listu Europske unije te u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, pod brojem objave 2014/S 002-0059617. Onim natjecateljima koji nisu dokazali da ne postoje razlozi isključenja i/ili nisu dokazali sposobnost dostavljena je odluka o nedopustivosti sudjelovanja u 2. krugu. U istom postupku dostavljene su DKOM-u tri žalbe od kojih su dvije odbijene kao neuredne dana 09.11.2015. i jedna odbijena kao neosnovana dana 02.12.2015.

U prosincu 2015. godine provedeni su postupci bagatelne nabave i sklopljeni ugovori:

- usluga izrade arhitektonsko-građevinskih tehničkih uvjeta kvalitete za građevine i manipulativne površine u sklopu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“,
- usluga izrade zahtjeva Naručitelja za nabavu i ugradnju opreme za postrojenje za mehaničko biološku obradu komunalnog otpada kao dijela Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“,
- usluga izrade geotehničkih i tehnoloških zahtjeva za izvođenje odlagališta te pratećih sustava prikupljanja i obrade tehnoloških i procjednih voda i deponijskih plinova kao dijela Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“.

Izrada navedene ugovorene dokumentacije (uvjeti naručitelja) je u tijeku te će se po završetku izrade ista dostaviti uz poziv za dostavu ponuda u 2. krugu ograničenog postupka javne nabave: Projektiranje i izvođenje radova za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ i to onim natjecateljima koji su u 1. krugu dokazali da ne postoje razlozi isključenja i dokazali su sposobnost.

• Pretovarna stanica Zabok

Izrađen je Idejni projekt za pretovarnu stanicu Zabok te je nakon ishoda svih posebnih uvjeta građenja izdana lokacijska dozvola sa danom 22.07.2015. godine. Daljnju fazu izrade projektne dokumentacije potrebno je uskladiti prema odobrenju finalne verzije studije izvedivosti.

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Matije Gupca 12 ♣ 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC ♣ HRVATSKA
tel.: +385 48/220 242 ♣ 220 247 ♣ 220 248 ♣ fax.: +385 48 220 248

• **Pristupna cesta do RCGO Piškornica**

Izrađen je parcelacijski elaborat za pristupnu prometnicu do RCGO Piškornica te je krajem rujna 2015. godine završena provedba parcelacije u nadležnom katastarskom uredu u Koprivnici. Nakon parcelacije završena je izrada Glavnog projekta za izgradnju pristupne prometnice do RCGO Piškornica te su dobivene i sve potrebne potvrde/suglasnosti javnopravnih tijela na isti. U postupku je procjena vrijednosti nekretnina u obuhvatu zahvata navedene pristupne ceste, kao i elaborat o procjeni drvene mase na tim nekretninama.

➤ **Sporazum o preuzimanju otpada**

Sporazum o preuzimanju otpada ostao je na broju 108 od ukupnih 110, a nisu ga još potpisale Općina Sokolovac i Grad Koprivnica u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Tabela 2: Broj JLS koje (ni)su potpisale Sporazum o preuzimanju otpada –trenutno stanje

ŽUPANIJA	SPORAZUM	
	Potpisan	Nepotpisan
Koprivničko-križevačka	23	2
Krapinsko-zagorska	32	0
Međimurska	25	0
Varaždinska	28	0
UKUPNO	108	2

➤ **Otkup zemljišta**

Dana 04.09.2015. godine Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Koprivnički Ivanec, Piškornica d.o.o. i Piškornica-sanacijsko odlagalište j.d.o.o. potpisali su Sporazum kojim je okončan postupak u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa oko odlagališta otpada Piškornica te su sukladno istom odmah pokrenute aktivnosti oko skidanja svih plombi i zabilježbi sporova na prethodno kupljenoj k.č.br. 3082/60 u k.o. Koprivnički Ivanec. Istog dana (04.09.2015.) potpisan je i Ugovor o kupoprodaji nekretnina u vlasništvu GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica (4,9 ha).

Sklopljeni su kupoprodajni ugovori sa fizičkim osobama za otkup nekretnina u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica (4,8 ha), a kod kojih su imovinsko-pravni odnosi uređeni. Od 26 čestica u vlasništvu fizičkih osoba sklopljeno je ugovora za njih 20, a kod preostalih je još potrebno završiti određene ispravne zemljišnoknjižne postupke, ili postupak izvlaštenja.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA
tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

Tabela 3: Trenutno stanje statusa vlasništva u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica

#	Status	Površina (ha)	%
1.	Otkupljeno	30,1	66,8
2.	Za izvlaštenje	1,3	3
3.	Zahtjev u DUUDI (AUDIO)	13,6	30,2

Iz Tabele 3. vidljivo je da je otkupljeno 30,1 ha (66,8 %) zemljišta, dok je 1,3 ha (3 %) preostalo za otkup. Za 13,6 ha (30,2 %) u DUUDI je predan zahtjev za darovanje, a u odnosu na dosadašnji razvoj situacije izgledno je da će se i taj dio zemljišta otkupiti.

U rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje PS Varaždin Hrvatske šume su pokrenule postupak parcelacije te je isti postupak u katastru proveden 07.12.2015. godine. Temeljem novog zahtjeva o besamatnom zajmu upućenog Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a u svrhu otkupa zemljišta za potrebe PS Varaždin, slijedi otkup novoformirane nekretnine od 8200 m² u vrijednosti 2.709.000,00 kuna, kao i ugovaranje financiranja istog sa FZOEU.

REALIZIRANE AKTIVNOSTI IZVAN PROGRAMA RADA

- **PIŠKORNICA SANACIJE j.d.o.o.**

Temeljem Sporazuma o ulaganju sredstava Fonda u pripremu i provedbu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica za prijavu na sufinanciranje iz sredstava EU fondova, izgradnje pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske, pokrenuta je novelacija projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada Meka – Ludbreg, Čret - Novi Marof i Hrastinka - Mursko Središće.

Za predmetne aktivnosti zadužena je tvrtka kćer Piškornica sanacije j.d.o.o.

Odlagalište "Meka" – izrađeni su Elaborat zaštite okoliša (dobiveno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš), Idejno rješenje i Idejni projekt. Ishođeni su svi posebni uvjeti javno-pravnih tijela te su nam isti dostavljeni od strane Grada Ludbrega 15.1.2016.

Pokrenuta je izrada Glavnog projekta, a usporedno i izrada projektnog prijedloga (aplikacija). Završetak izrade Projektnog prijedloga moguć je tek nakon završetka Glavnog projekta koji je podloga izradi istog.

Odlagalište "Hrastinka" – izrađeni su Elaborat zaštite okoliša (dobiveno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš), Idejno rješenje i



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Matije Gupca 12 ♦ 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC ♦ HRVATSKA
tel.: +385 48/220 242 ♦ 220 247 ♦ 220 248 ♦ fax.: +385 48 220 248

Idejni projekt. Ishođeni su svi posebni uvjeti javno-pravnih tijela **osim Hrvatskih voda**. Lokacijska dozvola u ishodu.

Glavni projekt je u završnoj fazi izrade te se za njegov završetak čeka ishodu svih posebnih uvjeta. Pokretanje postupka ishodu građevinske dozvole moguće je tek nakon ishodu lokacijske dozvole. Projektni prijedlog napravljen je do razine koju dopušta do faza izrađene dokumentacije – za završetak ostatka aplikacijskog obrasca potreban je glavni projekt i detaljni troškovnik građevinskih radova.

Odlagalište "Čret" – Elaborat zaštite okoliša predan je u MZOIP te se čeka pokretanje postupka, odnosno objava na stranicama MZOIP-a nakon čega će isti biti upućen na mišljenje javno-pravnim tijelima.

Idejni projekt u izradi – završetak projekta i pokretanje postupka ishodu lokacijske dozvole i ishodu posebnih uvjeta javno pravnih tijela očekuje se nakon dobivanja Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš.

Osvrt na nastavak aktivnosti u 2016. - **Dana 12.01.2016. godine na stranicama MRRFEU objavljen je ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga sanacija odlagališta otpada Meka i Hrastinka, a sa svrhom dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekta koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva OPZO-a vezano za Prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Mjeru 1.2 Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom.**

- **PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE j.d.o.o.**

Grad Koprivnica, GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, Općina Koprivnički Ivanec, Piškornica d.o.o. i Piškornica-sanacijsko odlagalište j.d.o.o. potpisali su dana 04.09.2015. godine Sporazum kojim je okončan postupak u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa oko odlagališta otpada Piškornica.

Tim Sporazumom definirana je višegodišnja suradnja glede odlaganja i gospodarenja otpadom između Grada Koprivnice i Komunalca sa društvom Piškornica-sanacijsko odlagalište j.d.o.o. te će sukladno tome biti omogućen nastavak obavljanja te djelatnosti.

Piškornica-sanacijsko odlagalište j.d.o.o. preuzelo je dana 24.09.2015. godine odlaganje otpada na odlagalištu Piškornica sve do uspostave rada RCGO.

Slijedom navedenog Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o. predalo je nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. U postupku dopune tog zahtjeva istom je Upravnom odjelu predan zahtjev za izdavanje rješenja o promjeni investitora te je od istog naslova ishodu Rješenje o izmjeni građevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-03/15-01/000054, Urbroj: 2137/1-04/08-15-0002, od 22.10.2015. godine.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA

tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o., kao novi investitor i ujedno operater daljnjeg nastavka odlaganja otpada do uspostave RCGO Piškornica, mora završiti sanaciju i konačno uređenje odlagališta Piškornica kako bi se osiguralo daljnje odlaganje otpada do uspostave RCGO-a s obzirom da prijašnji investitor nije završio projekt sanacije i konačnog uređenja sanacije odlagališta otpada Piškornica sukladno građevinskoj dozvoli od 20.10.2004. Kako bi se s realizacijom projekta sanacije i konačnog uređenja odlagališta Piškornica moglo nastaviti, novi investitor odnosno Piškornica sanacijsko odlagalište j.d.o.o. je pristupio izradi izmjena i dopuna glavnog projekta (koji je izrađen u studenom 2015), a što je bilo nužno potrebno radi usklađivanja stanja na lokaciji imajući u vidu protek vremena.

Radi potvrde Glavnog projekta – Izmjene i dopune, TD/ZOP 103/15, od studenog 2015. godine, a sa ciljem ishođenja građevinske dozvole, provedeno je geodetsko snimanje i izrađen je Geodetski projekt kojim je predviđeno je spajanje katastarskih čestica br. 3034/1, 3034/2, 3035/1, 3035/2, 3035/3, 3035/4, 3035/5, 3036/1, 3036/2, 3036/3, 3038/1, 3038/2 i 3038/3 sa k.č.br. 3082/62, sve u k.o. Koprivnički Ivanec. Predmetno spajanje čestica je napravljeno budući da je u Državnoj geodetskoj upravi u Zagrebu u tijeku izlaganje nove izmjere za k.o. Koprivnički Ivanec koja je izvršena tokom 2014. i 2015. godine na području Koprivničkog Ivanca. Prilikom izrade geodetskog projekta za odlagalište otpada „Piškornica“ naša izmjera morala se prilagoditi izmjeri koja je provedena u gore navedenom periodu. Također, naša izmjera i izrada kopije plana mora odgovarati onoj koja je na izlaganju u DGU-u, a kako ne bi kasnije kod izlaganja bilo neslaganja.

Uzevši u obzir da je na lokaciji predmetnog odlagališta otpada predviđena izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, a koji projekt je u visokoj fazi realizacije, od velike je važnosti i pravovremeno kanaliziranje tokova otpada prema budućem Regionalnom centru.

UČINCI REALIZIRANIH PROJEKATA / AKTIVNOSTI

Slijedom svih provedenih aktivnosti u 2015. godini došlo je do visoke faze razvoja i realizacije projekta RCGO „Piškornica“ pa je nadolazeća predaja aplikacije za financiranje iz sredstava fondova EU od velike važnosti za realizaciju izgradnje RCGO sjeverozapadne Hrvatske.

Obzirom na važnost projekta RCGO „Piškornica“ kao strateškog projekta od interesa za Republiku Hrvatsku, Vlada RH osigurala je bespovratna sredstva za projekte koji se pripremaju za sufinanciranje iz sredstava fondova EU dostupnih za financijsko razdoblje 2014. – 2020. godine. Vrijednost ukupnih troškova projekta procijenjena je na 57 milijuna eura.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA

tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

V FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE od 01.01.2015. – 31.12.2015.

PRIHODI I RASHODI U RAZDOBLJU OD 01.01.2015.-31.12.2015.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

➤ Prihodi

Prihodi u obračunskom razdoblju za koje se sastavljaju financijski izvještaji su se u odnosu na prethodnu poslovnu godinu promijenili za + 11,0 %.

Tabela 5. Struktura prihoda

Pozicija	2014	%	2015	%	Index
1	2	3	4	5	6 (4/2*100)
Poslovni prihodi (AOP 111)	1.886.766	99,7	2.094.218	99,7	111,0
Financijski prihodi (AOP 131)	4.867	0,3	6.055	0,3	124,4
Ukupni prihodi (AOP 146)	1.891.633	100,0	2.100.273	100,0	111,0

Poslovni prihodi

Tabela 6. Struktura poslovnih prihoda

Pozicija	2014	%	2015	%	Index
1	2	3	4	5	6 (4/2*100)
Prihodi od prodaje (AOP 112)	18.487	1,0	65.801	3,1	355,9
Ostali poslovni prihodi (AOP 113)	1.868.279	99,0	2.028.417	96,9	108,6
Ukupno poslovni prihodi (AOP 111)	1.886.766	100,0	2.094.218	100,0	111,0

Prihod od prodaje čine 3,1 % poslovnih prihoda. Ostali poslovni prihodi čine 96,9 % ukupnih prihoda.

➤ Rashodi

Tabela 7. Struktura rashoda

Pozicija	2014	%	2015	%	Index
1	2	3	4	5	6 (4/2*100)
Poslovni rashodi (AOP 114)	1.691.447	91,9	1.901.637	97,9	112,4
Financijski rashodi (AOP 137)	8.719	0,5	40.293	2,1	462,1
Izvanredni - ostali rashodi (AOP 145)	140.911	7,7	33	0,0	0,0
Ukupni rashodi (AOP 147)	1.841.077	100,1	1.941.963	100,0	105,5

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA
tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

Ukupni rashodi obračunskog razdoblja na koje se odnose financijski izvještaji su se u odnosu na prethodnu godinu promijenili za + 5,5 %.

Poslovni rashodi u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 97,9 %.

Tabela 8. Struktura poslovnih rashoda

Pozicija	2014	%	2015	%	Index
1	2	3	4	5	6 (4/2*100)
Materijalni troškovi (AOP 116)	678.985	40,1	902.788	47,5	133,0
Troškovi osoblja (AOP 120)	571.553	33,8	577.713	30,4	101,1
Amortizacija (AOP 124)	35.561	2,1	13.573	0,7	38,2
Ostali troškovi (AOP 125)	380.278	22,5	368.709	19,4	97,0
Ostali poslovni rashodi (AOP 130)	25.070	1,5	38.854	2,0	155,0
Ukupno	1.691.447	100,0	1.901.637	100,0	112,4

Usporedba prethodne i poslovne godine na koju se odnose financijski izvještaji pokazuje trendove kretanja troškova, te udio pojedinih troškova u odnosu na ukupne troškove

Financijski rashodi

Tabela 9. Struktura financijskih rashoda

Pozicija	2014	%	2015	%	Index
1	2	3	4	5	6 (4/2*100)
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama (AOP 139)	8.719	100,0	40.293	100,0	462,1
Ukupno financijski rashodi (AOP 137)	8.719	100,0	40.293	100,0	462,1

Financijske rashode čine rashodi po osnovu kamata, tečajnih razlika, nerealizirani gubici po osnovu usklađenja financijske imovine i ostali financijski rashodi. Posebno se iskazuju financijski rashodi (kamate, tečajne razlike i drugi rashodi) iz odnosa s povezanim osobama i iz odnosa s nepovezanim osobama. U tablici 9. vidljiva je struktura i kretanje financijskih rashoda.

REZULTAT POSLOVANJA U RAZDOBLJU OD 01.01.2015.-31.12.2015.

➤ Poslovni rezultat prije oporezivanja

Društvo je u obračunskom razdoblju na koje se odnose financijski izvještaji iskazalo sljedeći rezultat prije oporezivanja:



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA

tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

Tabela 10. Utvrđivanje rezultata

Pozicija	2014	2015	Index
Ukupni prihodi (AOP 146)	1.891.633	2.100.273	111,0
Ukupni rashodi (AOP 147)	1.841.077	1.941.963	105,5
Dobit prije oporezivanja (AOP 149)	50.556	158.310	313,1
Gubitak prije oporezivanja (AOP 150)	0	0	0,0

Odnosi poslovnih rezultata u odnosu na proteklu poslovnu godinu iskazani su u tablici 10.

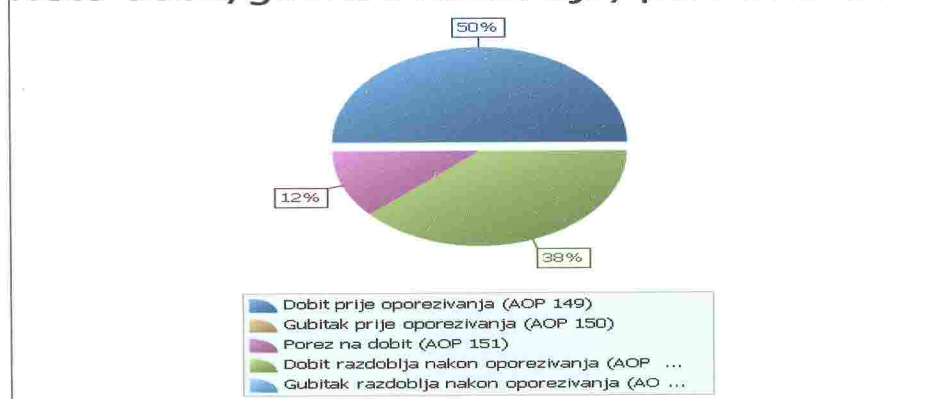
➤ **Poslovni rezultat nakon oporezivanja**

Društvo je, sukladno o Zakonu o porezu na dobit, obračunalo porez na dobit po stopi od 20% na osnovicu poreza na dobit (dobiti prije oporezivanja+uvećanje porezne osnovice-umanjenja porezne osnovice). U tablici 11. prikazan je obračun dobiti/gubitka razdoblja.

Tabela 11. Neto dobit/gubitak razdoblja, porez na dobit

R. br.	Opis	Iznos
1	Dobit prije oporezivanja (AOP 149)	158.310
2	Gubitak prije oporezivanja (AOP 150)	0
3	Porez na dobit (AOP 151)	36.538
4	Dobit razdoblja nakon oporezivanja (AOP 153)	121.772
5	Gubitak razdoblja nakon oporezivanja (AOP 154)	0

Neto dobit/gubitak razdoblja, porez na dobit





REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA

tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

BILANCA – AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

➤ Dugotrajna nematerijalna imovina

Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom, primjenom stopa sukladno računovodstvenim politikama.

Tabela 12. Dugotrajna nematerijalna imovina

R. br.	Opis	2014	2015	Index
1	Izdaci za razvoj (AOP 004)	0	0	0,0
2	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, software i ostala prava (AOP 005)	0	0	0,0
3	Goodwill (AOP 006)	0	0	0,0
4	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine (AOP 007)	0	0	0,0
5	Nematerijalna imovina u pripremi (AOP 008)	2.893.949	6.436.246	222,4
6	Ostala nematerijalna imovina (AOP 009)	256.367	256.367	100,0
7	Ukupno nematerijalna imovina (AOP 003)	3.150.316	6.692.613	212,4

➤ Dugotrajna materijalna imovina

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom, primjenom stopa sukladno računovodstvenim politikama. Eventualne razlike između podataka o iznosu amortizacije iskazane u računu dobiti i gubitka (tablica 5.) i amortizacije iskazane u analitici osnovnih sredstava odnose se na uvećanje troška amortizacije za PDV na 30% iznosa amortizacije na osobna vozila (automobili, zrakoplovi, plovila i sl.) što rezultira uvećanjem troška amortizacije.

Kretanje stanja dugotrajne materijalne imovine vidljivo je u tablici 13.

Tabela 13. Dugotrajna materijalna imovina

R. br.	Opis	2014	2015	Index
1	Zemljište (AOP 011)	2.825.085	5.354.158	189,5
2	Građevinski objekti (AOP 012)	48.008	43.207	90,0
3	Postrojenja i oprema (AOP 013)	11.789	3.017	25,6
4	Alati, pogonski inventar i transportna imovina (AOP 014)	3.182	3.182	100,0
5	Biološka imovina (AOP 015)	0	0	0,0
6	Predujmovi za materijalnu imovinu (AOP 016)	0	0	0,0
7	Materijalna imovina u pripremi (AOP 017)	0	0	0,0
8	Ostala materijalna imovina (AOP 018)	0	0	0,0
9	Ulaganja u nekretnine (AOP 019)	0	0	0,0
10	Ukupno materijalna imovina (AOP 010)	2.888.064	5.403.564	187,1



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA

tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

KRATKOTRAJNA IMOVINA

➤ **Kratkotrajna potraživanja**

Tabela 14. Struktura kratkotrajnih potraživanja

Pozicija	2014	%	2015	%	Indeks
Potraživanja od kupaca (AOP 045)	0	0,0	2.000	0,0	0,0
Potraživanje od države i drugih institucija (AOP 048)	1.946.657	100,0	4.601.075	98,6	236,4
Ostala potraživanja (AOP 049)	0	0,0	63.181	1,4	0,0
Ukupno kratkotrajna potraživanja (AOP 043)	1.946.657	100,0	4.666.256	100,0	239,7

Ostala potraživanja sastoje se od neisplaćenih potraživanja od županija za isplatu tekućih zahtjeva za pokriće troškova i potraživanja od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za odobreni beskamatni zajam pri kupnji zemljišta za izgradnju RCGO.

➤ **Kratkotrajna financijska imovina**

Tabela 15. Struktura kratkotrajne financijske imovine

R. br.	Opis	2014	2015	Index
1	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (AOP 051)	0	0	0,0
2	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima (AOP 052)	0	0	0,0
3	Sudjelujući interesi-udjeli (AOP 053)	0	0	0,0
4	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (AOP 054)	0	0	0,0
5	Ulaganja u vrijednosne papire (AOP 055)	0	0	0,0
6	Dani zajmovi, depoziti i slično (AOP 056)	76.927	5.113	6,6
7	Ostala kratkotrajna financijska imovina (AOP 057)	0	0	0,0
8	Ukupno kratkotrajna financijska imovina (AOP 050)	76.927	5.113	6,6

Dani zajmovi plaćeni su dobavljačima prema Ugovorima za izgradnju RCGO.

Novac na računu i u blagajni

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja novac koje društvo ima na poslovnim računima kod poslovne banke i u blagajni društva iznosi 75.312 kn.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA

tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

BILANCA – PASIVA

➤ Kapital i rezerve

Ukupni kapital i rezerve društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 2.938.910 kn.

Ukupni kapital sastoji se od zbroja temeljnog (upisanog) kapitala, dobitka poslovne godine, koji se umanjuje za preneseni gubitak.

➤ Temeljni upisani kapital

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja temeljni kapital Društva iznosio je 2.840.000 kn.

➤ Preneseni gubitak

Preneseni gubitak na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 22.862 kn.

➤ Dobit poslovne godine

Dobit poslovne godine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 121.772 kn.

➤ Dugoročne obveze

Tabela 16. Struktura i kretanje dugoročnih obveza

Pozicija	2014	%	2015	%	Indeks
Obaveze prema povezanim poduzetnicima (AOP 084)	0	0,0	1.474.813	13,2	0,0
Obaveze za zajmove, depozite i slično (AOP 085)	3.269.243	100,0	9.721.670	86,8	297,4
Ukupno dugoročne obveze (AOP 083)	3.269.243	100,0	11.196.483	100,0	342,5

Dugoročne obveze odnose se na odobreni beskamatni zajam od FZOIEU s rokom vraćanja do 16.06.2021. i pravo građenja RH.

➤ Kratkoročne obveze

Tabela 17. Struktura kratkoročnih obveza

Pozicija	2014	%	2015	%	Indeks
Obaveze prema povezanim poduzetnicima (AOP 094)	140.911	36,5	0	0,0	0,0
Obaveze prema dobavljačima (AOP 098)	191.749	49,6	724.388	89,2	377,8
Obaveze prema zaposlenicima (AOP 101)	26.930	7,0	30.704	3,8	114,0
Obaveze za poreze, doprinose i sl. davanja (AOP 102)	23.173	6,0	57.366	7,1	247,6
Ostale kratkoročne obveze (AOP 105)	3.500	0,9	0	0,0	0,0
Ukupno kratkoročne obveze (AOP 093)	386.263	100,0	812.458	100,1	210,3



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Matije Gupca 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC HRVATSKA
tel.: +385 48/220 242 220 247 220 248 fax.: +385 48 220 248

➤ **Obveze prema dobavljačima**

Kratkoročne obveze prema dobavljačima čine 89,2 % ukupnih kratkoročnih obveza Društva, a odnose se na obveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga. Kratkoročne obveze su se promijenile za + 110,3 % u odnosu na prethodnu godinu.

➤ **Obveze prema zaposlenima**

Kratkoročne obveze prema zaposlenima odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2015. godine.

➤ **Obveze za poreze i doprinose**

Obveze za poreze i doprinose čine 7,1 % ukupnih kratkoročnih obveza Društva, a odnose se na neplaćene doprinose i poreze koji se odnose na neisplaćene plaće radnika, neplaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu, neplaćeni porez na dobit, te ostale neplaćene porezne obveze.

➤ **Izvanbilančni zapisi**

Dana 10.07.2013. između ugovornih strana Koprivničko-križevačke županije kao vlasnika zemljišta i Piškornice kao nositelja prava građenja sklopljen je Ugovor o osnivanju prava građenja, a dana 02.01.2014. Dodatak Ugovoru.

Za ovo pravo građenja nije određena naknada. Ukoliko vlasnik zemljišta daruje navedene čestice nositelju prava građenja u bilanci društva provesti će se odgovarajuće knjiženje imovine.

IZVJEŠĆE O PLAĆAMA U 2015.G.

Tabela 18. Pregled zaposlenih, kvalifikacijska i obrazovna struktura

Kvalifikacijska struktura	Broj zaposlenih na kraju 2014.g.	Broj zaposlenih na kraju 2015.g.
VSS	1	1
SSS	2	2
Ukupno:	3	3

Tabela 19. Pregled ukupno isplaćenih plaća u razdoblju od 01.01.2015.-31.12.2015.g., te najniže i najviše plaće

Opis	Iznos
Troškovi osoblja	577.713 kn
Neto plaće	341.903 kn
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	150.893 kn
Doprinosi na plaće	84.917 kn
Najviša mjesečna bruto plaća	27.021 kn
Najniža mjesečna bruto plaća	6.783 kn
Najviša neto plaća	18.105 kn
Najniža neto plaća	5.178 kn
Prosječna bruto plaća	13.633 kn
Prosječna neto plaća	9.583 kn



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Matije Gupca 12 ♦ 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC ♦ HRVATSKA
tel.: +385 48/220 242 ♦ 220 247 ♦ 220 248 ♦ fax.: +385 48 220 248

Prilozi:

1. Bilanca na dan 31.12.2015.
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2015.-31.12.2015.

VI OČITOVANJE TIJELA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 16. svibnja 2016. godine razmotrio poslovanje Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Statistički izvještaj za izvještajno razdoblje jednoglasno je usvojen u cijelosti. Izvješće o provedenom nadzoru iznijet će se Skupštini trgovačkog društva „Piškornica“.

Skupština je na svojoj sjednici održanoj 16. svibnja 2016. godine jednoglasno usvojila Izvješće o radu za 2015. godinu, kao i Financijski izvještaj za 2015. te je donijela jednoglasne odluke o davanju razrješenice Upravi i Nadzornom odboru za poslovanje u 2015. godini.

Direktor:
Mladen Jozinović





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 351-01/16-01/93

URBROJ: 2140/01-01-16-4

Krapina, _____ 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 19. sjednici održanoj dana __. _____ 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o radu za 2015. godinu
PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenjem otpadom
sjeverozapadne Hrvatske

- 1) Prihvaća se Izvješće o radu za 2015. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske.
- 2) Izvješće iz točke 1. se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. PIŠKORNICA d.o.o., n/p direktora Mladena Jozinovića,
Koprivnički Ivanec, M. Gupca 12,
2. „Službeni glasnik KZZ“, za objavu,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 310-03/16-01/14
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 05. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
1. Izvješće o radu za 2015. godinu
2. Financijsko izvješće za 2015. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) a u vezi s člankom 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 05. svibnja 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2015. godinu.
- 2) Prijedlog zaključka i izvješća nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja zadužuje se dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije.

Ž U P A N
Željko Kolar

- Dostaviti:
1. Županijska skupština,
 2. Za Zbirku isprava,
 3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove**

KLASA: 310-03/16-01/14
URBROJ: 2140/01-06-16-2
Krapina, 30. ožujak 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
1. Izvješće o radu za 2015. godinu,
2. Financijsko izvješće za 2015. godinu.
- PRAVNI
TEMELJ:** Čl. 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
- IZVJESTITELJ:** dr.sc. Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
- OBRAZLOŽENJE:**

Temeljem čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) ustanove i trgovačka društva kojih je osnivač Županija obvezni su putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Također je i čl. 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: REGEA) propisano da se izvješća o radu i poslovanju podnose osnivaču.

U skladu s navedenim, Upravno vijeće REGEA-e je na svojoj 38. Sjednici održanoj dana 18. ožujka 2016. g. prihvatilo Izvješće o radu za 2015. godinu i Financijsko izvješće za 2015. godinu i dostavilo ih osnivaču, odnosno Županiji na suglasnost.

Financijsko poslovanje REGEA-e bilo je stabilno i uspješno, postignuti su planirani prihodi, u okvirima pozitivnog poslovanja Agencije čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada. Prihodi i rashodi za 2015. godinu su u skladu s Planom za 2015. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2015. godini iznosio je 226.642,00 kn.

Budući se Izvješće o radu za 2015. godinu i Financijsko izvješće za 2015. godinu s obrazloženjima nalazi u prilogu, nema potrebe za detaljnijom analizom. Smatramo da priložena izvješća realno opisuju stanje ustanove.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati predmetna izvješća te ista uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.



Prilog:

1. Izvješće o radu za 2015. godinu,
2. Financijsko izvješće za 2015. godinu,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA
NORTH-WEST CROATIA
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
REGIONAL ENERGY AGENCY

UR. BROJ: 0039-I-16

KLASA: 524/7071-17/16

Zagreb, 18. ožujka 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
N/p g. Željko Kolar, župan
MAGISTRATSKA ULICA 1-3
49000 KRAPINA

Primljeno:	24-03-2016	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
390-03/16-01/14	06	
Uredbeni broj	Prilozi	Vrijed.
0039-1-16-1		

Predmet: Suglasnost Krapinsko-zagorske županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, traži se

Poštovani gospodine župane,

Sukladno članku 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u prilogu Vam dostavljamo dokumente Agencije – Izvješće o radu za 2015. godinu, Financijsko izvješće za 2015. godinu, Odluke o prihvaćanju te Odluku o dopuni Statuta Agencije. Navedeni dokumenti prihvaćeni su na 38. sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. ožujka 2016. godine u Karlovcu.

Molim Vas za suglasnost na navedene dokumente.

S poštovanjem,

Mr.sc. Željko Sandić,
Predsjednik Upravnog vijeća



Privitak:

- Izvješće o radu za 2015. godinu
- Financijsko izvješće za 2015. godinu
- Odluke Upravnog vijeća
- Odluka o dopuni Statuta Agencije

ANDRIJE ŽAJE TO, 10000 ZAGREB, HRVATSKA/CROATIA
T 00385 | 3098 315 F 00385 | 3098 316
OIB 93298204867 MB 2324873
IBAN HR8423600001101998301
info@regea.org www.regea.org



UPRAVNO VIJEĆE

Energy Management Agency

Intelligent Energy  Europe

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **38. sjednici** održanoj 18. ožujka 2016. godine u Karlovcu:

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće o radu za 2015. godinu.

II.

Odluka je donesena jednoglasno.

UR. BROJ: 0029-I-16

KLASA: 524/7061-17/16

Zagreb, 18. ožujka 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća


Mr.sc. Željko Šančić



Dostaviti:

1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana

STB



REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA
NORTH-WEST CROATIA
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
REGIONAL ENERGY AGENCY

Izvešće o radu za 2015. godinu

Pripremili:

Mr.sc. Velimir Šegon
Ivan Pržulj, dipl.ing.
Karlo Rajić, dipl.ing.
Ivana Horvat, dipl.ing.
Adam Babić, mag.ing.mech.
Martina Krizmanić, mag.oec.
Marko Vlainić, mag.ing.aedif.
Dina Studen, dipl. politolog

Odobrio ravnatelj:

Dr.sc. Julije Domac

Zagreb, 18. ožujka 2016.

Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb, Hrvatsko

Tel: +385 1 3098315

Fax: +385 1 3098316

OIB: 93298204867 MB: 2324873

Zi: 2360000-1101998301

info@regea.org

www.regea.org

Energy Management Agency

Intelligent Energy Europe

Sažetak

Program rada za 2015. godinu obuhvaćao je pružanje stručne potpore za osnivače, obrazovne i promotivne aktivnosti, pružanje usluga na tržištu te međunarodnu suradnju i projekte. Na svakom od navedenih područja u 2015. godini postignuti su dobri rezultati, što je detaljno opisano u nastavku. Kao najvažnije aktivnosti i postignuća mogu se istaknuti sljedeće:

- Izgradnja i razvijanje kapaciteta Agencije (zaposleno četiri novih djelatnika), nastavak stručnog usavršavanja djelatnika, otvoren novi ured Agencije u Krapini;
- Za Grad Zagreb provedena je druga faza kapitalnog projekta *Revitalizacija i energetska obnova Donjeg Grada*. U suradnji s Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba nastavljena je partnerska suradnja na provedbi projekta IEE MLEI-PDA *ZagEE*, sudjelovanje u organizaciji *Zagrebačkog energetskog tjedna*, nastavljeno sudjelovanje u subvencioniranju troškova i poticanja građana za uporabu obnovljivih izvora energije te izrađen *Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2015. godinu*.
- U Karlovačkoj županiji nastavljena je provedba projekata *Zelena energija, Sustavno gospodarenje energijom u Karlovačkoj županiji* te *Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba*. Započeti su prvi projekti financiranja obnove zgrada i rekonstrukcije kotlovnica kroz ugovore o energetskom učinku i ugovornu prodaju toplinske energije, osigurano je financiranje energetske obnove više objekata putem nepovratnih sredstava FZOEU te su izrađeni *Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje od 2015. do 2017. godine* i *Godišnji plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za 2016. godinu*.
- U Krapinsko-zagorskoj županiji započet je i uspješno se provodi projekt obnove i revitalizacije dvorca Bračak s konačnim ciljem uspostave Energetskog centra Bračak; pokrenut je pilot projekt rekonstrukcije unutarnje rasvjete u tri osnovne škole po EPC modelu; nastavilo se na provedbi projekta Master plan javne rasvjete za 28 JLS; započete su aktivnosti na projektu rekonstrukcije kotlovnice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice; otvoren je Energetski info kutak u sklopu novog ureda Agencije u Krapini; izrađena je Studija izvodljivosti Regionalnog programa za poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu.
- U Zagrebačkoj županiji su nastavljene projekti poticanja EnU i OIE kod fizičkih osoba, proveden je javni poziv za sufinanciranje projekata energetske obnove javnih zgrada, intenzivno se radilo na projektu Masterplan javne rasvjete - NEWLIGHT (EIB-ELENA), izrađen je *Godišnji plan energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za 2016. godinu*, pokrenute su aktivnosti prijave i provedbe projekata energetske obnove, izrađeno 18 investicijskih studija projekata rekonstrukcije kotlovnica na biomasu u školama u Zagrebačkoj županiji, provedena je objedinjena javna nabava za opskrbu električnom energijom Doma zdravlja Zagrebačke županije, puštena je u rad prva hrvatska komunalna toplana na biomasu u općini Pokupsko.
- Započeta je suradnja s više ministarstava Vlade Republike Hrvatske, znanje i iskustvo Agencije je prepoznato na nacionalnoj razini. Za MZOIP je Agencija izradila *Nacionalni program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske*;
- Nastavljena je i proširena suradnja s brojnim općinama i gradovima na području osnivača, ali i klijentima iz poslovnog sektora;
- Međunarodna suradnja – odobren prvi projekt u Hrvatskoj financiran iz programa ELENA – NEWLIGHT (EIB-ELENA) i nastavljena aktivnost na četiri projekta u sklopu IEE programa (*Sustainco, EESI2020, Streetlight EPC, MLEI-PDA ZagEE*). Uspješno su završeni projekti *EE CULTURE* i *BioHeatLocal* (Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska) i uspješno završen projekt *SMARTinMED* (transnacionalni operativni program Mediteran – MED). Nastavljeno je s provođenjem aktivnosti na projektu *BioRes* u sklopu programa Horizon 2020.
- Organizirano je više međunarodnih konferencija i skupova, a djelatnici Agencije su sudjelovali kao pozvani predavači i sudionici na skupovima u Hrvatskoj i širom EU.

Sadržaj

Sažetak	2
Sadržaj.....	3
1. Uvod	4
2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije.....	5
3. Pružanje stručne potpore osnivačima	7
4. Obrazovne i promotivne aktivnosti	15
5. Pružanje usluga na tržištu	19
6. Međunarodna suradnja i EU fondovi.....	22
7. Zaključak	25

1. Uvod

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske osnovana je zajednički od strane Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Karlovačke županije i Grada Zagreba, a s radom je započela u travnju 2008. godine. Tijekom 2015. godine, Agencija je nastavila svoj razvoj u smislu povećanja stručnog i ljudskog kapaciteta te širenja opsega rada. Danas je Agencija dobro pozicionirana i prepoznata ustanova koja pruža usluge na području osnivača i cijele Republike Hrvatske, ali sve više i u okvirima Europske unije. Svih godina je zadržano projektno financiranje Agencije te orijentacija da se u najvećoj mogućoj mjeri aplicira na domaće i EU fondove i natječaje. U 2015. godini vlastiti proračun iznosio je malo više od 9 milijuna kuna, a Agencija je kao i svake godine do sada poslovala financijski stabilno i uspješno.

Ključni pokazatelj poslovanja u razdoblju od 2008. do 2015. godine je ukupna vrijednost pokrenutih projekata u iznosu od 608,7 milijuna kuna, od čega se čak 553,3 milijun kuna odnosilo na konkretne kapitalne investicije. Stručno znanje koje Agencija posjeduje potvrdili su opravdanost osnivanja ovakve ustanove tijekom svih godina njenog rada. Inovativni pristup i nove projektne ideje, odgovorni i visokoobrazovani tim stručnjaka, velik broj uspješno prijavljenih projekata na sve dostupne europske izvore financiranja, samo su neki od rezultata Agencije i u 2015. godini.

Tijekom 2015. godine, Agencija je nastavila pokretati projekte i pružati usluge i podršku osnivačima, državnim ministarstvima te provoditi programe na međunarodnoj razini u okviru europskih natječaja i programa. Nekoliko vrlo značajnih iskoraka obilježilo je proteklu godinu pa ih vrijedi posebno istaknuti:

- Uspješan dovršetak čak dva europska projekta koje je Agencija po prvi puta vodila kao koordinator međunarodnog konzorcija – projekt SUSTANCO financiran od strane programa *Inteligentna energija za Europu* i projekt EE CULTURE financiran od strane *Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska*;
- Niz velikih investicijskih projekata s vrlo konkretnim građevinskim radovima (prva hrvatska komunalna toplana na biomasu u općini Pokupsko, obnova i rekonstrukcija dvorca Bračak u Energetski centar, obnova županijskih palača u Krapini i Karlovcu, projektiranje 15 zgrada na području Donjeg grada u Zagrebu, zgrade rekonstruirane kao zgrade gotovo nulte potrošnje energije – Dom zdravlja Zagorska sela i druge...);
- Priprema, ugovaranje i pokretanje prvog projekta u Republici Hrvatskoj financiranog iz programa ELENA – projekt NEWLIGHT (rekonstrukcija javne rasvjete za 57 gradova i općina Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije);
- Razvoj novih, inovativnih mehanizama financiranja projekata koji su po prvi puta primijenjeni u Republici Hrvatskoj – primjena ugovora o ugovornoj prodaji topline (kotlovnice na biomasu), primjena ugovora o energetsom učinku (unutarnja rasvjeta za škole);
- Višestruko uspješno apliciranje na prvi pilot-natječaj za energetske obnovu obrazovnih institucija u sklopu strukturnih fondova;
- Uspješno pokretanje prve crowdfunding kampanje u Republici Hrvatskoj usmjerene na energetske obnovu javnih zgrada (DV Pregrada, drugi u pripremi);
- Treće vrlo uspješno izdanje tradicionalne međunarodne konferencije o financiranju energetskih projekata CROENERGY2016 na kojoj su sudjelovali predstavnici Europske komisije, Svjetske banke, EBRD-a, ministarstava Vlade Republike Hrvatske, gradova i općina.

U ovom se Izvješću donosi pregled provedenih projekata te najznačajnijih rezultata postignutih tijekom 2015. godine.

2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije

Tijekom 2015. godine Agencija je nastavila raditi u uredima u Zagrebu, Karlovcu i novom uredu u Krapini. Posebnu aktivnost predstavljala je obnova i revitalizacija dvorca Bračak na kojem su krajem kolovoza 2015. godine započeli radovi, a čiji se završeci očekuju krajem rujna 2016. godine. Sredstva za obnovu osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske 2015. godine, a na inicijativu Krapinsko-zagorske županije uz potporu 10 županija Republike Hrvatske (Grad Zagreb, Istarska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Primorsko-goranska, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija) te svih postojećih hrvatskih energetskih agencija (Istarska, Međimurska, REA Kvarner i REA Sjever).

U 2015. godini nastavljeno je kadrovsko proširivanje Agencije te je zaposleno još četvero djelatnika:

- Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec. (Novska, 30. travnja 1985.) – na određeno vrijeme;
- Marina Malogorski, BA in International Affairs (Zagreb, 24. studeni 1981.) – na neodređeno vrijeme;
- Marina Barbarić, mag.ing.strojarstva (Zagreb, 31. siječnja 1991.) – na određeno vrijeme;
- Valerija Vrčec, struč.spec.oec., (Zabok, 24. listopada 1989.) – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

U 2015. godini Agenciju je napustilo troje djelatnika:

- Tina Opalić, dipl.oec. – otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika;
- Marina Barbarić, mag.ing.strojarstva – Sporazumni raskid ugovora o radu radi prelaska na mjesto znanstvenog novaka na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu;
- Mladen Očić – Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu radi prestanka projekata sufinanciranja fizičkih osoba.

Više djelatnika je uz financijsku potporu i mentorstvo djelatnika Agencije započelo ili provelo stručno usavršavanje i to:

- Adam Babić, dipl. ing. strojarstva – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski sveučilišni studij u 2015. godini; HEP ESCO – Tečaj za certificiranog stručnjaka za mjerenje i verifikaciju u izobrazbi, srpanj 2015.; Udruženje inženjera u energetici – Certificirani stručnjak za mjerenje i verifikaciju u izobrazbi, srpanj 2015.;
- Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije, Veleučilište u Karlovcu - Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva, listopad 2015. godine;
- Gordan Borić, Ministarstvo gospodarstva, Uvjerenje o stručno položenom ispitu za obavljanje poslova i radnih zadataka; Rukovatelj centralnog grijanja, Zagreb, svibanj 2015. godine;
- Miljenko Jagarčec, ing., Veleučilište u Karlovcu - Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva, listopad 2015. godine;
- Katarina Kobilšek Jagačić, mag. oec. – Ministarstvo kulture – Hrvatsko arhivsko vijeće – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, Zagreb, svibanj 2015. godine;
- Martina Krizmanić, mag. oec., Mirakul edukacijski centar, Uvjerenje o uspješno završenom seminaru – Evaluacija i provedba EU projekata, prosinac 2015.; Shaw Academy, Foundation Diploma in Microsoft Excel, prosinac 2015.;
- Ivana Marić, Učilište za poslovno upravljanje, Program stručnog usavršavanja – Porezni specijalist, Zagreb, kolovoz 2015. godine;
- Karlo Rajić, dipl.ing. – TÜV Nord Croatia, Seminar za internog auditora ISO 9001:2008, srpanj 2015. godine;
- Dina Studen, dipl. politolog – EUREKA centar – Tečaj engleskog jezika, listopad 2015. godina;
- Marko Vlainić, mag. ing. aedif. – Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski sveučilišni studij u 2015. godini; Udruženje hrvatskih arhitekata, sudjelovanje na

edukativnoj radionici pod nazivom Edukacija – projektiranje zgrada gotovo nulte energije; rujan 2015. godine;

- Srećko Vrčec, dipl. ing. građ. – Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Potvrda o pohađanju stručnog skupa – Stručno savjetovanje – Provedba stručnog nadzora, vođenje građevinskog dnevnika, završno izvješće nadzornog inženjera te izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sve prema novoj građevinskoj regulativi;
- Koraljka Sabadin – Algebra otvoreno učilište, upisan Program edukacije: Sistemski i mrežni administrator – specijalist, svibanj 2015. godina;
- Luka Šafar, mag. inf. znanosti - Razvojna agencija Karlovačke županije, Potvrda o savladanim vještinama upravljanja projektom – Project Management, studeni 2015. godine;
- Tijana Šimek, struč.spec.oec., - MRRFEU, Potvrda o pohađanju i uspješnom završetku programa izobrazbe – Proces programiranja s naglaskom na Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., srpanj 2015. godine;

Više djelatnika Agencije tijekom 2015. godine pohađalo je tečajeve engleskog, francuskog i njemačkog jezika.

U 2015. godini održano je četiri sjednica Upravnog vijeća i to 26. siječnja (33. telefonska sjednica) 12. ožujka (34. sjednica) u prostorijama Agroturizam Kos, Sveti Križ Začretje, 20. listopada (35. sjednica), u prostorijama Zagrebačke županije, 3. studeni (36. telefonska sjednica), 26. studeni (37. sjednica) u prostorijama Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, u Zagrebu. Temeljem Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14, 118/14 i 154/14) Agencija je bila dužna izraditi procjenu rizika na radu i u konačnici provoditi potrebne mjere zaštite na radu. Slijedom navedenog, Upravno vijeće je u ožujku 2015. godine donijelo *Pravilnik o zaštiti na radu*. Također, Upravno vijeće je dalo suglasnost na izmjene i dopune *Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta* i *Pravilnika o plaćama* koji se u prvom redu odnose na usklađivanje terminologije prema važećem Zakonu o radu, organizacijske strukture i nove zahtjeve u organizaciji rada Agencije.

U 2015. godini provjeru usklađenosti Agencijskog sustava upravljanja kvalitetom s ISO 9001 normom izvršila je certifikacijska kuća TÜV NORD CERT GmbH, temeljem koje je Agenciji obnovljen ISO certifikat. U skladu sa zahtjevima norme ISO 9001 Agencija će i dalje kontinuirano i sustavno raditi na poboljšanju kvalitete svih usluga i proizvoda.

3. Pružanje stručne potpore osnivačima

3.1. Grad Zagreb

Grad Zagreb je u ožujku 2014. godine pokrenuo projekt *Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada* s ciljem provedbe energetske obnove i stvaranja uvjeta za uspješno pokretanje energetske obnove u smislu projektiranja i obnove pilot blokova, uspostave održivog mehanizma financiranja te dugoročne integralne energetske obnove na širokom području Donjeg grada, ali i cijelog područja Grada Zagreba. Sve aktivnosti na ovom projektu provedene su u uskoj suradnji Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, uz sudjelovanje brojnih gradskih ureda, ustanova i tvrtki u vlasništvu grada Zagreba. Na temelju rezultata pripremne faze koja je dovršena krajem 2014. godine, početkom 2015. godine pokrenuta je druga faza Programa koja predviđa obnovu odabranog pilot bloka koji omeđuju ulice Klaićeva-Medulićeva-Kačićeva. U sklopu ove faze izrađena je projektna dokumentacija (do razine Glavnog projekta) za svaku pojedinu zgradu za koju je planirana obnova, odnosno za ukupno 15 zgrada u okviru pilot bloka i to na sljedećim adresama:

- Klaićeva 8
- Medulićeva 38
- Klaićeva 4/Medulićeva 40 (Uglovnica)
- Klaićeva 6
- Medulićeva 26/Deželićeva 17 (Uglovnica)
- Medulićeva 28
- Medulićeva 32
- Deželićeva 21
- Deželićeva 35
- Deželićeva 37/Kačićeva 13a (Uglovnica)
- Kačićeva 15
- Kačićeva 15a
- Kačićeva 17
- Kačićeva 19
- Kačićeva 21/Klaićeva 20 (Uglovnica).

Kao priprema za izradu projektne dokumentacije, provedeni su energetske pregledi i izrađeni energetske certifikati za sve navedene zgrade. Također je pripremljena dokumentacija za izbor izvođača radova, a pripremljen je i projektni prijedlog za financiranje obnove pilot bloka koji je upućen na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Tijekom 2015. godine u koordinaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj nastavljene su aktivnosti na projektu *IEE MLEI-PDA ZagEE* u skladu s projektnim zadatkom, a što uključuje dovršenje projektne dokumentacije za obnovu 87 zgrada javne namjene na području Grada Zagreba te raspisivanje javnih nadmetanja za obnovu zgrada. U 2015. godini nastavljeno je s raspisivanjem javnih nadmetanja temeljem čega je Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir prijavljen u program energetske obnove zgrada javne namjene koje provodi Agencija za pravni promet i posredovanje.

U suradnji i uz koordinaciju Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, provedene su sljedeće aktivnosti u kojima su sudjelovali djelatnici Agencije:

- U sklopu programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti i realizaciji programa energetske održivog razvoja sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kod fizičkih i pravnih osoba na području Grada Zagreba, proveden je Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2015. godinu, odabrana je 51 fizička osoba i 6 pravnih osoba, tj. ukupno

57 osoba za subvencioniranje sustava OIE, izvršena je i terenska kontrola ugrađene opreme za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih i pravnih osoba te je izvršen obilazak svih korisnika koji su ugradili sustave u sklopu natječaja iz 2015. godine.

- sudjelovanje u organizaciji i događanjima 6. Zagrebačkog energetskeg tjedna 2015., koji je održan u periodu od 11. do 16. svibnja 2015. godine i to kroz tematsku pripremu programa, pripreme aktivnosti za događanja na Trgu bana Josipa Jelačića (osiguranje električne energije), sudjelovanje, priprema aktivnost i tehnička podrška za događanja u Starogradskoj vijećnici – Međunarodna konferencija *Zajedničkom provedbom energetske politike EU do energetske sigurnosti i održivog razvoja urbanih sredina* (organizacija i troškovi konferencijske tehnike od 13. do 14. svibnja),
- Sukladno Zakonu o energetskeg učinkovitosti (NN 127/14) izrađen je Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2015. godinu.
- Kontinuirano provođenje aktivnosti u cilju širenja mreže Sporazuma gradonačelnika na što više hrvatskih gradova i općina, od informativne potpore u realizaciji procesa, njihovog formalnog uključenja u Sporazum do konstruktivne potpore i stručne pomoći u ispunjavanju preuzetih obveza pod nadzorom Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj kao Potporne strukture Europske komisije.

Tijekom 2015. godine nastavljene su aktivnosti vezano u energetske obnovu sportskih objekata Grada Zagreba. Provedene su sljedeće aktivnosti:

- Procjena investicijskog potencijala i identifikacija tehničkih mjera,
- Analiza mogućnosti obnove po modelu ugovora o energetskeg usluzi,
- Provjera provedenih energetskeg pregleda sportskeg objekata s prijedlogom dopuna i dorade,
- Pod koordinacijom Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, djelatnici Agencije sudjelovali su na nizu sastanaka s predstavnicima EBRD-a vezano uz mogućnosti financiranja pripreme faze provedbe putem programa tehničke pomoći EBRD-a.

Ravnatelj Agencije sudjelovao je ispred Grada Zagreba na međunarodnoj konferenciji *ESCO Europe 2015.*, koja se održala u siječnju 2015. godine u Milanu. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti koje Grad Zagreb provodi na temu energetske obnove zgrada, s posebnim naglaskom na Program obnove Donjeg grada te obnovu sportskeg objekata.

Djelatnici Agencije sudjelovali su u pripremi projekta rekonstrukcije javne rasvjete Grada Zagreba po modelu ugovora o energetskeg usluzi, te sa Gradskim uredom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo sudjelovali u pripremi financiranja pripreme faze projekta od strane EBRD-a, što je uključivalo i prezentaciju projekta u središnjici EBRD-a u Londonu u travnu 2015.

Uz koordinaciju Gradskog ureda za programe i projekte Europske unije, Agencija je aktivno sudjelovala u pripremi projekta *The Wheel*, koji je u lipnju 2015. godine prijavljen na natječaj *Smart Cities and Communities* u okviru programa Obzor2020 (Horizon2020), a na kojem su Grad Zagreb i Agencija bili partneri s većim brojem partnera iz gospodarskeg sektora.

3.2. Karlovačka županija

Agencija je za Karlovačku županiju vodila projekt energetske obnove Upravne zgrade Karlovačke županije čiji su radovi započeli u listopadu 2015. godine. Aktivnosti koje je Agencija pružala odnosile su se na pružanje tehničke pomoći u fazi projektiranja, prijavu projekta na dostupne natječaje, savjetodavna pomoć prilikom raspisivanja javne nabave za radove te sklapanje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetskeg učinkovitost. Osigurana bespovratna sredstva za energetske obnovu zgrade koja podrazumijeva zamjenu vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru te ravnog krovišta, povećanje toplinske zaštite vanjskeg zida i ugradnju sustava prozračivanja iznose 2.249.034,00 kn.

Osim navedenog projekta, kroz natječaje FZOEU osigurano je dodatnih 3.911.327,00 kn bespovratnih sredstava za provedbu sljedećih projekata:

- Energetska obnova zgrade OŠ Vojnić – rekonstrukcija toplinske ovojnice vanjskih zidova i zamjena unutarnje rasvjete - 924.759,00 kn;
- Energetska obnova objekta službe Mikrobiologije i parazitologije - 212.374,89 kn;
- Energetska obnova pročelja i krova zgrade Osnovne škole Žakanje - 401.711,50 kn;
- Rekonstrukcija kotlovnice u Osnovnoj školi Vladimir Nazor Duga Resa – 1.246.804,70 kn;
- Rekonstrukcija kotlovnice u Osnovnoj školi Slunj – 771.410,00 kn;
- Rekonstrukcija kotlovnice u Osnovnoj školi Slave Raškaj Ozalj – 354.267,00 kn.

Osim prijava na natječaje FZOEU izrađene su tri prijave za strukturno financiranje putem natječaja objavljenih od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:

- Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade Glazbene škole u Karlovcu;
- Energetska obnova vanjske ovojnice dilatacije B na zgradi Osnovne škole Žakanje;
- Energetska obnova vanjske ovojnice dilatacije E i rekonstrukcija sustava grijanja u zgradi Osnovne škole Žakanje.

Kroz projekt *Zelena energija* uveden je inovativni model financiranja rekonstrukcije kotlovnica na lož ulje kotlovima na biomasu, a radi se o modelu ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase putem kojeg investitor ulaže vlastita sredstva u rekonstrukciju kotlovnice te isporučuje toplinsku energiju određeni broj godina po ugovorom utvrđenoj cijeni. Županija je u suradnji sa Agencijom provela postupak javne nabave za nabavu usluge ugovorne prodaje topline iz biomase prema kriteriju najniže ponuđene cijene za prodaju toplinske energije, izvršen je odabir najpovoljnijeg ponuditelja te su prijavljeni projekti OŠ Slunj i OŠ Ozalj na natječaj FZOEU u svrhu ostvarivanja bespovratnih sredstava. Nakon odobrenja projekata od strane FZOEU, između Karlovačke županije i tvrtke *Forest*, koja je odabrana kao najpovoljniji ponuditelj, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova te Ugovor o prodaji topline. Radovi na rekonstrukciji kotlovnice planirani su za 2016. godinu.

Tijekom 2015. godine Agencija je aktivno radila i na promociji EPC (eng. *Energy performance contracting*) modela financiranja kroz provedbu pilot projekata integralne energetske obnove objekata javnih ustanova. Radi se također o inovativnom modelu financiranja koji predviđa ulaganje sredstava privatnog investitora u integralnu obnovu objekta te povrat investicije kroz ostvarenje ušteda. Kao pilot projekti odabrane su OŠ Rakovica i OŠ Vojnić za koje su projekti integralne obnove prijavljeni na natječaj FZOEU u svrhu osiguravanja bespovratnih sredstava za provedbu projekta. Projekt za OŠ Vojnić je djelomično prihvaćen od strane FZOEU budući je zbog povlačenja maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava prijavljen u dvije faze te je za rekonstrukciju toplinske ovojnice vanjskih zidova i zamjenu unutarnje rasvjete osigurano 924.759,00 kn što je 80% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta. Dogovorom između županije i investitora kojem je posredovala Agencija dogovoreno je odustajanje investitora od provedbe EPC projekta za OŠ Vojnić te otkup dokumentacije i provedba projekta u režiji županije koja će 20% sredstava osigurati kroz proračun.

U 2015. godini održan je peti po redu Energetski dan Karlovačke županije koji je organiziran u sklopu svečanog otvorenja energetske obnovljene škole Ivane Brlić Mažuranić u Ogulinu. Tom je prigodom organizirana likovna radionica za djecu u školi kao i info pult sa eksponatima obnovljivih izvora energije za građane.

Pružanje informacija građanima provodilo se i u Energetskom info uredu Karlovačke županije u sklopu Agencijskog ureda u Karlovcu. Najčešće pružane informacije odnosile su se na upite vezane za županijski natječaj poticanja povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama, nacionalni javni poziv za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća ali i na općenite upite o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

Posljednjim u nizu projekata iz programa sufinanciranja fizičkih osoba na području Karlovačke županije sufinancirano je 35 sustava za povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama (toplinska izolacija vanjskih zidova, energetska učinkovita stolarija) čija je ukupna vrijednost iznosila 2.755.753,10 kn.

Sukladno odredbama Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14) Agencija je za Karlovačku županiju izradila Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje od 2015. do 2017. godine i Godišnji plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za 2016. godinu kojima se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije.

Agencija je također u 2015. godini za županiju provodila energetske preglede školskih objekata. Izdano je ukupno 11 energetskih certifikata za osnovne i srednje škole kojima je županija osnivač. Na temelju provedenih energetskih pregleda kreirana je detaljna baza mjera energetske učinkovitosti u sklopu koje su integrirane sve mjere iz energetskih pregleda, prikupljeni su podaci iz ZK uložaka te su izrađene procjene troškova za referentne mjere. Na ovaj način omogućeno je identificiranje prioritarnih mjera na razini pojedinačnih objekata u ovisnosti o energetskim, ekonomskim i novčanim pokazateljima.

Tijekom 2015. godine nastavljeno je sa kontinuiranim praćenjem potrošnje energenata i vode za 140 objekata javnih ustanova Karlovačke županije kojima je Županija vlasnik ili osnivač. Potrošnja je praćena pomoću Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) u kojeg su na mjesečnoj bazi uneseni podaci iz računa za potrošnju energenata i vode. Nakon pristiglih svih računa izraditi će se analiza potrošnje energije i vode na razini cijele županije.

Agencija je za Karlovačku županiju razradila model provedbe javne nabave za objedinjenu opskrbu električnom energijom u svim osnovnim i srednjim školama kojima je Karlovačka županija vlasnik ili osnivač. Predstavljena je dokumentacija koja je potrebna za javno nadmetanje i detaljno je opisana metodologija izrade troškovnika za potencijalne ponuditelje.

Za potrebe izvještavanja o provedbi projekata prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost izrađena su izvješća za Projekt poticanja povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama te Projekt energetske obnove vanjske ovojnice OŠ Ivane Brlić Mažuranić u Ogulinu.

Budući je Opća bolnica Ogulin trenutno najveći potrošač energije među javnim ustanovama kojima je županija vlasnik ili osnivač, Agencija je izradila preliminarnu analizu rekonstrukcije kotlovnice u kojoj je predložila tehničko rješenje te izradila ekonomsko-financijsku analizu predloženog rješenja.

3.3. Krapinsko-zagorska županija

Agencija je tijekom 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije operativno provodila projekte energetske obnove obiteljskih kuća na temelju javnih natječaja iz 2014. godine u sklopu kojih se poticala ugradnja mjera energetske učinkovitosti (EnU) i sustava obnovljivih izvora energije (OIE). Uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, provedeno je ukupno 37 projekata OIE te 80 projekata EnU ukupne vrijednosti investicije 6.525.505,58 kuna. Za odabrane projekte djelatnici Agencije provodili su kontrolu i nadopunu projektne dokumentacije, pregled i nadopunu cjelovitosti zahtjeva za isplatu subvencije, osigurali terenski očevid odnosno stručni nadzor izvršenih radova i ugrađene opreme. Sukladno ugovorenim odredbama i uputama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Agencija je izradila završna izvješća o ostvarenim učincima projekta.

Tijekom 2015. godine zajedno sa Zagrebačkom županijom nastavio se provoditi projekt Master plan javne rasvjete - NEWLIGHT. Dana 27. listopada 2015. godine potpisan je Ugovor za pružanje tehničke pomoći sa Europskom investicijskom bankom čime je osigurano 100% financiranje svih pripremnih aktivnosti projekta u iznosu od 790.000,00 EUR. Uz osiguravanje bespovratnih financijskih sredstava, Agencija je provodila

kontinuirano informiranje i koordinaciju za ukupno 28 uključenih gradova i općina sa područja Krapinsko-zagorske županije sa kojima su potpisani dodaci Sporazumu o provedbi projekta.

Agencija je za Krapinsko-zagorsku županiju izradila Godišnji plan energetske učinkovitosti za 2016. godinu koji je i službeno donesen 31. prosinca 2015. godine. Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost izrađen je i Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2018. godine koji analizira energetske potrošnje za ukupno 166 zgrada u vlasništvu i korištenju Županije te identificira ukupno 11 mjera energetske učinkovitosti.

Od 1. svibnja 2015. godine otvoren je Energetski info kutak Krapinsko-zagorske županije u prostorijama područnog ureda Agencije u Krapini. U sklopu Energetskog info kutka provodilo se kontinuirano informiranje građana o načinima ušteda energije primjenom mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije kao i o aktualnim natjecanjima za fizičke osobe.

Dana 27. svibnja 2015. godine u Krapini je organiziran Energetski dan Krapinsko-zagorske županije u sklopu čega je održana i svečana dodjela nagrada za učenike srednjih škola koji sudjeluju u edukativnom programu Znanjem do energetske uštede. Na temelju višegodišnjeg iskustava u provedbi navedenog edukativnog programa u srednjim školama, u 2015. godini proširene su aktivnosti i na djecu osnovnoškolske dobi te je po prvi puta provedeno i likovno natjecanje na temu kako štedimo energiju.

Tijekom 2015. godine Agencija je provela niz radnji u cilju tehničke, pravne i financijske pomoći vezano za vođenje projekta sanacije i revitalizacije dvorca Bračak s konačnim ciljem uspostave Energetskog centra Bračak kao regionalnog centra izvrsnosti i znanja za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije koji će pružati stručnu potporu svim županijama, gradovima i općinama u realizaciji energetske i razvojne strategije. Sredstva za obnovu osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske 2015. godine na inicijativu Krapinsko-zagorske županije, a uz potporu 10 županija Republike Hrvatske, te svih postojećih hrvatskih energetske agencije. Radovi na dvorcu Bračak službeno su započeli sa uvođenjem u posao izvođača radova 26. kolovoza 2015. godine, a trajanje radova predviđeno je sljedećih 12 mjeseci.

U okviru računalnog ISGE sustava, nastavilo se sa održavanjem i nadogradnjom baze uz mjesečni unos podataka o potrošnji energenata i vode za ukupno 166 zgrada u nadležnosti Županije. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2015. godine udio upisanih podataka o potrošnji energenata i vode iznosi 79,53%. Usporedbom ukupne potrošnje energije za sve zgrade na temelju ISGE podataka u 2013. godini (131,30 TJ) te u 2014. godini (110,21 TJ), vidljivo je da je ukupna potrošnja energije manja za 16% što je značajnim dijelom rezultat provedbe projekata energetske učinkovitosti na zgradama u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije.

U 2015. godini provedeni su energetski pregledi i izrađeni energetski certifikati za ukupno 24 zgrade u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije ukupne korisne površine oko 22.000 m², od toga 21 ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, 2 ispostave Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije te 1 upravna zgrada.

Tijekom 2015. godine, uz prethodno osiguravanje različitih izvora financijske pomoći - Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Europskog fonda za regionalni razvoj, provedene su mjere energetske učinkovitosti na sljedećim objektima ukupne vrijednosti investicije oko 10,9 milijuna kuna:

- Rekonstrukcija krovništa Osnovne škole Tuhelj;
- Rekonstrukcija unutarnje rasvjete Osnovne škole Veliko Trgovišće;
- Rekonstrukcija Županijske palače u Krapini – fasada, stolarija, ugradnja kotla na pelete;

- Rekonstrukcija Stare škole Zabok (ispostava Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije) – fasada, stolarija, toplinska izolacija potkrovlja, unutarnja rasvjeta, ugradnja kotla na prirodni plin, sustav hlađenja VRV;
- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Stubičke Toplice, objekt Toplice – stolarija, izolacije stropa prema negrijanom dijelu.

Kao temeljna podloga za daljnju energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije, tijekom 2015. godine prijavljena su 4 projekta za izradu projektne dokumentacije te 2 projekta za energetska obnovu ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ukupne vrijednosti oko 7,1 milijun kuna, čija realizacija se očekuje u 2016. godini.

Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost izrađena je Studija izvodljivosti Regionalnog programa za poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu u okviru koje je identificirano ukupno 18 potencijalnih projekata ukupne snage od 6.060 kW. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na iznos od 19.052.000,00 kuna uz ostvarivanje novčanih ušteda od 1.574.160,49 kuna godišnje. Trošak pripreme projektne dokumentacije za 18 projekata procijenjen je na 600.000,00 kuna.

Tijekom 2015. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za pružanje energetske usluge u svrhu rekonstrukcije unutarnje rasvjete u Osnovnoj školi Donja Stubica, Osnovnoj školi Oroslavje i Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog Zabok uključujući sportsku dvoranu. Za vrijeme trajanja ljetnih školskih praznika 2016. godine planirana je provedba pilot projekta Rekonstrukcije unutarnje rasvjete u navedene tri osnovne škole uz predviđeno trajanje ugovora o energetskom učinku u iznosu od 14 godina.

Pod stručnim vodstvom djelatnika Agencije izrađena je sljedeća projektno-tehnička dokumentacija:

- Izrada idejnog strojarskog projekta za građevinu Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice;
- Izrada glavnog i izvedbenog strojarskog projekta sa troškovnikom za Svetište Majke Božje Bistričke;
- Izrada projektne dokumentacije za zamjenu dijela fasadne bravarije Područne škole Hrašćina.

3.4. Zagrebačka županija

Agencija je tijekom 2015. godine završila natječaje poticanja povećanja energetske učinkovitosti (EnU) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kod fizičkih osoba na području Zagrebačke županije započelih 2014. godine. Kroz suradnju Agencije, gradova i Zagrebačke županije, ukupno je realizirano 156 projekata poboljšanja energetske učinkovitosti i 133 projekata instalacije obnovljivih izvora energije. Sukladno ugovornim obvezama jedinica lokalne samouprave i Županije, Agencija je izradila završna i godišnja izvješća o učincima navedenih projekata.

Drugom godinu za redom proveden je javni poziv za sufinanciranje projekata energetske obnove javnih zgrada jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji. Agencija je pripremila natječajnu dokumentaciju, izradila analizu i bodovanje prijave te kontrolirala namjensko korištenje financijskih sredstava. Opseg opravdanih radova za sufinanciranje je bio znatno povećan u odnosu na natječaj raspisan godinu prije, pa su se sufinancirali projekti rekonstrukcije vanjske ovojnice, rekonstrukcija kotlovnica i ugradnja termostatskih setova. Na natječaj je pristiglo deset projektnih prijava, od čega je sufinancirano šest projekata u iznosu od 1.990.000,00 HRK čija je ukupna vrijednost 5.874.313,41 HRK.

U 2015. godini nastavljena je uspješna suradnja Zagrebačke, Krapinsko-zagorske županije i Agencije na projektu rekonstrukcije javne rasvjete čija je ukupna vrijednost 153.000.000,00 HRK. Tijekom 2015. godine nastavljene su aktivnosti na projektu Masterplan javne rasvjete u koji je uključeno 29 gradova i općina s područja Zagrebačke županije. Provedeni pregovori s Europskom investicijskom bankom (EBI) su rezultirali

službenom odlukom banke o dodjeli bespovratne financijske pomoći u iznosu od 5.400.000,00 HRK. Time je osigurano financiranje pripremnih aktivnosti projekta u 90%-tnom iznosu pa je projekt ušao u novu fazu pod imenom NEWLIGHT.

Sukladno odredbama Zakona o energetskej učinkovitosti (NN 127/14), krajem 2015. godine izrađen je Godišnji plan energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za 2016. godinu. Plan je odobrio *Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija*, a prihvaćen je i od strane Župana Zagrebačke županije. Godišnji plan sadrži pregled izvršenih projekata u protekloj godini te pregled planiranih projekata energetske učinkovitosti u narednoj godini prema proračunu Zagrebačke županije za 2016. godinu. Njime se omogućava jasno praćenje aktivnosti u području povećanja energetske učinkovitosti u Zagrebačkoj županiji. Prema Godišnjem planu očekuju se investicije u iznosu od 11.671.694,00 HRK s energetsom uštedom od 9,47 TJ.

Djelatnici Agencije su i tijekom 2015. godine redovno provodili upis i kontrolu računa za energente i vodu u *Informatički sustav za gospodarenje energijom (ISGE)*. U bazi se prati 205 objekata javne namjene u nadležnosti Zagrebačke županije. Tijekom ožujka 2015. godine, Agencija je izradila izvještaje o potrošnji energenata i vode za sve praćene objekte, a isti su dostavljeni voditeljima zgrada. Uz izvještaje, dostavljene su upute i preporuke za racionalno korištenje energije i vode.

Krajem 2015. godine Zagrebačka županija je imenovala Agenciju odgovornom osobom za unos i praćenje svih projekata poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije provedenih od strane Zagrebačke županije kroz *Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV)*. Djelatnici Agencije su nakon toga pohađali edukacije u svrhu stručnog osposobljavanja za rad u SMIV-u i spremni su krenuti s radom čim SMIV u cijelosti profunkcionira.

Tijekom 2015. godine provodilo se daljnje ažuriranje i unaprjeđenje *Baze mjera*, temeljnog alata za odabir i pripremanje projekata obnove javnih zgrada u svrhu povlačenja financijskih sredstava iz Strukturnih i Kohezijskog fonda. Baza mjera je alat za brzo prepoznavanje „dobrih“ projekata poboljšanja energetske učinkovitosti te utvrđivanje kritičnih objekata koje je nužno energetski obnoviti. Kao jedan od rezultata *Baze mjera* izrađene su tzv. *Iskaznice škole*, sažet prikaz mjera povećanja energetske učinkovitosti za svaku pojedinu školu. Svaka mjera je opisana kroz pet parametra: trošak projektne dokumentacije (4.883.000,00 HRK), investicija (84.412.000,00 HRK), udio županije u investiciji (25.690.600,00 HRK), godišnja ušteda (4.793.000,00 HRK), jednostavni period povrata investicije (5,4 godina). Ukupna potencijalna subvencija za razmatranih 30 škola u okviru Operativnog programa iznosi 58.721.400,00 HRK.

Zagrebačka županija i Agencija su nakon toga pokrenule aktivnosti prijave i provedbe projekata energetske obnove. Ostvareno je sufinanciranje projekta sanacije krovišta zgrade Osnovne škole Josipa Zorića u iznosu od 721.225,00 HRK (38% ukupne investicije, 40% opravdanih troškova) od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ujedno je ostvarena subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 494.140,00 HRK za rekonstrukciju kotlovnice na biomasu Osnovne škole Stjepan Basariček u Ivanić-gradu. Glavni projekt rekonstrukcije kotlovnice je financirala Agencija kroz IPA projekt BioHeatLocal, a njegova vrijednost je 72.500,00 HRK. Potom je uz stručnu pomoć Agencije, Zagrebačka županija poslala prijavu projekta energetske obnove Osnovne škole Josipa Zorića u Dugom Selu ukupne vrijednosti 2.354.380,44 HRK, a očekivana bespovratna sredstva su 1.648.066,31 HRK. Također su poslana još dvije prijave za stopostotno financiranje izrade projektne dokumentacije za energetske obnovu Osnovne škole Dubrava i Srednje škole Velika Gorica, ukupna vrijednost je 170.000,00 HRK. Tijekom 2016. godine se očekuje odobravanje subvencija za prijavljene projekte.

Agencija je izradila 18 investicijskih studija projekata rekonstrukcije kotlovnica na biomasu u školama u Zagrebačkoj županiji. Ukupna vrijednost projekata je oko 35.000.000,00 HRK, a pokazali su se isplativima uz sufinanciranje iz Europskih fondova.

Prvi puta je Agencija vrlo aktivno sudjelovala u pripremi i raspisivanju javne nabave za objedinjenu opskrbu električnom energijom svih ispostava Doma zdravlja Zagrebačke županije. Iako do konca 2015. godine nije zaključen ugovor s novim opskrbljivačem, temeljem pristiglih ponuda na javnu nabavu, očekuje se financijska ušteda od 700.000,00 HRK u trogodišnjem razdoblju. Zbog postignutog uspjeha, dogovoreno je skoro raspisivanje objedinjene javne nabave i za prirodni plin, ali i za sve druge ustanove Zagrebačke županije.

Aktivnu ulogu Agencija je imala i u izradi prijedloga nacrtu Županijske razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine za Zagrebačku županiju u području mjera povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Djelatnici Agencije su tijekom 2015. godine bili u stalnom kontaktu s jedinicama lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji te su provedeni brojni zajednički projekti, u nastavku su navedeni neki od njih:

- Priprema, prijava ili koordinacija projekata energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije - Grad Sveta Nedelja, Grad Zaprešić, Općina Marija Gorica, Općina Pušća, Općina Pokupsko;
- Izrada Akcijskog izvještaja o realizaciji Akcijskog plana energetske održivog razvitka - Grad Dugo Selo, Grad Ivanić-Grad, Grad Jastrebarsko, Grad Sveta Nedelja, Grad Velika Gorica;
- Godišnji/akcijski plan energetske učinkovitosti - Grad Velika Gorica, Grad Samobor.

Posebno treba istaknuti projekt izgradnje prve hrvatske komunalne toplane na biomasu u općini Pokupsko. Kotlovnica je kapaciteta 1,1 MW, a nova toplinska mreža modelirana je na način da će se njome zadovoljiti potrebe za toplinskom energijom postojećih potrošača, a moći će se priključiti i buduća poslovna zona. Projekt je financiran sredstvima Europske unije - iz IPARD programa i od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Agencija je sudjelovala u projektu od njegovih začetaka kada se pojavila tek ideja, pa do finalizacije projekta gdje je sudjelovala kao stručni nadzor.

4. Obrazovne i promotivne aktivnosti

Tijekom 2015. godine proveden je niz obrazovnih i promotivnih aktivnosti na području svih osnivača, ali i na međunarodnom planu.

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba je, uz potporu Agencije, organizirao šesti po redu **Zagrebački energetska tjedan** koji se održao od 11. do 16. svibnja 2015. godine. U sklopu Zagrebačkog energetska tjedna djelatnici Agencije sudjelovali su na aktivnostima vezanima uz realizaciju događanja na *EE info danu* koji se održao na Trgu bana Josipa Jelačića. Također je pružena pripremna aktivnost i tehnička podrška za događanja u Starogradskoj vijećnici prilikom održavanja Međunarodne konferencije pod nazivom *Zajedničkom provedbom energetske politike EU do energetske sigurnosti i održivog razvoja urbanih sredina*.

U Karlovcu je 8. lipnja 2015. godine održan peti **Energetski dan Karlovačke županije** u organizaciji Agencije, Karlovačke županije i grada Ogulina. Energetski dan organiziran je u sklopu svečanog otvorenja energetska obnovljene škole Ivane Brlić Mažuranić u Ogulinu. Tom je prigodom organizirana likovna radionica za djecu u školi kao i info pult sa eksponatima obnovljivih izvora energije za građane.

U Krapini je 27. svibnja 2015. godine održan šesti **Energetski dan Krapinsko-zagorske županije** u sklopu kojega je održana i svečana dodjela nagrada za učenike srednjih škola koji sudjeluju u edukativnom programu *Znanjem do energetska ušteda*. Na temelju višegodišnjeg iskustva u provedbi navedenog edukativnog programa u srednjim školama, u 2015. godini proširene su aktivnosti i na djecu osnovnoškolske dobi te je po prvi puta provedeno i likovno natjecanje na temu kako štedimo energiju. Svečana dodjela nagrada prenosila se putem Skypa te se na taj način povezala sa predstavnicima regije Abruzzo koji su također obilježili finale obrazovnog projekta Energiocchi.

Treća u nizu, tradicionalna konferencija o financiranju energetska projekata – **CROENERGY2015** održana je pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske gđe. Kolinde Grabar Kitarović, u suorganizaciji Europskog udruženja regija i energetska agencija FEDARENE i Europske banke za obnovu i razvoj kao institucionalnog partnera, a uz potporu sponzora - Lipapromet d.o.o., Philips d.o.o., Agrokori Energija d.o.o., Brunata d.o.o. te Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Konferencija je okupila vodeće stručnjake iz energetska i financijska sektora (Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, Zagrebačka banka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) kao i predstavnike Europske Komisije, nadležna ministarstva, osnivače Agencije, predstavnike lokalne i regionalne samouprave te domaće i strane investitore i poduzetnike i na taj način sudionicima približila različite inovativne modele financiranja energetska projekata putem izlaganja i primjerima konkretnih studija slučaja. Nakon svečanog otvorenja konferencije održana je sekcija pod nazivom *Energija, gospodarstvo, financiranje*, čiji je cilj bio približiti sudionicima temu financiranja energetska projekata te pružiti odgovore na često postavljana pitanja, kao npr.: Kako pokrenuti energetska obnovu i koji su to ključni koraci u osiguranju financiranja za energetska projekte? Sekciju je moderirao ugledni ekonomski analitičar mr.sc. Velimir Šonje, a u njoj su predstavljeni najbolji primjeri realiziranih domaćih i međunarodnih projekata, uz sudjelovanje predstavnika Europske komisije, Svjetske banke i Europske banke za obnovu i razvoj. Posebna sekcija programa bila je posvećena predstavljanju tri iznimno uspješna energetska projekta iz područja javne uprave, poduzetništva i javno-privatnog partnerstva, a organizirana je u suradnji sa Zagrebačkom bankom. U sklopu konferencije održane su i dvije panel rasprave o inovativnim načinima financiranja i provedbi energetska projekata te investicijskim potencijalima energetska projekata koje je moderirao iskusni novinar i urednik HRT-a Mislav Togonal. Na panelima su sudjelovali vodeći stručnjaci i predstavnici nadležnih ministarstava (MRRFEU i MGIPU), državnih agencija, poslovnih banaka, lokalne i regionalne samouprave i ostalih gospodarska subjekata. U suradnji s Europskim fondom za energetska učinkovitost održana je sekcija pod nazivom

Otključavanje potencijala za energetske investicije u europskim regijama. U sklopu sekcije vodeći stručnjaci raspravljali su o financijskoj održivosti energetskih projekata i načinu jačanja kapaciteta lokalnih vlasti, a jedna od tema bila je i najbolja europska praksa iz područja ESCO načina financiranja projekata odnosno Ugovora o energetskom učinku (EPC). Završna sekcija, koja je organizirana sa udrugom DOOR, osvrnula se na mogućnosti sudjelovanja građana u *procesu energetskog planiranja, provedbu aktivnosti, ali i financiranju projekata putem modela grupnog financiranja.* Na konferenciji je sudjelovalo više od 200 sudionika iz Hrvatske i inozemstva te kvalitetnim predavanjima najboljih europskih i domaćih stručnjaka iz područja održive energije, kao i vodećih regionalnih banaka i fondova.

U povodu završetka međunarodnog projekta **EE CULTURE**, 30. listopada 2015. godine, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini održana je međunarodna konferencija pod nazivom *Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini.* Konferencija je organizirana u sklopu projekta Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini - EE CULTURE koji je započeo u siječnju 2014. godine, a završio početkom studenog 2015. godine. Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. u sklopu kojega je uvođenjem mjera energetske učinkovitosti obnovljena Vila Rožle u Velenju (SLO) i Županijska palača u Krapini (HR).

Ostali skupovi koje je **organizirala Agencija:**

- 19. veljače 2015. godine u organizaciji Agencije održana je druga po redu radionica za EPC posrednike usmjerena na tvrtke u sklopu klastera Inteligentna energija. Radionica je organizirana u okviru projekta EESI2020-*Europska inicijativa za energetske usluge s ciljem uštede energije u EU do 2020;*
- 25. ožujka 2015. godine u organizaciji Agencije, Hrvatskih šuma i Savjetodavne službe, u sklopu međunarodnog projekta BioHeatLocal, u prostorijama Plave dvorane u Donjoj Stubici, održana je stručna radionica na temu *Korištenje toplinske energije iz biomase za zgrade javne namjene - mogućnosti za privatne šumovlasnike i poduzetnike;*
- 2. travnja 2015. godine u organizaciji Agencije, Hrvatskih šuma i Savjetodavne službe, u sklopu međunarodnog projekta BioHeatLocal, u prostorijama Spomen doma Alojz Vulinec u Ivanić Gradu, održana je druga po redu radionica na temu *Korištenje toplinske energije iz biomase za zgrade javne namjene - mogućnosti za privatne šumovlasnike i poduzetnike;*
- 8. travnja 2015. godine u organizaciji Agencije, Hrvatskih šuma i Savjetodavne službe, u sklopu međunarodnog projekta BioHeatLocal, u prostorijama Doma kulture u Gornjem Jesenju, održana je treća po redu radionica na temu *Korištenje toplinske energije iz biomase za zgrade javne namjene - mogućnosti za privatne šumovlasnike i poduzetnike;*
- 17. travnja 2015. godine u organizaciji Agencije, Hrvatskih šuma i Savjetodavne službe, u sklopu međunarodnog projekta BioHeatLocal, u prostorijama Obrtničkog centra u Karlovcu, održana je četvrta po redu radionica na temu *Korištenje toplinske energije iz biomase za zgrade javne namjene - mogućnosti za privatne šumovlasnike i poduzetnike;*
- 23. travnja 2015. godine u organizaciji Agencije, Hrvatskih šuma i Savjetodavne službe, u sklopu međunarodnog projekta BioHeatLocal, u prostoru Hrvatskog šumarskog društva, održana je peta po redu radionica na temu *Korištenje toplinske energije iz biomase za zgrade javne namjene - mogućnosti za privatne šumovlasnike i poduzetnike;*
- 8. svibnja 2015. godine u organizaciji Agencije, Hrvatskih šuma i Savjetodavne službe, u sklopu međunarodnog projekta BioHeatLocal, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Ožlja, održana je šesta po redu radionica na temu *Korištenje toplinske energije iz biomase za zgrade javne namjene - mogućnosti za privatne šumovlasnike i poduzetnike;*
- 30. listopada 2015. godine, u organizaciji Agencije, u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, održana je međunarodna konferencija pod nazivom *Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini – EE CULTURE;*

- 4. studeni 2015. godine, u organizaciji Agencije, u Velikoj Gorici, održana je peta u nizu stručna radionica na temu *Proizvodnja i prodaja toplinske energije iz biomase u sklopu projekta BioRES – Održivi opskrbeni lanci za drvenu biomasu*;
- Od 30. studenog do 4. prosinca 2015. godine, u organizaciji Agencije, u sklopu projekta BioRES, organizirano je studijsko putovanje u Sloveniju, Austriju i Njemačku tijekom kojeg je osim same posjete sabirno – logističkim centrima (SLC) kao primjerima najbolje prakse održan i projektni sastanak projektnih partnera te edukacija budućih trenera – stručnjaka za područje održivih lanaca opskrbe biomasom;

Od skupova na kojima su sudjelovali djelatnici Agencije s **pozvanim ili prijavljenim izlaganjem** može se izdvojiti:

- 21. siječnja 2015. godine, u Milanu, Italija, održano je najveće ovogodišnje okupljanje predstavnika europske ESCO industrije na kojoj je sudjelovao ravnatelj Agencije dr.sc. Julije Domac i održao predavanje pod nazivom *Innovative Solutions for Energy Retrofitting in the City of Zagreb* u kojem su predstavljeni novi investicijski projekti koji se planiraju na području Grada Zagreb te uloga EPC modela u njihovoj provedbi i financiranju;
- 30. siječnja 2015. godine, Grad Zagreb u suradnji s Regionalnom energetska agencijom Sjeverozapadne Hrvatske predstavio je zastupnicima Skupštine Grada Zagreba rezultate i buduće aktivnosti prve faze projekta *Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada*;
- 3. veljače 2015. godine, u organizaciji Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije, u Gradu Sisku, ravnatelj Agencije dr.sc. Julije Domac održao je prezentaciju pod nazivom *Kako raditi zajedno, više i bolje? Energetski učinkovito!*;
- Od 24. do 27. veljače 2015. godine, u Welsu, održana je konferencija pod nazivom *World Sustainable Energy Days* na kojem su sudjelovali predstavnici Agencije;
- 25. veljače 2015. godine, u Bruxellesu, u organizaciji Europske komisije održan je okrugli stol s ciljem prijenosa praktičnog iskustva na provedbi inicijativa za uspostavu pametnih gradova. Na poziv Europske komisije na skupu i u raspravi sudjelovao je ravnatelj Agencije dr.sc. Julije Domac;
- 13. travnja 2015. godine, u Parizu, održana je međunarodna konferencija pod nazivom - *The role of territories in the energy and Climate Challenge* na kojoj su sudjelovali predstavnici Agencije;
- Od 22. do 25. travnja 2015. godine, u organizaciji Zagrebačkog Velesajma, održani su Sajmovi energetske učinkovitosti: *Interklima, Energetika i Zelena gradnja* na kojem su sudjelovali predstavnici Agencije s održanim prezentacijama projekata IEE EESI2020 i IEE Streetlight-EPC;
- 12. svibnja 2015. godine, u organizaciji Agencije, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba i tvrtke Ecofys, u sklopu Zagrebačkog energetskeg tjedna, održana je radionica za hrvatska poduzeća koja se bave robama i uslugama vezanim za energetska učinkovitost;
- Od 28. do 29. travnja 2015. godine, u Bruxellesu, održana je završna konferencija SMARTinMED pod nazivom *Building an Interregional Transnational Smart Specialisation Strategy on Energy Efficiency and Renewable Energy* na kojoj su sudjelovali predstavnici Agencije;
- 12. lipnja 2015. godine, u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Agencije, u prostorima Gospodarske komore u Krapini održana je prva stručna radionica u sklopu međunarodnog projekta *EE CULTURE*, na temu *Projekti energetske obnove i revitalizacije kulturne baštine – primjeri dobre prakse*;
- 18. lipnja 2015. godine, u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Agencije, u prostorima Grada Zaboka održana je druga stručna radionica u sklopu međunarodnog projekta *EE CULTURE*, na temu *Projekti energetske obnove i revitalizacije kulturne baštine – primjeri dobre prakse*;
- 3. srpnja 2015. godine u organizaciji UNDP-a i Agencije, u Znanstveno-stručnom centru dr. Ivo Pevalak u Nacionalnom parku Plitvička jezera, djelatnik Agencije Marko Vlanić, održao je prezentaciju o aktivnostima Agencije na području energetske učinkovitosti u posebno zaštićenim područjima za delegaciju iz Turkmenistana;

- 8. rujna 2015. godine, u Durbanu, održan je XIV Svjetski šumarski kongres na kojem su predstavnici Agencije dr.sc. Julije Domac, ravnatelj i mr.sc. Velimir Šegon, zamjenik ravnatelja predstavili hrvatska iskustva u korištenju energije biomase, a posebno u uspostavi sabirno-logističkih centara za opskrbu biomasom;
- 10. rujna 2015. godine, u Bihaću, održan je 13. Međunarodni ekološki sajam *EKOBIS 2015* posvećen održivom razvoju u ruralnim područjima na kojem su u sklopu izložbenog prostora svoje usluge predstavili i predstavnici Agencije;
- Od 14. do 19. rujna 2015. godine, u organizaciji Grada Sarajeva i Njemačkog društva za internacionalnu suradnju (GIZ - – Open Regional Fund for Energy Efficiency) održani su Energetski dani Sarajevo na kojem je predstavnik Agencije održao uvodno predavanje na temu mehanizama financiranja projekata održive energije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini;
- 5. studenog 2015. godine, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela prezentirani su rezultati posljednjeg projekta financiranog iz tehničke pomoći Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007. – 2013. pod nazivom *South East Europe Evaluation and Capitalisation Project*. Od 86 SEE projekata u kojima su sudjelovali hrvatski partneri, rezultate projekta *RE-SEETies: Creating more resource efficient communities* koji je prepoznat kao jedan od 8 najuspješnijih SEE projekata prezentirali su djelatnici Agencije;
- 19. studeni 2015. godine, u Velenju u organizaciji slovenske energetske agencije KSENE održan je radni sastanak na kojem su se okupile sve hrvatske i slovenske energetske agencije kako bi potpisale memorandum o razumijevanju koji definira načela zajedničke suradnje i namjeru povezivanja kako bi se zajednički nastupalo prema europskim institucijama i pokretali projekti od značenja na prekograničnoj razini. Tom prigodom ravnatelj Agencije dr.sc. Julije Domac održao je kratku prezentaciju o Agenciji, njezinim djelatnostima, aktivnostima i uspješno provedenim domaćim i međunarodnim projektima;
- 11. prosinca 2015. godine, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, u Krapini u prostorijama Županijske komore, djelatnici Agencije su zajedno sa Krapinsko-zagorskom županijom predstavili projekt Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini - *EE CULTURE* dužnosnicima iz Crne Gore;
- 21. prosinca 2015. godine, u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, održan je Informativni dan za EU program Obzor (Horizon) 2020 pod nazivom *Sigurna, čista i učinkovita energija (SC3) i EURATOM* u sklopu kojeg je mr.sc. Velimir Šegon, zamjenik ravnatelja Agencije, održao dvije prezentacije vezane uz evaluaciju EU projekata u području energije te prikazao primjere dobre prakse i uspješnog provođenja EU projekata u okviru programa Obzor 2020 za tri projekta u kojima Agencija sudjeluje kao partner: BioRES, BioVil i EmBuild.

5. Pružanje usluga na tržištu

Tijekom 2015. godine Agencija je učvrstila svoj status javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju državne institucije, brojne male tvrtke i poduzetnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata.

Agencija je u 2015. godini za Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izradila *Program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske* koji ima za opći cilj zaštitu okoliša i prirode, unaprjeđenje turističke ponude i gospodarski razvitak kroz značajno povećanje udjela obnovljivih izvora te primjenu mjera energetske učinkovitosti u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete. Agencija je za isto ministarstvo također izradila stručne podloge za reviziju Zakona o zaštiti svjetlonosnog onečišćenja (NN broj 114/11) i stručne podloge za provedbene propise.

Agencija je za Bioplinsku elektranu Orehovec izradila *Dubinsku analizu projekta izgradnje Bioplinske elektrane Orehovec*. Predmet analize bio je projekt izgradnje bioplinskog postrojenja kapaciteta 1 MW na lokaciji Sveti Petar Orehovec. Analizom se kritički provjeravala održivost projekta s tehničke i financijske strane, uz naglasak na procesnim parametrima, kvaliteti i pouzdanosti tehnologije, sigurnosti dobave sirovine te provjeri financijskih parametara. U svrhu ishođenja kredita za financiranje izgradnje Bioplinske elektrane Orehovec, Privredna banka Zagreb prihvatila je rezultate dubinske analize i kredit je odobren.

Razvojna agencija Mrav d.o.o. iz Kutine angažirala je Agenciju za pružanje stručne i tehničke pomoći u provedbi projekta energetske obnove višestambene zgrade uz realizaciju subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Tijekom 2015. godine Agencija je gradovima i općinama s područja osnivača, ali i šire, pružala različite usluge u smislu savjetovanja o izboru tehnologije, načinima financiranja i organizacije projekata korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti, a mogu se istaknuti sljedeći:

- Grad Samobor – Ugovor o izradi Godišnjeg plana energetske učinkovitosti grada Samobora za 2015. godinu;
- Općina Pokupsko – Izrada glavnog projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite za društvene domove Opatija i Hotnja;
- Općina Pokupsko – Ugovor o provedbi stručnog nadzora nad izgradnjom toplovodnih kućnih priključaka i toplinskih stanica u Općini Pokupsko;
- Općina Pušća – Ugovor za upravljanje procesom prijave projekta obnove vrtića na javni poziv Europskog fonda za regionalni razvoj;
- Grad Jastrebarsko – Ugovor o pružanju stručne podrške u sklopu raspisivanja i provođenja javnog natječaja za provedbu Programa Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Jastrebarsko za 2014.g.;
- Grad Jastrebarsko – Ugovor o izradi Akcijskog izvješća o realizaciji Akcijskog plana energetske održivog razvitka Grada Jastrebarsko;
- Grad Velika Gorica – Ugovor o obavljanju usluga izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti – Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za razdoblje od 2015. do 2017. godine, sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti, Usluga izrade Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za 2016.g.;
- Grad Sveta Nedelja – Ugovor za uslugu vođenja projekta energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Slavuj;
- Grad Ivanić Grad – Izrada Akcijskog izvještaja o realizaciji Akcijskog plana energetske održivog razvitka Grada Ivanić Grada;

- Grad Dugo Selo – Izrada Akcijskog izvještaja o realizaciji Akcijskog plana energetske održivosti Grada Dugo Selo;
- Grad Zaprešić – Ugovoro za praćenje potrošnje energije i vode za zgrade i javne ustanove u vlasništvu Grada Zaprešića;
- Grad Kalnjec – Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem građevinskih radova u svrhu energetske rekonstrukcije upravne zgrade Grada Klanjca;
- Uspostava crowdfunding platforme Croenergy.eu za financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te zaštite okoliša te provedba kampanje pod nazivom *Zdravi školski obroci za naše đake* za Osnovnu školu Antuna Mihanovića Klanjec;
- Grad Pregrada – Uspostava crowdfunding platforme Croenergy.eu za financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te zaštite okoliša te provedba kampanje pod nazivom *Ti i ja zajedno za vrtić u Pregradi*
- Dječji vrtić Naša radost Pregrada – Ugovor za sustavno prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energenata i vode putem ISGE sustava u zgradi Dječjeg vrtića Naša radost;
- Glazbena škola Pregrada – Ugovor za sustavno prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energenata i vode putem ISGE sustava u zgradi Glazbene škole Pregrada;
- Grad Zabok – Ugovor za energetske pregled i energetske certifikat zgrade Dječjeg vrtića Zipkica;
- Ugovor za sustavno prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energenata i vode putem ISGE sustava u zgradama Grada Zabok;
- Općina Marija Bistrica – Prijava projekta energetske učinkovite javne rasvjete općine Marija Bistrica na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost;
- Općina Stubičke Toplice – Prijava projekta izrade projektne dokumentacije za energetske obnovu Osnovne škole Stubičke Toplice;
- Općina Zagorska Sela – Ugovor o stručnom nadzoru nad rekonstrukcijom poslovne građevine u vlasništvu Općine Zagorska Sela;
- Općina Desinić – Izrada idejnog projekta rasvjete igrališta u Desiniću;
- Općina Krapinske Toplice – Ugovor za sustavno prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energenata i vode putem ISGE sustava u zgradama Općine Krapinske Toplice;
- Grad Karlovac – Izrada Izvješća o energetske pregledu i energetske certifikata za područnu školu Dubovac;
- Grad Karlovac – Ugovor o pružanju tehničke i stručne pomoći u provedbi projekata iz područja energetske učinkovitosti;
- Grad Karlovac – Ugovor o izradi Akcijskog plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za razdoblje 2015.-2017. godine i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za 2015. godinu;
- Grad Karlovac – Ugovor o redovitom praćenju i unošenju podataka o potrošnji energije i vode za zgrade javnih ustanova kojima je vlasnik ili osnivač Grad Karlovac u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE);
- Grad Duga Resa – Izrada Akcijskog izvještaja o realizaciji Akcijskog plana energetske održivosti grada Duge Rese;
- Grad Ogulin – Izrada Akcijskog izvještaja o realizaciji Akcijskog plana energetske održivosti grada Ogulina;
- Općina Rakovica – Prijava projekata na javni natječaj FZOEU za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada;
- Virovitičko-podravska županija – Ugovor o usluzi izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti za Virovitičko-podravsku županiju (Akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2016.-2018. godine i Godišnji plan energetske učinkovitosti za 2015. godinu);
- Grad Pakrac – Ugovor za izradu Akcijskog plana energetske održivosti Grada Pakraca;
- Grad Bjelovar – Izrada Akcijskog izvještaja o realizaciji Akcijskog plana energetske održivosti Grada Bjelovara;

- Javna ustanova NP Plitvička jezera – Ugovor za uslugu savjetovanja i vođenja projekta provedbe prioriternih mjera iz energetskeg plana;

Agencija je 9. veljače 2015. godine s Gradom Kutinom sklopila Sporazum o suradnji na prijenosu znanja i poticanja održivog korištenja energije kojim su međusobno utvrdili načela suradnje i sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti na području Grada Kutine te korištenje iskustva i stručnog znanja Agencije kako bi se pokrenuli konkretni investicijski projekti s područja energetike.

Agencija je 22. listopada 2015. godine s Razvojnoum agencijoum Sisačko-moslavačke županije potpisala Sporazum temeljem kojega će djelatnik SIMORE godinu dana raditi u uredima Agencije i na taj način stjecati nova znanja i iskustva kojima će se stvoriti uvjeti za nove zajedničke projekte u budućnosti.

6. Međunarodna suradnja i EU fondovi

Međunarodna suradnja je bila i ostala važna aktivnost Agencije zbog koje je danas prepoznata i van nacionalnih okvira. U 2015. godini djelovanje Agencije bilo je usmjereno na povezivanje i prijenos znanja, iskustava i tehnologija iz Europske unije, jačanje međunarodne veze sa srodnim energetske agencijama i sličnim institucijama iz EU i šire regije.

Tijekom 2015. godine uloga Agencije na međunarodnoj razini ostvarena je aktivnom ulogom u FEDARENE - Europskom udruženju regija i energetske agencija. U svojstvu predsjednika FEDARENE, ravnatelj Agencije dr. sc. Julije Domac je u Bruxellesu sudjelovao na više skupova i sastanaka u organizaciji Europske komisije, Odbora regija EU i Europske investicijske banke.

U organizaciji energetske agencije ARENE Ile-de-France, u Parizu, 13. travnja 2015. godine održana je međunarodna konferencija pod nazivom *The role of territories in the energy and Climate Challenge*. Konferencija je prethodila UNCCC COP21 s ciljem razmjene iskustava i perspektive triju područja – regije Ile-de-France (Pariz i šira okolica), Sjeverozapadne Hrvatske (Grad Zagreb, Karlovačka, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija) i Dakara (Senegal). Na skupu posvećenom klimatskim promjenama istaknuto mjesto zauzeli su hrvatski predstavnici ravnatelj Agencije i predsjednik FEDARENE dr. sc. Julije Domac te prof. dr. sc. Davor Škrlec, zastupnik u EU parlamentu. Skup je također posjetio i hrvatski veleposlanik u Francuskoj Nj.E. prof. dr. sc. Ivo Goldstein.

Na sastanku održanom 12. lipnja 2015. godine u Bruxellesu u Općoj upravi za energiju, ravnatelj Agencije dr.sc Julije Domac i predsjednik FEDARENE uručio je posebnu nagradu *Roger Léron* g. Dominique Ristoriju, glavnom direktoru Opće uprave za energetiku. U Bruxellesu, 16. lipnja 2015. godine u veličanstvenom ambijentu Palače akademija po prvi puta je održana svečana dodjela nagrade *Roger Léron*. Od ukupno 18 nominiranih i 4 finalista nagrada je dodijeljena g. Herbertu Stavi iz Austrije. Na svečanoj dodjeli nagrada i obilježavanju 25 godina postojanja i rada FEDARENE sudjelovalo je preko 250 članova uglednog europskog udruženja iz svih dijelova Europske unije, dužnosnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Odbora regija te istaknuti predstavnici iz Hrvatske - veleposlanik Republike Hrvatske u Belgiji dr.sc. Mario Nobilo, član Europskog parlamenta prof.dr. sc. Davor Škrlec, pročelnica GU za gospodarstvo gđa. Mirka Jozić, dipl.oec. i pročelnik GU za energetiku g. Marijan Maras, dipl.ing. iz Grada Zagreba, direktori hrvatskih regionalnih energetske agencija REA Kvarner - g. Darko Jardas i REA Sjever - g. Ivan Šimić te predstavnici Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu.

U studenom 2015. godine, u Bruxellesu, izaslanstvo FEDARENE predvođeno predsjednikom dr.sc. Julijem Domcem održalo je niz sastanaka s dužnosnicima Europske komisije na kojima su prezentirani stavovi EU regija i energetske agencija o EU legislativi i mogućem doprinosu regija i agencija u ostvarenju ciljeva EU. Prezentiran je novi dokument pod nazivom *Innovative Financing Schemes in Local and Regional Energy Efficiency Policies* koji sadrži niz preporuka od strane regija i energetske agencija prema Europskoj komisiji.

Nastavno na međunarodnu konferenciju održanu u travnju 2015. godine, energetska agencija ARENE u partnerstvu s FEDARENE, Odborom regija EU te francuskom regijom Île-de-France organizirala je od 2 do 4. prosinca 2015. godine, u Parizu, drugu po redu konferenciju posvećenu klimatskim promjenama na visokoj međunarodnoj razini na kojoj su sudjelovali i predstavnici Agencije. Nakon plenarne sekcije koju je svečano otvorio ravnatelj Agencije dr. sc. Julije Domac, u poslijepodnevnom dijelu na tematskim radionicama naša i hrvatska iskustva prezentirali su djelatnici Agencije Dina Studen, dipl.politolog, voditeljica ureda ravnatelja i Hrvoje Maras, dipl.oec., glavni ekonomist. U sklopu međunarodne konferencije održana je redovita godišnja skupština FEDARENE kojom je predsjedavao dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije. Na skupštini su razmatrane tekuće i buduće aktivnosti udruženja te usvojeno niz formalnih odluka i dokumenata. U udruženje je primljeno pet novih članica, Energetska agencija ENERGAP za Podravje iz Maribora (Slovenija),

Energetska agencija Bukurešta (Rumunjska), Energetska agencija Madeire (Portugal), Egejska energetska agencija (Grčka) te Energetska agencija Andaluzije (Španjolska). Na položaj glavnog tajnika ponovo je izabran g. Michael Geissler, direktor Berlinske energetske agencije. Sljedeća godišnja skupština održat će se u Pescari u drugoj polovici rujna 2016. godine.

Tijekom 2015. dovršene su aktivnosti na projektu EE CULTURE – Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini. Projekt je pokrenut unutar Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007.-2013., započeo je u siječnju 2014. godine, a završio u studenom 2015. godine. Agencija je projekt provodila u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom i slovenskim partnerima. EE CULTURE projekt bio je usmjeren na povećanje energetske učinkovitosti u objektima kulturne baštine čime se postigla zaštita okoliša te očuvanje kulturne baštine u prekograničnom području. Ovim projektom obuhvaćena je energetska rekonstrukcija dva objekta kulturne baštine – Vile Rožle (SLO) i Županijske palače u Krapini (HR). U okviru projekta izrađen je Akcijski plan (projektno-tehnička dokumentacija) za uvođenje mjera energetske učinkovitosti za područnu školu Vinagora. Na temelju stečenog iskustva kroz provedbu projekta izradio se i Priručnik o provedbi energetske učinkovitosti u objektima kulturne baštine, koji će doprinijeti razvoju novih projekata sanacije objekata kulturne baštine na području Sjeverozapadne Hrvatske.

U 2015. godini nastavile su se aktivnosti na projektu BioHeatLocal koji promovira povećano i poboljšano iskorištavanje drva lošije kvalitete za energetske svrhe, utemeljene na uspostavi lokalnih proizvodnih lanaca. Projekt je pokrenut u sklopu programa IPA prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska, započeo je u prosincu 2013. godine, a završio u kolovozu 2015. godine. Koordinator projekta bio je Gozdarski Inštitut Slovenije iz Ljubljane, a partneri sa slovenske strane uključivali su Lokalnu energetska agenciju Dolenjska – Posavje – Bela Krajina iz Krškog, Lokalnu energetska agenciju Spodnje Podravje iz Ptuja i Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, dok su partneri s hrvatske strane bili Agencija i Hrvatske šume d.o.o. Aktivnosti projekta uključivale su analizu potencijala drvene biomase iz šuma i brzorastućih nasada za izabrane regije, analizu tehnologija proizvodnje drvene biomase sa okvirnim troškovima, analizu trenutne potrošnje biomase, izradu baze podataka sa po 30 zgrada javne namjene koje su pogodne za prelazak na grijanje drvnom masom, izradu studija izvodljivosti, projektne dokumentacije te informiranje i obavještanje javnosti.

U lipnju 2015. godine završen je projekt **SMARTinMED**– Pametna međuregionalna strategija za jačanje inovativnih kapaciteta u energetske sektoru na području Mediterana, financiranog u sklopu transnacionalnog operativnog programa Mediteran (MED) koji je započeo u veljači 2013. godine. Koordinator međunarodnog projektnog konzorcija je bila regija Toskana, a uz Agenciju partneri na projektu su talijanske regije Piemonte i Lombardija, grčki Centar za obnovljive izvore energije (CRES), regija Sjeverna Makedonija, španjolske agencije IDEA (Andaluzijska agencija za inovacije i razvitak) i AEA (Andaluzijska energetska agencija), francuska energetska agencija ERAI te portugalsko Sveučilište u Algarveu.

Tijekom 2015. godine nastavljena je provedba sljedećih projekata koji se provode u sklopu programa **Inteligentna energija za Europu (IEE)**:

- Projekt IEE MLEI-PDA **ZagEE - Zagreb energetske efikasan grad** provodi se pod koordinacijom Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba te je Agencija partner u projektu. Projekt traje od travnja 2013. do travnja 2016. godine. Tijekom 2015. godine u skladu s projektnim zadatkom nastavljeno je s raspisivanjem javnih nadmetanja za obnovu zgrada javne namjene na području Grada Zagreba. Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir prijavljen je u program energetske obnove zgrada javne namjene koje provodi Agencija za pravni promet i posredovanje.
- Projekt **EESI2020** provodi se u razdoblju od travnja 2013. do travnja 2016. godine. Osnovni cilj projekta je postizanje ušteda energije u Uniji u iznosu od 20% i to upravo značajno većim korištenjem Ugovora o energetske učinku (EPC – Energy Performance Contracting). Projekt

EESI2020 cilja na pružanje podrške velikim gradovima i metropolitanskim regijama u sustavnoj provedbi EPC projekata – u sklopu projekta sudjeluje 9 europskih metropola na kojima će biti provedeni i pilot projekti kao što su Berlin, Prag, Barcelona, Oslo, Dublin, a među njima i Karlovačka županija. U 2015. godini u skladu s projektnim zadatkom EESI2020 projekta započete su pripreme aktivnosti za pilot projekte obnove zgrada javne namjene po EPC modelu. Provedena je javna nabava za ugovornu prodaju topline za OŠ Ozalj i OŠ Slunj. Oba projekta odobrena su od strane FZOEU i sklopljen je ugovor s izvođačem radova. Početak radova očekuje se sredinom 2016. godine.

- Projekt **Streetlight-EPC** provodi konzorcij partnera - energetska agencija Gornje Austrije OÖ Energiesparverband, a osim Agencije i Zagrebačke županije sudjeluju i partneri iz Češke, Poljske, Irske, Švedske, Slovenije, Makedonije te Španjolske. Cilj projekta je razvoj regionalnih tržišta za poslove Ugovaranja energetske učinkovitosti - EPC kroz projekte rekonstrukcije javne rasvjete LED izvorima svjetlosti. Agencija je zadužena za operativno vođenje EPC info centra za područje Republike Hrvatske koji je otvoren unutar Agencije. Pokrenuta su 4 pilot projekta rekonstrukcije sustava javne rasvjete u gradovima Jastrebarsko, Sveta Nedjelja, Zaprešić i Općini Brdovec po EPC principu financiranja. Tijekom 2015. godine provedena je metodologija za izradu detaljnih sustava javne rasvjete, analiza financijskih modela provedbe ESCO projekata (javno-privatno partnerstvo, ugovor o energetske učinkovitosti i operativni leasing). Uspostavljena je platforma za informiranje koja je uključila izradu web stranice i organizaciju okruglih stolova sa financijskim institucijama, ESCO tvrtkama i drugim dionicima.
- U 2015. godini nastavljeno je s aktivnostima na projektu **SUSTAINCO** – Sustainable Energy for Rural Communities koji je usmjeren na europsku legislativu vezanu uz poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama uz naglašenu obvezu da do 2020. godine sve nove zgrade budu zgrade gotovo nulte energije (NZEB - Nearly Zero Energy Buildings). Važno je napomenuti da je Agencija po prvi put bila koordinator projekta u okviru programa Inteligentna energija za Europu. Aktivnosti projekta uključivale su izradu tehničkih i financijskih priručnika usmjerenih na parametriziranje NZEB-a, pružanje informacija građanima o takvom standardu gradnje, organizaciju radionica i stručnih posjeta te razvoj pilot projekata prema NZEB standardu, mentorstvo i stručnu pomoć pri planiranju i realizaciji više od šest projekata izgradnje i obnove zgrada te stručni nadzor na obnovi dva objekta. Uz Agenciju, projektni konzorcij činilo je još osam partnera, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 1,5 milijuna eura. U travnju 2015. godine projekt je službeno završen.

U sklopu programa Horizon 2020 nastavljeno je s aktivnostima na projektu **BioRES** - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy kojim se potiče uspostava tržišta za biomasu i sabirno-logističkih centara za opskrbu kotlovnica. Cilj projekta je razvoj opskrbenih lanaca za energente na bazi drvne biomase kroz uspostavu Sabirno-logističkih centara (SLC) za drvenu biomasu u Hrvatskoj – na području Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Srbije i Bugarskoj.

U 2015. godini Agencija je zajedno sa Zagrebačkom i Krapinsko-zagorskom županijom započela s aktivnostima na projektu **NEWLIGHT (EIB-ELENA)**. Riječ je o rekonstrukciji i modernizaciji javne rasvjete u dvije županije – Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj. Projekt je financiran iz programa ELENA, a ukupna procijenjena investicija koja će se pokrenuti ovim projektom iznosi preko 20 milijuna EUR. Kroz projekt NEWLIGHT je za krajnje korisnike (gradove i općine) ostvareno 100%-no financiranje tehničke podrške kroz proračune županija (10%) i ELENA programa (90%), a u sveukupnom iznosu od 790.000,00 EUR. Tehnička pomoć za 58 općina i gradova financirana u sklopu projekta obuhvaća provedbu detaljnih energetskih pregleda, izradu akcijskih planova za provedbu modernizacije i rekonstrukcije sustava javne rasvjete, pripremu dokumentacije za odabir izvođača radova, uz naglasak na ESCO izvor financiranja temeljem javno-privatnog partnerstva (JPP) te izradu glavnog projekta izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće rasvjete.

7. Zaključak

Brojnim aktivnostima koje su provođene u 2015. godini na području osnivača Agencije, ali i na nacionalnoj razini i u inozemstvu, Agencija se nametnula kao važan subjekt energetskog razvitka Sjeverozapadne Hrvatske. Brojni međunarodni i domaći projekti dokazuju uspješno pozicioniranje Agencije na tržištu, što predstavlja dodatni poticaj daljnjem razvoju i unapređenju poslovanja.

Poslovni rezultati – provedeni, pokrenuti i prijavljeni projekti, pružene poslovne usluge, proširenje opsega djelatnosti, zapošljavanje novih djelatnika, unutrašnje ustrojstvo u potpunosti su u skladu s misijom i vizijom Agencije i ukazuju na uspješnu poslovnu godinu.

Može se zaključiti da je 2015. godina bila u svakom pogledu uspješna godina za Agenciju te da ostvareni rezultati pružaju dobru osnovu za nastavak uspješnog rada i u 2016. i u godinama koje tek dolaze.

Agencija na svojoj 38. sjednici predlaže Upravnom vijeću da usvoji ovo Izvješće o radu i dostavi ga ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 18. ožujka 2016. godine



UR. BROJ: 0028-I-16

KLASA: 524/7060-17/16



Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **38. sjednici** održanoj 18. ožujka 2016. godine u Karlovcu:

ODLUKU

I.

Donosi se Financijsko izvješće za 2015. godinu.

II.

Odluka je donesena jednoglasno.

UR. BROJ: 0031-I-16

KLASA: 524/7063-17/16

Zagreb, 18. ožujka 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća

Mr.sc. Željko Sančić



Dostaviti:

1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana

CS



REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA
NORTH-WEST CROATIA
SIEVEROZAPADNE HRVATSKE
REGIONAL ENERGY AGENCY

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Pripremila:

Ivana Marić, voditelj računovodstva

Odobrio:

Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj

Zagreb, 18. ožujak, 2016.

Andrije Zaja 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 3098315

Fax: +385 1 3098316

OMB: 93298204867 MB: 2324873

žr: 2360000-1101998301

info@regea.org

www.regea.org

Energy Management Agency

Intelligent Energy Europe

Sadržaj

1. Izvješće o prihodima i rashodima	3
2. Obrazloženje	5
2.1. Ključni financijski pokazatelji	5
2.2. Obrazloženje prihoda u 2015. godini.....	6
2.3. Obrazloženje rashoda u 2015. godini	7
3. Zaključak	9

1. Izvješće o prihodima i rashodima

Red.br.	OPIS	PLAN 2015	REALIZIRANO 2015.	INDEKS
	PRIHODI (UKUPNO)	9.003.000,00	9.001.837,00	99,99
1.	Prihodi od pružanja usluga	3.970.000,00	4.121.673,00	103,82
2.	Prihodi od financijske imovine i kamata	13.000,00	12.252,00	94,25
3.	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	0,00	987,00	0
4.	Prihodi od donacija	4.850.000,00	4.637.129,00	95,61
4.1.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	
4.2.	Prihodi od donacija osnivača (sufinanciranje rada)	2.710.000,00	3.049.957,00	112,54
4.3.	Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija	2.080.000,00	1.521.193,00	73,13
4.4.	Prihodi od donacija tvrtki i poduzetnika	0,00		
4.5.	Prihodi od refundacija	30.000,00	35.979,00	119,93
4.6.	Ostali prihodi od donacija	30.000,00	30.000,00	100,00
5.	Ostali prihodi	170.000,00	229.796,00	135,17
6.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	
7.	Otpis obveza	0,00	0,00	
	RASHODI (UKUPNO)	8.906.000,00	8.775.195,00	98,53
1.	Rashodi za zaposlene	4.674.000,00	4.798.461,00	102,66
	Bruto plaće	3.900.000,00	3.853.599,00	98,81
	Doprinosi na plaće	690.000,00	673.453,00	97,60
	Ostali rashodi za radnike (regres, božićnica, dar za djecu, troškovi neiskorištenih godišnjih odmora)	84.000,00	271.409,00	323,11
2.	Materijalni rashodi	3.677.000,00	3.511.610,00	95,50
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	530.000,00	472.716,00	89,19
	- službena putovanja	315.000,00	321.227,00	101,98
	- naknade za prijevoz na posao i s posla	140.000,00	141.369,00	100,98
	- stručno usavršavanje zaposlenika	75.000,00	10.120,00	13,49
	-ostale naknade	0,00	0,00	-
2.2.	Naknada troškova članovima Upravnog vijeća	120.000,00	119.375,00	99,48
2.3.	Troškovi prijevoza stranim predavačima	11.000,00	10.981,00	99,83
2.4.	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	265.745,00	105,04
	-uredski materijal	30.000,00	54.905,00	183,02
	-materijal za čišćenje i održavanje	2.000,00	1.262,00	63,10
	-energija (struja, plin)	180.000,00	176.899,00	98,28
	-sitni inventar i ostali potrošni materijal	35.000,00	27.024,00	77,21
	-literatura časopisi publikacije	6.000,00	5.655,00	94,25
2.5.	Rashodi za usluge	2.460.000,00	2.366.678,00	96,21
	-usluge telefona, Interneta, pošte, prijevoza	140.000,00	136.469,00	97,48
	-usluge tekućeg i investicionog održavanja	45.000,00	31.956,00	71,01
	-usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	25.870,00	86,23
	-komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća, komunalna naknada)	90.000,00	84.441,00	93,82

	-zakupnine i najamnine (poslovni prostor)	280.000,00	264.899,00	94,61
	-intelektualne usluge	1.600.000,00	1.503.980,00	94,00
	- računalne usluge i održavanje web stranice	60.000,00	62.040,00	103,40
	-grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje	90.000,00	132.303,00	147,00
	-odvjetničke, javnobilježničke, revizijske, računovodstvene usluge	25.000,00	37.095,00	148,38
	-ostale usluge (rad studenata, parkiranje)	55.000,00	66.985,00	121,79
	-najam opreme i prijevoza za potrebe konferencije	45.000,00	20.640,00	45,87
2.6.	Osiguranje, reprezentacija i ostalo	303.000,00	276.115,00	91,13
	-premije osiguranja	30.000,00	16.921,00	56,40
	-reprezentacije i ugostiteljske usluge	100.000,00	85.758,00	85,76
	-kotizacije, pristojbe i ostalo	25.000,00	19.342,00	77,37
	-članarine	38.000,00	37.235,00	97,99
	-Ostali rashodi (leasing, licence, zaštita na radu, sudske pristojbe)	110.000,00	116.859,00	106,24
3.	Amortizacija	120.000,00	118.229,00	98,52
4.	Financijski rashodi	35.000,00	47.514,00	135,75
5.	Donacije	0,00	0,00	-
6.	Ostali rashodi	400.000,00	299.381,00	74,85
	OSTVARENI VIŠAK PRIHODA za razdoblje:			226.642,00
	OSTVARENI VIŠAK PRIHODA PRIJAŠNIJH RAZDOBLJA –kumulativno:			2.083.357,00

2. Obrazloženje

2.1. Ključni financijski pokazatelji

Ukupna imovina Agencije na dan 1. siječnja 2015. iznosila je 3.969.575,00 kn, a na dan 31. prosinca 2015. 4.166.112,000 kn (indeks 105,00 uslijed nabave tehničke opreme, uredskog namještaja, stanja po poslovnim računima, udjelima u investicijskom fondu).

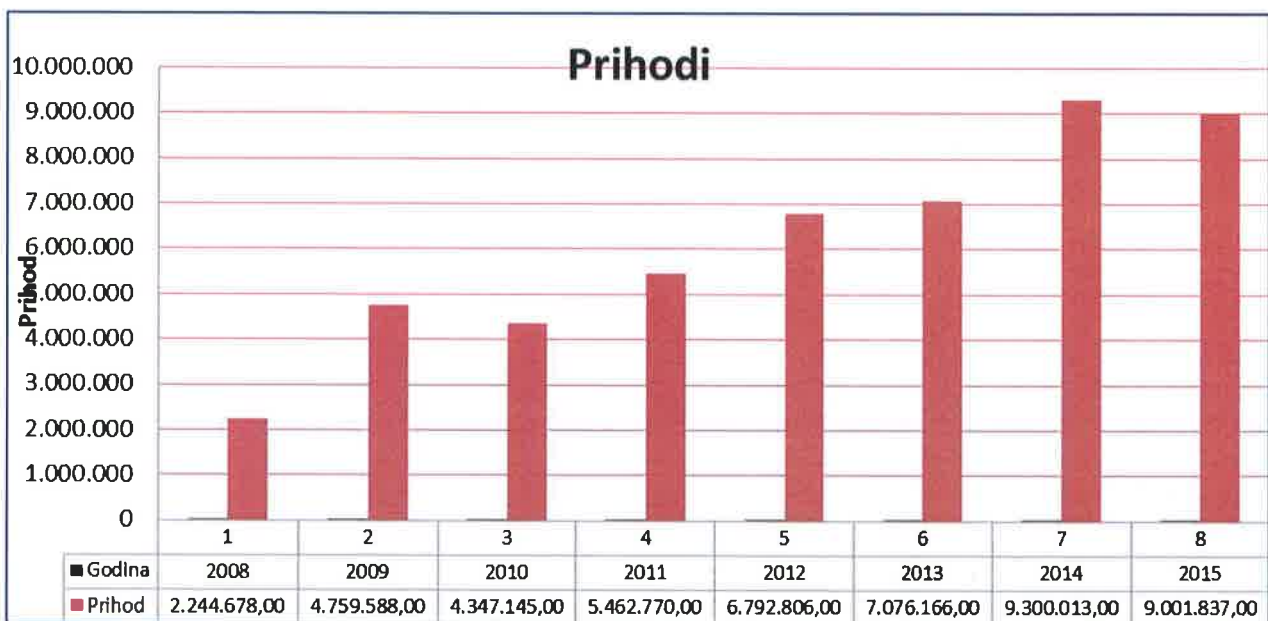
Nematerijalna imovina se u 2015. godini nije se povećala i iznosi 31.240,00hrk (indeks 100,00) budući se tijekom godine nisu kupovale nove licence, programi isl.

Financijska imovina Agencije na dan 1. siječnja 2015. Iznosila je 3.385.590,00 kn, a s 31. prosinca 2015. godine taj je iznos 3.873.801,00 kn (indeks 114,40).

Ukupne obveze i vlastiti izvori Agencije prema bilanci na dan 1. siječnja 2015. godine iznosile su 3.969.575,00 kn , a na dan 31. prosinca 2015. godine 4.166.112,00kn (indeks 105,00).

Od toga obveze za radnike iznose 383.895,00 kn, a obveze za materijalne rashode 178.046,00 kn i ostale obveze 165.773,00 kn.

Financijsko poslovanje Agencije u 2015. godini bilo je stabilno te su ostvareni prihodi u skladu s planiranim prihodima za 2015. godinu. Zamjetan je i uzlazan trend porasta prihoda od dana osnivanja Agencije, u razdoblju od 2008. do 2015. godine. Iako je prihod u 2015. nešto niži u 2014., ovo je bila financijski najuspješnija godini s obzirom da je znatan prihod ostvaren iz EU projekata, a njihova se uplata očekuje tijekom prvog kvartala 2016. godine (slika 2.1.).



Slika 2.1 Usporedna analiza ostvarenih prihoda za razdoblje 2008. - 2015. godine

2.2. Obrazloženje prihoda u 2015. godini

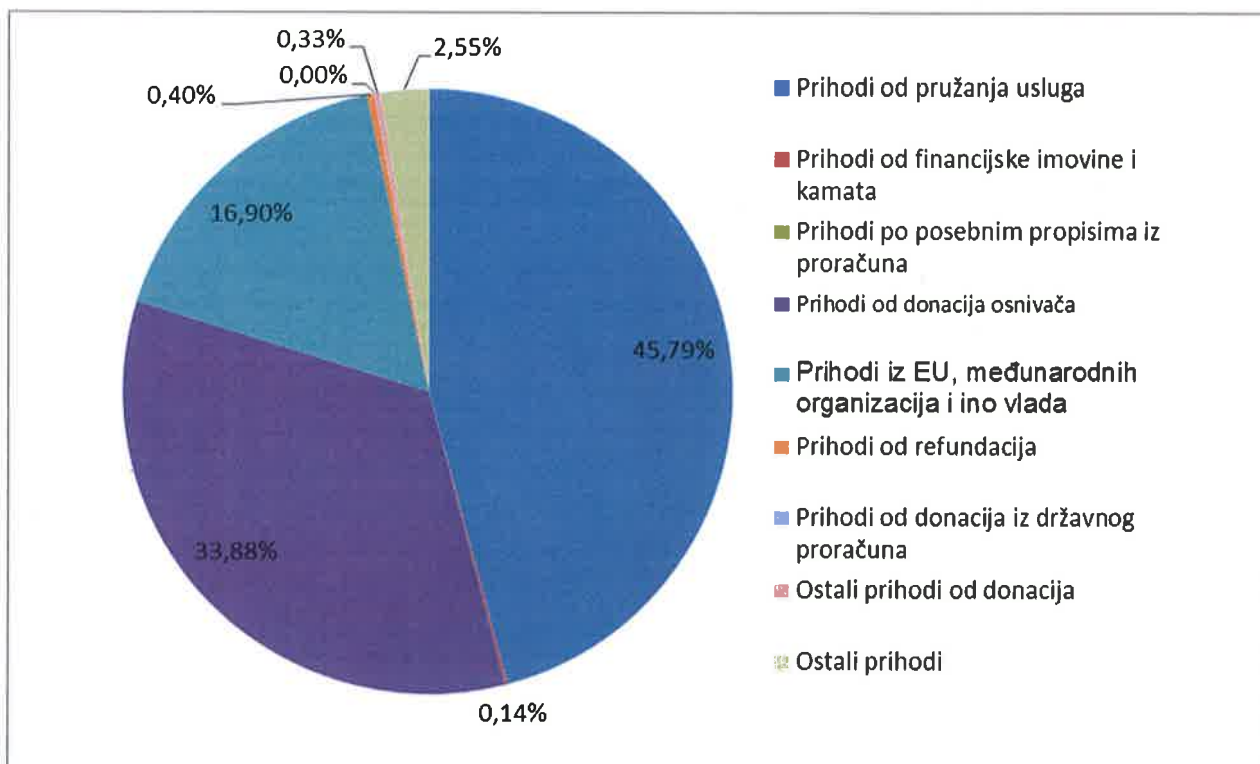
Ukupni prihodi Agencije u 2015. godini u skladu su s planiranim prihodima i iznosili su 9.001.837,00 kn, čime je ostvaren indeks 99,99. Što se tiče strukture prihoda u 2015. godini, ostvareni su prihodi na temelju izvršenih usluga Agencije (usluge koje se pružaju na tržištu), financijske imovine i kamata, te od donacija osnivača (financiranja prema Programu rada za osnivače), donacija iz državnog proračuna, donacija EU, inozemnih vlada i organizacija, refundacija i ostalih prihoda (slika 2.2.).

Najveći pojedinačni udio prihoda Agencije (45,79%) čine prihodi od pružanja usluga na tržištu. Ovdje treba istaknuti da cjelokupni iznos prihoda od pružanja usluga predstavlja prihode ostvarene na slobodnom tržištu – klijenti Agencije su tvrtke i poduzetnici iz Hrvatske i inozemstva, ali i gradovi i općine izvan područja osnivača koji su koristili usluge Agencije.

Prihodi od donacija osnivača (sva četiri osnivača zajedno čine 33,88% ukupnih prihoda) bilježe porast u odnosu na planirane (indeks 112,54). Do povećanja prihoda po navedenoj stavci došlo je uslijed odobrenih i uplaćenih sredstava za projekt Newlight koji podupiru Krapinsko zagorska županija i Zagrebačka županija uz glavno financiranje Europske investicijske banke (EIB-a). Također Prihodima od donacija iz proračuna osnivača sufinanciraju se plaće i materijalni troškovi Agencije, a temeljem aktivnosti koji se provode sukladno Programu rada.

Po prvi puta Agencija je ostvarila prihode po posebnim propisima iz proračuna, a odnose se na poticaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Od ostalih prihoda, prihodi od financijske imovine i kamata u skladu su s planiranim prihodima (indeks 94,25).



Slika 2.2. Prikaz strukture prihoda u 2015. godini

Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija su manji su u odnosu na planirane (indeks 73,13) zbog toga što kasne uplate poglavito iz IPA Programa prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska, a na što Agencija nema utjecaja.

Ostali prihodi od donacija realizirani su od donacije Grada Karlovca – financijska pomoć za rad ureda Agencije u Karlovcu. Ovi prihodi su u skladu s planiranim (indeks 100,00).

Ostali prihodi (indeks 135,17) odnose se na prihode od ukidanja rezervacija za neiskorištene dane godišnjih odmora, a sukladno računovodstvenim standardima te na prihode ostvarene od obračuna plaće u naravi.

2.3. Obrazloženje rashoda u 2015. godini

Ukupni rashodi Agencije u 2015. godini iznosili su 8.775.195,00 kn (indeks 98,53) i smanjeni su u odnosu na planirane rashode.

Ostvareni rashodi najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashodi za zaposlene su u okviru planiranih (indeks 102,66). Do povećanja rashoda po stavci troškova za zaposlene došlo je uslijed rezervacije sredstava za neiskorištene godišnje odmore iz 2015. godine, a u svrhu evidentiranja troškova sukladno računovodstvenim standardima (indeks 323,11). Dio troškova na ovoj stavci rezultat je i isplate otpremnine – Agencija je u 2015. smanjila broj tehničara uslijed prestanka rada na projektima sufinanciranja OIE i EU kod fizičkih osoba (projekti osnivača koje je sufinancirao FZOEU).

Materijalni rashodi u okviru su planiranih (indeks 95,50) i prate provedbu projekata na kojima je Agencija bila angažirana. Troškovi službenih putovanja su u skladu s planiranim (indeks 101,98) isto kao i troškovi naknade za prijevoz na posao i s posla (indeks 100,98). Troškovi stručnog usavršavanja su manji od planiranih (indeks 13,49), s obzirom na popuste koje je Agencija na ovom području ostvarila.

Naknade troškova članovima Upravnog vijeća (indeks 99,48) i troškova prijevoza stranim predavačima (indeks 99,83) su u planiranim iznosima.

Rashodi za materijal i energiju su povećani u odnosu na planirane (indeks 105,04), uslijed povećanja troškova za uredski materijal (indeks 183,02), dok su troškovi materijala za čišćenje i održavanje (indeks 63,10), troškovi nabave sitnog inventara i ostalog potrošnog materijala smanjeni (indeks 77,21).

Rashodi za usluge također bilježe smanjenje u odnosu na planirane (indeks 96,21), a uključuju usluge telefona, korištenja interneta, pošte i prijevoza (indeks 97,48) te troškove najamnina ureda Agencije u Zagrebu, Karlovcu i Krapini (indeks 94,61) kao i komunalne naknade (indeks 93,82).

Usluge promidžbe i informiranja su manje u odnosu na planirane (indeks 86,23), dok su računalne usluge i održavanje web stranice (indeks 103,40) u okviru planiranih. Usluge tekućeg i investicionog održavanja (indeks 71,01) su smanjenje budući tijekom godine nije bilo većih potreba za istim.

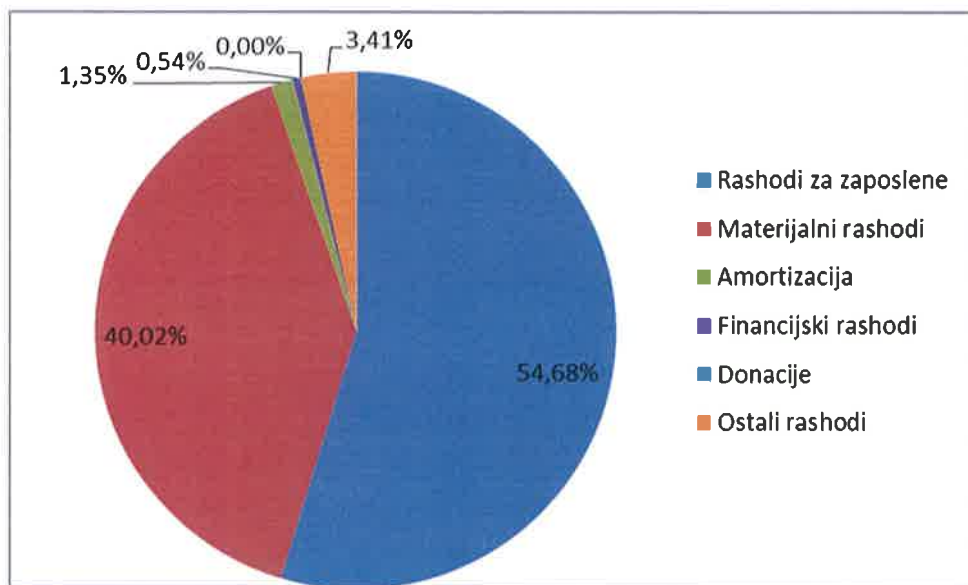
Rashodovna kategorija intelektualnih usluga (indeks 94,00) nešto je manja u odnosu na planirano. Kroz ove usluge angažiraju se vanjski suradnici za pravovremenu provedbu pojedinih projekata, kao i za nastale troškove izrade raznih projektnih dokumentacija, prvenstveno za potrebe osnivača.

Rast troškova vidljiv je i na stavci ostale usluge - rad studenata, parkiranje (indeks 121,79) gdje je do povećanja došlo zbog korištenja usluga studentskog rada za unos i kreiranje baze podataka prethodnih godina u sklopu provedbe ISGE projekta koji Agencija provodi za sve osnivače. Tijekom godine u potpunosti je prekinut angažman studenata na unosu podatak u ISGE sustav te je isti raspodijeljen na djelatnike Agencije.

Troškovi najma opreme i prijevoza za potrebe organizacija konferencije su smanjeni u odnosu na planirane troškove (indeks 45,87) jer, iako planirano, tijekom godine nije bilo potrebe za najmom opreme, a u svrhu održavanja edukativnih radionica i konferencija.

Troškovi amortizacije u okviru su planiranih (indeks 98,52).

Povećanje financijskih rashoda u odnosu na planirano (indeks 135,75) uzrokovano je negativnim tečajnim razlikama kao i ostalim bankarskim naknadama isl.



Slika 2.3. Prikaz strukture rashoda u 2015. godini

Ostali rashodi su manji nego planirani (indeks 74,85). U ovu kategoriju rashoda pripada trošak poreza na dodanu vrijednost koji se ne može odbiti po ulaznim računima, a Agencija je kao neprofitna ustanova obvezna provoditi podjelu pretporeza za one ulazne račune koji se odnose na nabavu dobara i usluga koji se jednim dijelom koriste za obavljanje oporezivih, a jednim dijelom oslobođenih isporuka, a sve sukladno zakonskim propisima Zakona o porezu na dodanu vrijednost - članak. 62. točka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/14). Odbitak pretporeza tijekom tekuće kalendarske godine na temelju privremenog izračuna porezni obveznik je obvezan uskladiti u prijavi PDV-a koju podnosi za razdoblje oporezivanja iz članka 85. stavka 7. ovoga Zakona, pri čemu utvrđuje konačni dio pretporeza koji može odbiti.

Višak prihoda poslovanja u 2015. godini iznosi 226.642,00 kn.

Ostvareni višak prihoda poslovne godine koristiti će se u 2016. godini prema pozitivnim propisima ustanove za unapređivanje njezine osnovne djelatnosti.

3. Zaključak

Financijsko poslovanje Agencije u 2015. godini bilo je stabilno i uspješno. Postignuti su planirani prihodi, u okvirima pozitivnog poslovanja Agencije čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada.

Prihodi i rashodi za 2015. godinu su u skladu s Planom za 2015. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2015. godini iznosio 226.642,00 kuna.

U razdoblju od početka rada pa do kraja 2015. godine Agencija je pokazala značajne mogućnosti i rezultate djelovanja kako u pogledu pružanja usluga i pozicioniranja na tržištu, tako i u pogledu privlačenja sredstava iz inozemstva, osiguranja bespovratnih sredstava za projekte na području osnivača te u pogledu financijskih učinaka koji se induciraju djelovanjem Agencije. Tijekom 2015. godine Agencija je potvrdila svoj status javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju brojne tvrtke, poduzetnici i obrtnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata.

Iz svega navedenog proizlazi da je 2015. godina bila financijski uspješna godina za Agenciju te da ostvareni rezultati pružaju dobru i realnu osnovu za nastavak rada i napredak i u 2016. godini.

U Zagrebu, 18. ožujak 2016.



UR. BROJ: 0030-I-16

KLASA: 524/7062-17/16



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

KLASA: 310-03/16-01/14
URBROJ: 2140/01-01-16-6
Krapina, _____ 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 19. sjednici održanoj dana _____ 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Regionalne energetske
agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2015. godinu

I. Prihvaća se Izvješće o radu KLASA: 524/7061-17/16, URBROJ: 0029-I-16 i Financijsko izvješće KLASA: 524/7063-17/16, URBROJ: 0031-I-16 Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2015. godinu, prihvaćena na 38. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 18. ožujka 2016. godine.

II. Izvješća iz toč. I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske,
n/p ravnatelja Julija Domca, Zagreb, A. Žaje 10,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-03/16-01/06
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 05. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.
- Izvješće o radu Društva za 2015. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 05. svibnja 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu za 2015. godinu „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o..
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja se zadužuje mr.sc. Damir Kapudija, direktor Društva.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 340-09/16-01/06
URBROJ: 2140/1-06-16-02
Krapina, 02. svibnja 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.
(„IPZP“ d.o.o.) - Izvješće o radu Društva za 2015. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, mr.sc. Damir Kapuđija, direktor „IPZP“ d.o.o. – Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Direktor „IPZP“-a d.o.o. je dana 01. travnja 2016. godine dostavio Poslovno izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine koje između ostalih elemenata sadrži i financijska izvješća.

Zakonski predstavnik društva „IPZP“ d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu Društva za 2015. godinu

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Društva „IPZP“ d.o.o. za 2015. godinu u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Društva „IPZP“ d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PRILOG:

- „IPZP“ d.o.o., Poslovno izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2015.



IPZP

Integrirani promet zagrebačkog područja

Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb
Telefon: 01-646-2400
Fax: 01-646-2407

KLASA: IPZP/2016/-36
Zagreb, 30. ožujka 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 01-04-2016		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
340-09/16-01/06		
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
376-16-01		

Krapinsko - zagorska županija

Magistratska 1, Krapina
n/p Župana: g. Željko Kolar

PREDMET: Izvješće o radu Društva za 2015. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

temeljem članka 6. Ugovora o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva „Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. za 2015. godinu, u prilogu dopisa dostavlja se predmetno izvješće.

Na slijedećoj Skupštini Društva, koja se planira održati početkom travnja, biti će predloženo donošenje Odluke o usvajanju predmetnog Izvješća.

S poštovanjem,

**INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA** d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

DIREKTOR

mr.sc. Damir Kapudija, dipl.ing.

PRILOG: -kao u tekstu

IPZP

Integrirani promet
zagrebačkog područja

Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb

Poslovno izvješće

za razdoblje siječanj - prosinac 2015.

Zagreb, ožujak 2016.

Sadržaj

	Stranica
1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Trgovačkog društva za 2015.	2
2.1. 1. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije	3
2.2. 2. faza idejnih projekata integriranog prijevoza putnika	5
2.3. Izvanproračunske aktivnosti	-
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga	6
3.1. Broj zaposlenih	6
4. Financijski rezultati poslovanja za 2015.	7
4.1. Račun dobiti i gubitka	7
4.2. Bilanca	8
5. Investicije	9
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	11
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	12

1. Uvodne napomene

Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije reg. br. 48/12-I sklopljenog dana 4. lipnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva.

Društvo „Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. (dalje u tekstu Društvo) registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 20. kolovoza 2014. godine i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080927142, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2.

Osnivači Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%.

Cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Nužnost uspostave Društva proizašla je iz složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i velikog broja sudionika: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava – HŽ, ZET, autobusni prijevoznici te zbog složenosti postupka donošenja odluka.

U razdoblju do osnivanja Društva realizirane su slijedeće aktivnosti:

- 2008. godine Izrađena je Studija integriranog prijevoza putnika (IPP) za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – Zagorske županije
- 2011. godine izrađen je Elaborat organizacije i funkcioniranja upravljačkog društva za integrirani prijevoz putnika
- 2012. g. potpisan je Sporazum o IPP-u i tarifno prijevozničkoj uniji između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2012. g. potpisan je Ugovor o realizaciji I faze integriranog prijevoza putnika između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2012. g. dobivena je suglasnost partnera o izradi zajedničke Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije
- 2013. g. izrađen je Elaborat plana i programa temeljnih prometnih istraživanja vezanih uz izradu Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. potpisan je Sporazum između Grada Zagreba i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu MPPI) o dodjeli sredstava u visini od 2.000.000,00 kuna; izvršen povrat sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna u proračune Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- donesen je Program realizacije Park & Ride sustava u Gradu Zagrebu,
- usvojen je Program istraživanja podzemno-nadzemno tračničkog sustava u gradu Zagrebu,
- sudjelovanje u projektu CIVITAS ELAN- Inovativni gradovi.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Trgovačkog društva za 2015.

Tijekom 2015. godine, od strane Društva uz pomoć predstavnika partnera, pored ostalih provedene su slijedeće aktivnosti:

- u periodu od siječnja do svibnja 2015. godine izvršeni su koordinacijski sastanci sa MPPI i Jaspers timom te je pripremljena prijavna dokumentacija na objavljen poziv MPPI u vezi dodjele bespovratnih sredstava za 1. fazu Master plana prometnog sustava,
- 02. lipnja 2015. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, između Društva i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, u svrhu izrade 1. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,
- tijekom lipnja i srpnja 2015. pripremljena je Dokumentacija za nadmetanje i Programski zadatak za izradu 1. Faze Master plana prometnog sustava,
- 30. srpnja 2015. objavljeno je međunarodno javno nadmetanje za izradu 1. faze Master plana prometnog sustava,
- 10. rujna 2015. otvorene su ponude, a 22. listopada 2015. dovršena je analiza ponuda i potpisan Zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude za izradu 1. faze Master plana,
- tijekom kolovoza, rujna i listopada 2015. pripremljena je Dokumentacija za nadmetanje i Programski zadatak za vođenje i administraciju Projekta 1. faze Master plana prometnog sustava, Idejnog projekta automatskog sustava naplate i kontrole karata u sustavu Integriranog prijevoza putnika, Idejnog projekta informiranja putnika u sustavu Integriranog prijevoza putnika, Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika,
- održana je prezentacija o Master planu Zagrebačke regije u sklopu Challenge 2015. u prostoru Zagreb forum i prezentacija o ulozi i radu Društva u sklopu Korema 2015.
- vezano uz sufinanciranje 2. faze IPP-a održana su tri sastanka sa predstavnicima MPPI, Sektor za željeznički promet, od kojih je u listopadu 2015. dobivena najava da će MPPI staviti u Plan za 2016. godinu predmetno sufinanciranje
- tijekom rujna 2015. izvršena je prijava na Natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u vezi dodatnog financiranja 1. faze Masterplana, te je isto i odobreno, ugovor je potpisan koncem studenog 2015.
- putem Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba pokrenute su nabave potrebne za opremanje Društva i ugovorena je izrada web stranice Društva.

U nastavku slijedi status najznačajnijih projekata na dan 31. prosinca 2015. godine.

2.1. I faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je dana 29. rujna 2014. godine ograničeni poziv, odnosno drugi poziv dana 7. travnja 2015. godine pod nazivom „Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti - Operativni program Promet 2007.-2013.“ (Ref. broj poziva: TR.1.2.18)

Svrha poziva bila je financiranje izrade i dorade pripremne projektne dokumentacije za projekte iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti, koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za nadolazeće financijsko razdoblje kako bi se osiguralo učinkovito korištenje sredstava i stratešku bazu projekata prometnog sektora za razdoblje 2014.-2020.

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosio je 10.000.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno maksimalni iznos potpore bio je 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Sve projektne aktivnosti potrebno je završiti do 30. rujna 2016. godine.

Sukladno navedenom, radi prijave na naprijed navedeni poziv održani su redoviti sastanci predstavnika osnivača Društva s direktorom, što je rezultiralo apliciranjem projekta *1. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije - Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela*. Projekt u 1. fazi obuhvaća prikupljanje podataka o postojećem stanju prometnog sustava, brojanja i ankete prometa te analizu i obradu tih podataka uz pomoć prometnog modela, a u svrhu identifikacije problema i definiranja mjera i akcija za njihovo rješavanje te na izvođenje takozvane 0-te, odnosno „do nothing“ faze razvoja. Prijavitelj projekta je IPZP d.o.o., dok su partneri Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija.

Izrada Master plana prometa, kao cjelovitog razvojnog dokumenta, preduvjet je za realizaciju niza konkretnih mjera i projekata iz područja prometa i prometne infrastrukture na području obuhvata projekta u svrhu integriranja svih vrsta prometa. Nakon što se u Master planu odrede prioritetne mjere i projekti, pristupiti će se izradi studija opravdanosti i potrebne tehničke dokumentacije za realizaciju određenih mjera i projekata iz područja prometa i prometne infrastrukture.

Master plan će predstaviti mjere i projekte za poboljšanje sigurnosti u prometu, bolju dostupnost javnog prometa, mjere za poticanje javnog prometa i njegovog razvoja (sa indikatorima napredovanja), mjere za povećanje mobilnosti stanovništva koje uključuju i jačanje povezanosti županija sa gradom te mjere kojima se individualni promet postepeno ograničava gdje je dostupnost do ekološki održivih oblika prijevoza moguća.

Ministarstvo je provelo postupak evaluacije te je projekt prihvaćen i odobren za sufinanciranje. Dana 02. lipnja 2015. godine uslijedilo je popisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu od 10.000.000,00 kuna između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i korisnika projekta društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja u postupku „ex ante“ kontrole cjelokupne natječajne dokumentacije od strane MPPI, međunarodni javni natječaj objavljen je dana 30. srpnja 2015. godine. Sukladno sklopljenom Sporazumu, središnje tijelo za javnu nabavu Grada Zagreba provelo je postupak javne nabave. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 14.386.800,00 kuna bez PDV-

a, a nadmetanje je bilo otvoreno do 10. rujna 2015. godine. Prilikom otvaranja ponuda utvrđeno je da su u roku pristigle četiri ponude zajednice ponuditelja (tabelarni prikaz).

r. br	Zajednica ponuditelja	Cijena bez PDV-a (kn)	Ukupna cijena s PDV-om (kn)
1	TramesConsultants d.o.o. Vukovarska 30, Dubrovnik RambollDanmark a/s,HannemannsAlle 53, Kopenhagen, Danska	8.950.000,00	11.187.500,00
2	PTV Transport ConsultGmbH, Karlsruhe, Njemačka Eufondia d.o.o., Zagreb InecoIngenieria y economiadel transporte s.a., Madrid, Španjolska	13.664.466,00	13.664.466,00
3	AccionaIngenieria s.a., Madrid, Španjolska Consultrans, Sau, Madrid, Španjolska Rijekapromet d.o.o. Rijeka	12.503.456,76	15.629.320,95
4	Tecnica y proyectos s.a., Madrid, Španjolska Gekom-geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o., Zagreb	12.938.255,20	16.172.819,00

Imenovani ovlaštteni predstavnici Naručitelja izvršili su analizu ponuda sukladno kriterijima navedenih u natječajnoj dokumentaciji. Minimalni kriteriji predstavljali su prvi korak i bili su eliminacijski, a odnosili su se na dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti ponuditelja. Za ponuditelje koji su zadovoljili naprijed navedene uvjete, pritučilo se vrednovanju ponuda prema kriterijima ocjenjivanja koji su se sastojali od slijedećih elemenata: iskustvo i kadrovska sposobnost, plan rada (tehnički pristup i metodologija, plan rada i organizacija i raspodjela osoblja) i financijska ponuda.

Sukladno bodovanju donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kojom je izabrana zajednica ponuditelja Trames Consultants d.o.o. Vukovarska 30, Dubrovnik i Ramboll Danmark a/s, HannemannsAlle 53, Kopenhagen, Danska. Na Odluku je izjavljena žalba od strane zajednice ponuditelja predvođene tvrtkom PTV Transport iz Karlsruhe-a. Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave (DKOM) usvojila je žalbu iz studenog 2015., te je predmet vraćen na ponovni postupak odabira.

Potrebno je napomenuti da je ovo prvi projekt za koji je kriterij odabira ponude bio ekonomski najpovoljnija ponuda (sukladno preporukama Europske komisije), a ne najniža cijena, što je predstavljalo dodatan izazov te iziskivalo velik angažman stručnih službi iz Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba i predstavnika partnera uključenih u projekt.

Projekt je apliciran i na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te su odobrena sredstva u maksimalnom iznosu do 2.074.720,00 kuna, odnosno sufinancira se iznos u visini 40% sredstava koje trebaju osigurati osnivači Društva.

U nastavku aktivnosti planirano je osnivanje koordinacijske skupine sa predstavnicima HŽ infrastrukture, HŽ putničkog prometa, Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, regionalnim

(područnim), gradskim i lokalnim upravama, odgovarajućim upravnim odjelima i službama, državnim i drugim institucijama, te udrugama iz područja prometa.

2.2. II faza idejnih projekata integriranog prijevoza putnika

Pripremljena je natječajna dokumentacija te su krajem godine pokrenuti postupci javne nabave za 2. fazu projekta Integrirani prijevoz putnika u sklopu čega je predviđena izrada 2 idejna projekta i jednog Elaborata :

- a) Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika,
- b) Idejni projekt informiranja putnika-korisnika integriranog prijevoza putnika i
- c) Elaborat prilagodbe strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika.

Procijenjena vrijednost izrade navedenih projekata iznosi 1.600.000,00 kua bez PDV-a, a predviđeno vremensko trajanje za izradu projekata i elaborata iznosi 6 mjeseci.

2.3. Izvanproračunske aktivnosti

Društvo je aktivno sudjelovao na stručnim skupovima Challenge 2015 u prostorima Zg foruma na kojima je prezentiran projekt izrade Master plana prometnog sustava. Nadalje u sklopu Koreme održana je prezentacija o ulozi i radu Društva.

Održani su redoviti i posebni sastanci s predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravom za cestovni i željeznički promet radi dogovora o mogućnostima sufinanciranja projekata 2. faze IPP-a. Također održano je nekoliko sastanaka i sa Upravom za EU fondove iz MPPI koji su osigurali stručnu i savjetodavnu pomoć od strane JASPERS tima radi pripreme, odnosno dobivanja informacija o mogućnosti prijave na pozive kojima će se dodjeljivati bespovratna sredstva iz programa u razdoblju 2014-2020. godine.

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga

3.1. Stanje zaposlenosti

Tablica 1

Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2014.	Plan 31.12.2015.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2015.		Stanje 31.12.2015.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:								
	1.1. Muškarci								
	1.2. Žene								
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:		6	2		2	100,0		33,3
	2.1. Muškarci			2		2	100,0		
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:		6	2		2	100,0		33,3
	3.1. Muškarci		3	2		2	100,0		66,7
	3.2. Žene		3						
4.	Od ukupno došlih :			2					
	4.1. Novozaposleni			2					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :								
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Napomena: Podatke o broju zaposlenih koji se odnose na kolonu 4 Tablice 1 (Plan 31.12.2015.) nije potrebno razvrstavati po spolu;

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2016.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	2			1		1		

Društvo je na dan 31.12.2015. imalo 2 zaposlena djelatnika na određeno vrijeme (direktora i poslovnog tajnika).

4. Financijski rezultati poslovanja za 2015.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

- iznosi u kunama, bez pdp

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - XII. 2014.	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2015.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)		1.200.000	359.743		30,0
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:		1.200.000	359.178		29,9
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)					
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:		800.000	195.259		24,4
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore		800.000	195.259		24,4
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:		400.000	163.919		41,0
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja					
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi		400.000	163.919		41,0
	2. Financijski prihodi					565
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	1.130	1.200.000	358.247		29,9
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	1.130	1.200.000	358.178		29,8
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	1.130	272.500	127.744		46,9
	a) troškovi sirovina i materijala			909		
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	1.130		126.835		
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:		828.000	216.907		26,2
	a) troškovi osoblja		828.000	216.907		26,2
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika					
	4) Amortizacija		34.500			
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi		65.000	13.527		20,8
	4. Financijski rashodi					69
III.	Dobit prije oporezivanja			1.496		
IV.	Gubitak prije oporezivanja	1.130				
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja			1.496		
VII.	Gubitak razdoblja	1.130				

U 2015. godini društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 359.743,00 kn (poslovni prihodi 359.178,00 kn i financijski prihodi 565,00 kn), a ukupni rashodi iznosili su 358.247,00 kn i odnose se najvećim dijelom na troškove osoblja sa 60,55 % ili 216.907,00 kn, na materijalne troškove sa 35,97 % ili 128.874,00 kn i na ostale troškove sa 3,48 % ili 12.466,00 kn. Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja u iznosu od 1.496,00 kn.

4.2. Bilanca

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

Tablica 5

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2014.		31.12.2015.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina					
4.	Materijalna imovina					
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgođena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)					
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe					
11.	Potraživanja od kupaca					
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i dr.)	281	1,4	28 729	6,5	10223,8
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	20 000	98,6	412 082	93,5	2084,3
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	20.281	100,0	441.591	100,0	2177,4
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	20.281	4,6	441.591	100,0	2177,4
	Izvanbilančni zapisi					
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20 000	98,6	20 000	4,5	100,0
3.	Rezerve					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)			-1 130	-0,3	
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	-1 130	-5,6	1 498	0,3	-132,4
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	18 870	93,0	20 368	4,6	107,8
9.	II. Rezerviranja					
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema povezanim društvima					
12.	Obveze po dugoročnim kreditima i financijskom najmu					
13.	Obveze po vrijednosnim papirima					
14.	Obveze za predujmove					
15.	Obveze prema dobavljačima (po financijskom leasingu)					
16.	Odgođena porezna obveza					
17.	Dugoročna rezerviranja					
18.	Ostale dugoročne obveze					
19.	Ukupno dugoročne obveze (III.)					
20.	IV. Kratkoročne obveze					
21.	Obveze prema povezanim društvima					
22.	Obveze za zajmove od nefinancijskih institucija					
23.	Obveze po kratkoročnim kreditima					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	1 411	7,0	2 878	0,6	189,7
26.	Obveze prema zaposlenima			24 094	5,7	
27.	Obveze za poreze i doprinose			16 133	3,7	
28.	Ostale kratkoročne obveze					
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	1.411	7,0	43.803	9,9	3104,4
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja			377.422	85,8	
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	20.281	4,6	441.591	100,0	2177,4
	Izvanbilančni zapisi					

Ukupna aktiva i pasiva društva na dan 31.12.2015. godine iznosila je 441.591,00 kn. Društvo nema dugoročnih obveza dok se kratkoročne obveze odnose na opremanje Društva sa namještajem i informatičkom opremom, nabave su pokrenute u rujnu i listopadu 2015. godine, a plaćanje izvršenih usluga sa odabranim ponuditeljima izvršit će se u 2016. godini.

Obveze prema dobavljačima - Kratkoročne obveze prema dobavljačima odnose se na obveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga.

Obveze prema zaposlenima - Kratkoročne obveze prema zaposlenima odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2015. godine.

Obveze za poreze i doprinose - Obveze za poreze i doprinose odnose se na neplaćene doprinose i poreze koji se odnose na neisplaćene plaće radnika, neplaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu, neplaćeni porez na dobit, te ostale neplaćene porezne obveze.

Društvo je podmirilo sve svoje kratkoročne obveze te je bilo likvidno.

5. Investicije

Tablica 6

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2014.		Plan I. - XII. 2015.		Ostvareno I. - XII. 2015.		Indeksi	
		iznos	udjel	iznos	udjel	iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:								
1.1.	-								
1.2.	-								
1.3.	-								
2.	Oprema, od toga najviše:			120.000					
2.1.	- uredska informatička oprema			72.000		0.00			
2.2.	- uredski namještaj			48.000		0.00			
2.3.	-								
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:								
3.1.	-								
3.2.	-								
3.3.	-								
	Ukupno (1+2+3)		100,0	120.000	100,0		100,0		

Napomena: u tablici br. 6 unutar nabrojanih grupa pojedinačno specificirati značajnije investicije za sva navedena usporedna razdoblja.

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

-- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. XII. 2014.		I. - XII. 2015.				Indeksi	
		Iznos	Udjel	Plan		Ostvareno		7/3	7/5
				Iznos	Udjel	Iznos	Udjel		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1	Vlasita sredstva								
2	Tuđa sredstva, od toga:			13.000.000	100	0 00			
	2.1 Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba			4.350.000	33	0 00			
	2.4. Proračun Zagrebačke županije			1.750.000	13	0 00			
	2.5. Proračun Krapinsko - zagorske županije			900.000	7	0 00			
	2.6. Fondovi EU			5.000.000	38	0 00			
	2.7. Državni proračun			1.000.000	8	0 00			
	2.8. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)			13.000.000					
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)			13.000.000	100				
III.	Ukupno (I.+II.)		100,0	13.000.000	100,0		100,0		

Za aktivnosti navedene u Planu poslovanja za 2015. godinu, osnivači Društva planirali su u svojim financijskim planovima sredstva, za tekuće poslovanje u iznosu od 1.200.000 kuna, te za kapitalne projekta u iznosu od 7.000.000 kuna.

Od ukupno navedenih iznosa, svaki od osnivača planirao je sredstva sukladno osnivačkim ulozima, odnosno Grad Zagreb osigurao je za kapitalne projekte 4.350.000 kn, Zagrebačka županija 1.750.000 kn, a Krapinsko zagorska - županija 900.000 kuna. Za tekuće poslovanje Društva Grad Zagreb osigurao je sredstva u iznosu od 800.000 kuna, Zagrebačka županija u iznosu od 250.000 kuna i Krapinsko - zagorska županija u iznosu od 150.000 kuna.

Planirana sredstava za kapitalne projekte su rebalansom proračuna partnera osnivača preusmjerena za financiranje projekata druge namjene, obzirom da za izradu 1. faze Master plana proces javne nabave nije dovršen do 31.12.2015.

6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - XII. 2014.	I. - XII. 2015.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (poslotni odnos)	Minimalno > 100		100,42	
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje		179.872	
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%		0,4	
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0		1496,0	
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2014.	31.12.2015. 4,6	
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2014.	31.12.2015. 1.008,1	
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2015. / siječanj - prosinac 2014. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - XII. 2014.	I. - XII. 2015.	
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)				
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)				
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno ujetima i rezultatima)			
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

Ekonomski aspekt poslovanja iznosi 100,42 %. Ukupni prihodi društva podijeljeni sa brojem zaposlenika iznose 179.871,00 kn a operativna dobit za 2015. iznosi 1.496,00 kn.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Tijekom 2015. godine održani su redoviti i posebni sastanci s predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravom za cestovni i željeznički promet radi dogovora o mogućnostima sufinanciranja projekata 2. faze IPP-a. Također održano je nekoliko sastanaka i sa Upravom za EU fondove iz MPPI koji su osigurali stručnu i savjetodavnu pomoć od strane JASPERS tima radi pripreme, odnosno dobivanja informacija o mogućnosti prijave na pozive kojima će se dodjeljivati bespovratna sredstva iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2014-2020. godine.

Tijekom 2015. godine došlo je do vremenskog pomaka u realizaciji kapitalnog projekta Master plana prometnog razvoja, jer projekt je sukladno uputi MPPI razdvojen na 2 faze. Obzirom da je u lipnju 2015. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za spomenuti projekt, međunarodno javno nadmetanje je oglašeno u srpnju, ponude su otvorene u rujnu, a odabir najpovoljnijeg Ponuditelja za izradu 1. faze Master plana prometnog sustava izvršen je u listopadu, zbog žalbe jednog od Ponuditelja do 31. prosinca 2015. godine nije bilo moguće završiti proces nabave i ugovoriti realizaciju.

Nadalje, tijekom 2015. godine Društvo nije bilo izloženo financijskim rizicima te nije bilo potrebe za definiranjem ciljeva i politika Društva vezano za **upravljanje financijskim rizicima**. Izloženost Društva *cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao niti rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka*.

Društvo će nastaviti aktivnosti radi završetka postupka javne nabave koji će rezultirati ugovaranjem izrade Master plana. Sukladno dostupnim programima iz EU fondova Društvo će aplicirati i za ostale projekte radi dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova. U nastavku aktivnosti planirano je osnivanje koordinacijske skupine sa predstavnicima HŽ infrastrukture, HŽ putničkog prometa, Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, regionalnim (područnim), gradskim i lokalnim upravama, odgovarajućim upravnim odjelima i službama, državnim i drugim institucijama, te udrugama iz područja prometa.

U Zagrebu, dana 30.03.2016.

Za Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.:

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

Direktor:
mr.sc. Damir Kapuđija, dipl.ing.
(pečat i potpis)





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

KLASA: 340-09/16-01/06
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, _____ 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 19. sjednici održanoj dana _____ 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu
„Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o.

1. Prihvaća se Izvješće o radu za 2015. godinu „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o..
2. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med

Dostaviti:

1. „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.,
n/p direktora Damira Kapuđije,
Zagreb, Stara Trešnjevka 2,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 311-01/16-01/23
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 05. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
- Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 05. svibnja 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu za 2015. godinu i Godišnjih financijskih izvještaja za 2015. Zagorske razvojne agencije d.o.o.
- 2) Prijedlog zaključka i Godišnji izvještaji nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove**

KLASA: 311-01/16-01/23

URBROJ: 2140/01-06-16-02

Krapina, 02. svibanj 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Zagorska razvojna Agencija d.o.o. - Godišnji izvještaj o stanju društva za 2015.godinu
- PRAVNI TEMELJ:** čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
- IZVJESTITELJ:** mr. Sanja Mihovilić, pročelnica

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija osnovala je Zagorsku razvojnu agenciju d.o.o. (u daljnjem tekstu: Agencija) 2006. godine s ciljem promicanja regionalnog razvoja. Agencija je stvorena kao osnova za podršku malim i srednjim poduzetnicima, ali i ukupnom ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju Županije.

Izvještaj o radu za 2015. godinu sadrži:

- Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU (Projekt Regija digitalnih muzeja, Projekt Euro-Klinike),
- Provedba strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011.-2015., te koordiniranje izrade strategije razvoja za novo razdoblje 2015.-2020.,
- Baza projekata Krapinsko-zagorske županije (174 projekata su upisani u Bazu Ministarstva regionalnog razvoja),
- Aktivnosti tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije,
- Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije (podrška izabranom izrađivaču pri izradi Master plana i uspostava suradnje sa partnerima u izradi Master plana),

- EU INFO dani – Program ruralnog razvoja 2014.-2020. i nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018. „Vinska omotnica“,
- Savjetovanje, edukacija poduzetnika, priprema projekata za prijavu na programe EU,
- One stop service centre (promoviranje poslovnih zona),
- Upravljanje lokalnim jamstvenim fondom i jamstvenim fondom za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji,
- Regionalni centar kompetencija za turizam i ugostiteljstvo,
- Poduzetničke potporne institucije,
- Izrađene su lokalne razvojne strategije za jedinice lokalne samouprave: Petrovsko, Zlatar, Desinić, Kraljevec na Sutli, Stubičke Toplice, Oroslavje, Mače, Mihovljan, Tuhelj,
- Izrađene su studije izvodljivosti za: Turističko-informativni centar u Kumrovcu, dječiji vrtić Sv.K.Začretje, auto kamp Jarki u Stubičkim Toplicama,
- Studio galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu – shema dodijele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.

Financijski podaci za 2015. godinu:

Temeljem godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu (GFI-POD u prilogu) vidljivi su slijedeći financijski rezultati: prihodi iznose 4.170.184,00 kn, a rashodi 3.727.169,00 kn. Neto dobit nakon oporezivanja Društva iznosi 360.421,00 kn što je za 79,63 % više u odnosu na 2014. godinu.

Na temelju prijedloga Društva, dobit u iznosu 360.421,00 kn koristiti će se za provođenje projekata od strateškog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati Godišnji izvještaj o stanju društva Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2015. godinu kao i raspoređivanje dobiti, te isto proslijedi na prihvaćanje Županijskoj skupštini i donese Zaključak kao u prilogu.

Financijsko poslovanje Agencije bilo je stabilno i uspješno i došlo je do rasta prihoda za 12,50 %.

Izvješće o radu s obrazloženjima i Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu nalazi u prilogu i ujedno smatramo da priložena izvješća realno opisuju stanje Društva.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati predmetno Izvješće te isto uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Izvješće o radu za 2015. godinu,
2. Financijsko izvješće (GFI) za 2015. godinu,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T: 030385 49 373 161
F: 030385 49 301 290
secretary@zra.hr
www.zra.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Prijelazna	29-04-2016
Klasifikacijska oznaka	34/99
God./br. red.	06
Vrijed.	

Sukladno č. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/12, 152/12, 68/13) i čl. 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, na 12. sjednici Skupštine Zagorske razvojne agencije održanoj 19. travnja 2016. godine, donesena je

ODLUKA
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2015. godinu

Točka 1.

Prihvata se Godišnji izvještaj o radu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2015. godinu kojeg je izradila i Skupštini podnijela Uprava Društva.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predmet: 202/85-16-02/03
U Krapini, 19. travnja 2016. god.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Željko Kolar

Društvo je upisano u sudski
registar Trgovačkog suda
u Zagrebu pod brojem
MBS:080202268,
OIB: 63625874835,
Porezni broj: 01353519,
Račun društva se vodi kod
Privredne banke Zagreb d.d. u
Krapini broj:
HR61 2340 0091 1002 1183 4,
Temeljni kapital društva iznosi
162380000 kn i uplaćen je u
cijelosti, upravu društva
čini direktorica
Karolina Barilar, dipl. oec.

2015.

Zagorska razvojna
agencija d.o.o.

Primljeno:	23-02-2016		
Klasifikacijski oznaka:	SM-01/16-01/23	06	
Uredžbeni broj:	385-16-01		



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

[IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015. GODINU]

Prosinac 2015.

Sadržaj

UVOD.....	1
1. REDOVNO POSLOVANJE.....	3
1.1. REGIONALNI RAZVOJ.....	3
1.2. RURALNI RAZVOJ I TURIZAM.....	7
1.3. MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO.....	12
1.4. PRIPREMA PROJEKATA.....	16
2. EU AKTIVNOSTI.....	22
3. AKTIVNOSTI NA TRŽIŠTU.....	29
5. INDIKATORI POSLOVANJA.....	34
6. OPĆE I ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE.....	35
7. KADROVSKO POSLOVANJE.....	37
7.1. ZAPOSŁJAVANJE.....	37
7.2. STRUKTURA ZAPOSLENIKA.....	37
7.3. RAD ZAPOSLENIKA PO PROFITNIM CENTRIMA.....	38
7.4. EDUKACIJE DJELATNIKA.....	39
8. FINACIJSKO POSLOVANJE.....	44
8.1. KREDITNO ZADUŽENJE.....	44
8.2. FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA.....	44
9. USPOREDNI PODACI POSLOVANJA DRUŠTVA.....	49
10. EKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA.....	52
11. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	54
12. UKUPNI TROŠKOVI PO JEDINICI USLUGE.....	54

UVOD

Zagorska razvojna agencija d.o.o. osnovana je 2006. godine od strane Krapinsko zagorske županije. Aktivnosti Zagorske razvojne agencije odnose se na područje Krapinsko zagorske županije, a usmjerene su na sektor poduzetništva, ruralnog i regionalnog razvoja, turizma te upravljanja fondovima Europske unije. U našim aktivnostima usko surađujemo sa regionalnim i lokalnim vlastima, potpornim institucijama, civilnim društvom te privatnim i javnim tvrtkama.

Naši su ciljevi:

- pripremati i provoditi projekte od strateške važnosti za Krapinsko-zagorsku županiju, jedinice lokalne samouprave, privatne i javne korisnike te generirati dodanu vrijednost na korist svih stanovnika Županije;
- biti glavni izvor informacija o poslovnim prilikama;
- usuglašavati potrebe poduzetnika sa novim mogućnostima na tržištu;
- postati podrška privlačenju stranih ulaganja;
- identificirati zapreke daljnjeg razvoja i ponuditi efektivna rješenja;
- razvijati Krapinsko – zagorsku županiju kroz interinstitucionalno povezivanje sa svrhom mobiliziranja resursa i njihove koordinacije u strateškim sektorima.

Plan rada Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2015. godinu temelji se na odrednicama slijedećih zakona i podzakonskih akata:

1. Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14)
2. Pravilnik o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10)
3. Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13)
4. Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13)

Sukladno odrednicama zakona te postavljenim ciljevima rada Zagorske razvojne agencije d.o.o., Agencija je podijeljena u odjele prema područjima rada:

- Odjel za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove
- Odjel za malo i srednje poduzetništvo
- Odjel za ruralni razvoj i turizam
- Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju

Plan rada temelji se na poštivanju temeljnih načela funkcioniranja Agencije:

- Partnerstvo i suradnja – glavne aktivnosti koje će se provoditi definirane su u partnerstvu i suradnji sa Osnivačem te Skupštinom Agencije, pod čim se podrazumijeva suradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora u dostizanju zadanih ciljeva;
- Strateško planiranje - proces koji podrazumijeva određivanje ciljeva organizacije i utvrđivanje najboljih načina za ostvarivanje tih ciljeva;
- Praćenje i vrednovanje – implementacija planiranih aktivnosti se sustavno prati i vrednuje radi povećavanja djelotvornosti, učinkovitosti i utjecaja na okolinu Agencije;
- Održivost – aktivnosti Agencije moraju pridonositi skladnom i uravnoteženom razvoju Agencije koji osigurava zaštitu i očuvanje identiteta Zagorske razvojne agencije d.o.o. te moraju osigurati ispunjavanje postavljenih ciljeva Krapinsko-zagorske županije i omogućiti održivi razvoj društva.



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

Planom rada za 2015. godinu predstavljene su aktivnosti koje će Zagorska razvojna agencije provoditi u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine, a koje su u skladu sa temeljnim strateškim planom Krapinsko-zagorske županije – Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije i identificiranim ciljevima razvoja.

Navedene aktivnosti za 2015. godinu ne obuhvaćaju cjelokupan sektor poslovanja i djelovanja Agencije pošto se dio aktivnosti odnosi na realizaciju projekata prijavljenih na EU fondove, a što ovisi o samoj dinamici otvaranja pojedinih natječaja. Aktivnosti koje su prezentirane odnose se na spomenute zakone i zakonske obveze te na poslove koje Agencija obavlja za gradove i općine te samu Krapinsko-zagorsku županiju i županijske institucije.

U ovom dokumentu daje se pregled provedenih aktivnosti tijekom 2015. godine, a u odnosu na postavljeni Plan rada. Izvješće o provedenim aktivnostima strukturirano je na način da pokazuje postotak realizacije zadanih aktivnosti.

1. REDOVNO POSLOVANJE

Aktivnosti redovnog poslovanja Agencije odnose se na aktivnosti koje Agencija provodi za Krapinsko zagorsku županiju kao svog osnivača, županijske institucije te aktivnosti koje su skladu s postavljenim zakonskim regulativama, a odnose se na područje regionalnog razvoja, ruralnog razvoja, malog i srednjeg poduzetništva te pripreme projekata.

1.1. REGIONALNI RAZVOJ

Realizacija aktivnosti prikazana je u nastavku:

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE		
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo			
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.		
OPIS AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Potprogram I – unutar ovog Potprograma zadatak je Zagorske razvojne agencije d.o.o. pružiti administrativnu potporu projektima kojima je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pružilo tehničku pomoć – to su projekti: Regija digitalnih muzeja, Vatrogasno vježbalište. Cilj je Agencije za Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pripremiti minimalno 2 nova regionalna projekta. • Potprogram II – zadatak je Zagorske razvojne agencije savjetovati jedinice lokalne samouprave s indeksom razvijenosti nižim od 75% prosjeka RH o mogućnostima realizacije projektne dokumentacije za projektne ideje unutar ovog programa – to se odnosi na Desinić, Petrovsko, Zagorska Sela, Gornju Stubicu, Budinšćinu, Lobar i Mihovljan. Agencija u ovom programu prikuplja i ocjenjuje projektne 	<ul style="list-style-type: none"> • U okviru Potprograma I nastavljen je rad na projektu Regija digitalnih muzeja gdje je pripremljena tehnička dokumentacija za Dvor Veliki Tabor financirana sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 370.000,00 kuna. • Natječaj u okviru Potprograma II nije raspisan tijekom 2015. godine, no Zagorska razvojna agencija sudjelovala je u pripremi polugodišnjeg izvješća o realizaciji projekta Osnovne škole Petrovsko koji je ostvario potporu kroz natječaj u 2014. godini. • Potprogram V – Projekt EURO – KLINIKE prijavljen je na Poziv za iskaz interesa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Projekt je odobren te je potpisan ugovor. Vrijednost projekta je 96.230,18 kuna s PDV-om. Zagorska razvojna agencija je organizirala radionice na temu Strateško planiranje i Izrada studija za zaposlenike Zagorske razvojne 		



	<p>ideje te predlaže za sufinanciranje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Cilj je Agencije prikupiti minimalno 7 projekata te minimalno 5 predložiti za sufinanciranje u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potprogram V – kako bi ojačala vlastite kapacitete i kapacitete jedinica lokalne samouprave u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih kroz EU fondove, Zagorska razvojna agencija planira razraditi projekt i prijaviti ga na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Zagorska razvojna agencija će organizirati minimalno 3 petodnevna predavanja na temu upravljanja projektnim ciklusom na kojima će minimalno educirati 50 osoba s područja KZŽ. Jačanje vlastitih kapaciteta u području izrade studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi Zagorska razvojna agencija planira provesti kroz drugi set radionica interne edukacije u sklopu navedenog programa. Očekivani rezultat je minimalno 6 osoba (zaposlenika Agencije) osposobljeno za izradu studija izvodljivosti. 	<p>agencije i zaposlenike Krapinsko – zagorske županije. Također su organizirane radionice na temu „Vještine upravljanja projektom“ za sve zainteresirane osobe te je tako na radionici sudjelovalo u prosjeku 30 polaznika. Radionice na temu „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih struktumih i investicijskih fondova“ – PROJEKTNE KLINIKE, organizirane su za 8 Gradova/Općina na području Krapinsko – zagorske županije – Grad Zabok (Izgradnja društvenog doma Grdenci), Grad Klanjec (Izgradnja vrtića), Grad Pregrada (Izgradnja Kulturnog centra grada Pregrade), Općina Zagorska sela (Obnova općinskog objekta Pločko), Grad Donja Stubica (Rekonstrukcija Fellerove zgrade), Općina Kumrovec (Rekonstrukcija prometnice Lončarov put - Donji Škrnik), Općina Krapinske Toplice (Centar za posjetitelje), Općina Marija Bistrica (DVD Marija Bistrica). Na radionica „Projektne klinike“ razrađivali su se projektni prijedlozi Gradova i Općina od tehničke pripremljenosti dokumentacije, pregledavanje dokumentacije, analize problema, ciljeva, dionika, logička matrica, opis aktivnosti, stablo problema, uvjete natječaja, analiza troškova, održivost projekta, proračun i troškovi, swot analiza.</p>
--	---	--

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011. – 2015. GODINE TE KOORDINIRANJE IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA ZA NOVO PROGRAMSKO RAZDOBLJE (2015. – 2020.)	
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju	
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
OPIS AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Priprema izvješća o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije 2011. – 2015. • Ažuriranje prikupljenih podataka i izrađene Osnovne analize kao prvog poglavlja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije 	<ul style="list-style-type: none"> • Izvješće o provedbi Strategije razvoja KZŽ za 2014. godinu je pripremljeno i poslano u MRRFEU • Prikupljeni novi podatci za Osnovu analizu i ažurirana analiza za Strategiju razvoja 2016. -2020. godina (bazna godina 2014.)



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

	<ul style="list-style-type: none">• Razrada definiranih ciljeva, prioriteta i mjera, izrada institucionalnog okvira, komunikacijskog i akcijskog plana te financijskog okvira provedbe Strategije• Upravljanje radom županijskog partnerskog vijeća• Izrada modela za on-line izvještavanje• Ex ante evaluacija strategije	<ul style="list-style-type: none">• U tijeku je priprema za izradu daljnjih poglavlja strategije sukladno novim podzakonskim aktima• Postavljeni su osnovni elementi na platformu za on-line izvještavanje• Ex-ante evaluacija u tijeku
--	---	---

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		BAZA PROJEKATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE		
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju			
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.		
OPIS AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• Od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata nadopuniti Bazu projekata Krapinsko – zagorske županije. Projekti koji će se nalaziti u Bazi projekata, bit će uvršteni u <i>Središnju elektronsku bazu razvojnih projekata RH</i> pri <i>Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</i>.• Izraditi izvješće o prikupljenim projektima i analizirati Bazu projekata• Prikupiti dokumentaciju, pripremiti projektni dosje, izraditi studije predizvodljivosti/izvodljivosti za minimalno 2 projekta koja se nalaze u Bazi projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta	<ul style="list-style-type: none">• U četvrtom pozivu na predlaganje razvojnih projekata za Bazu projekata Strategije razvija Krapinsko – zagorske županije pristiglo je ukupno 174 projekata i svi su upisani u Bazu Ministarstva regionalnog razvoja• Izvješće o bazi je izrađeno i pripremljeno za usvajanje od strane Županijske skupštine• Otvoren je 5. Poziv za dostavu projektnih prijedloga - Poziv je otvoren od 14. prosinca 2015. godine do 15. veljače 2016. godine.• Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je projekte Srednje škole Bedekovčina koji su u pripremi		



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		
AKTIVNOSTI TAJNIŠTVA PARTNERSKOG VIJEĆA ZA TRŽIŠTE RADA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE		
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju	
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
OPIS AKTIVNOSTI	<p>Sudjelovanje u radu PVTR-a KZZ, priprema materijala za sastanke Upravnog odbora te organizacija Skupštine, suradnja s članovima PVTR-a, redovno informiranje, održavanje Internet stranice PVTR-a, priprema projekata. Praćenje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014. – 2020.</p>	<p>Zagorska razvojna agencija d.o.o. pripremila je Plan rada PVTR za 2015. godinu, izradila Izvješće o radu za 2014. godinu, dokumenti su usvojeni na Skupštini PVTR u ožujku, provodi se projekt Partnerstva i mogućnosti koji se odnosi na aktivnosti PVTR. Pripremljen je on line modul za izvještavanje o provedbi SRLJP.</p> <p>Održane su radionice za korištenje on-line modula odnosno za način izvještavanja i praćenja provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije.</p> <p>Održano je 5 sastanaka s Upravnim odborom Partnerskog vijeća za tržište rada i voditeljem projekta kako bi se definirali alati za planiranje rada PVTR (Plan rada i Izvješće o radu)</p> <p>Održano je ukupno 12 radionica u prostorima OŠ Brestovec Orehovički u Orehovici sa 30 sudionika, članova PVTR.</p>

1.2. RURALNI RAZVOJ I TURIZAM

Sektor ruralnog razvoja i turizma Zagorske razvojne agencije okrenut je razvijanju ruralnog područja u kontekstu razvoja poljoprivredne i turističke djelatnosti – poticanje takvih djelatnosti na područjima gdje postoje stabilni poljoprivredni i turistički kompleksi te u dijelovima gdje ona nije dovoljno zaživjela. Ruralni razvoj i razvoj turizma baziraju se na održivom razvoju koji svoje uporište pronalazi u revitalizaciji već postojećih kapaciteta i implementaciji novih u razvojnu viziju Krapinsko-zagorske županije.

Realizacija aktivnosti prikazana je u nastavku:

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	MASTER PLAN RAZVOJA TURIZMA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 2016.-2025.	
ODJEL	Odjel za ruralni razvoj i turizam	
OPIS AKTIVNOSTI	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
	izrada: 1 godina (2015.) <ul style="list-style-type: none">• Podrška izabranom izrađivaču pri izradi Master plana• Sudjelovanje u uspostavi suradnje sa ključnim partnerima na projektu i u osnivanju tijela i radnih skupina uključenih u izradu Master plana	Nakon završenog postupka javne nabave od strane Krapinsko-zagorske županije te sklapanja ugovora 15. travnja 2015. godine s izvođačem, tvrtkom Horwath HTL, Zagorska razvojna agencija d.o.o. pružila je podršku pri izradi Master plana, sudjelovala u uspostavi suradnje s ključnim partnerima na projektu te u osnivanju tijela i radnih skupina uključenih u izradu Master plana. Tijekom svibnja i lipnja 2015. godine izrađen je prvi fazni strateški dokument Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. – Analiza i strateški okvir. Cilj izrade Master plana jest sustavno planiranje i osmišljavanje cjelovitog razvojnog rješenja i strateškog usmjeravanja turizma na području Krapinsko-zagorske županije. Prva faza Master plana razvoja turizma KZZ (2016.-2025.) sastoji se od definirane Analize i strateškog okvira čime su odrađeni sljedeći glavni zadaci: <ul style="list-style-type: none">- Analizirano trenutno stanje općeg okvira Krapinsko-zagorske županije,- Analizirano trenutno turističko tržište Krapinsko-zagorske županije,- Analizirani stavovi i interesi dionika turizma Krapinsko-zagorske županije,- Prikazani relevantni turistički trendovi,- Identificirana strateška uporišta novog razvoja,



- Definirani vizija, misija i tržišno pozicioniranje KZZ kao turističke regije do 2025. g. (na osnovi strateških uporišta),
- Postavljeni ciljevi i model rasta nužni da bi se isporučila zadana vizija.

U procesu izrade prve faze MASTER PLANA razvoja turizma – Analiza i strateški okvir provedene su radionice sa predstavnicima sustava turističkih zajednica, radnom skupinom i upravnim odborom projekta, obavljani su razgovori s glavnim subjektima privatnog sektora (kako u turističkoj tako i ostalim relevantnim industrijama), provedeno je sekundarno istraživanje svih dostupnih podataka vezanih za opću situaciju, provedeni su fizički obilasci terena (gradova, općina, ureda turističkih zajednica, ugostiteljskih objekata, sakralnih objekata, kulturnih institucija i muzeja, prirodnih resursa i atrakcija, hotela, termi, specijalnih bolnica, privatnih zdravstvenih ustanova, proizvođača vina, itd.) te je kvalitativnim pristupom provedena evaluacija turističkog lanca vrijednosti Krapinsko-zagorske županije sukladno standardnim procedurama UNWTO-a.

Na temelju pregovaračkog postupka javne nabave usluga izrade projekta Održivi turizam Krapinsko-zagorske županije – Master plan razvoja turizma 2016.-2025. – Operativni plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije i Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude, Krapinsko-zagorska županija i Horwath HTL, 24.11.2015. godine sklopili su Ugovor o izradi projekta Održivi turizam Krapinsko-zagorske županije – Master plan razvoja turizma 2016.-2025. – Operativni plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije. Izrada operativnog plana razvoja turizma KZZ predstavlja II. fazu Master plana razvoja turizma KZZ za razdoblje 2016.-2025. u sklopu koje će se operacionalizirati definirana strategija te definirati konkretan akcijski plan provedbe. Rok za dovršetak II. faze Master plana razvoja turizma KZZ je veljača 2016. godine.

Tijekom prosinca 2015. godine, sukladno napucima, metodološkim smjernicama i dinamici definiranoj od strane Horwath HTL-a, prikupljene su i analizirane investicije u opću infrastrukturu KZZ te su organizirane sljedeće radionice/sastanci s ključnim dionicima:

- Konkurentnost – 8.12.2015., Zabok (17 sudionika)



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

- Marketing – 11.12.2015., Zabok (34 sudionika)
- Investicije – 28.12.2015., Krapina (14 sudionika)
- Upravljački model – 28.12.2015., Krapina (10 sudionika)

Početak 2016. godine očekuje se dovršetak operativnog plana razvoja turizma KZZ te se potom očekuje i službeno usvajanje strateškog dokumenta „Master plan razvoja turizma KZZ za razdoblje 2016.-2025.“ od strane Županijske skupštine.

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	EU INFO DANI – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020. I NACIONALNI PROGRAMI POMOĆI SEKTORU VINA 2014.-2018.
--	---

ODJEL

Odjel za ruralni razvoj i turizam

PLAN

- Organizacija minimalno 6 prezentacija Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. na području KZZ, a po principu pokrivenosti područja bivših općina u KZZ.

REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.

Tijekom prve polovice 2015. godine provedeno je ukupno 7 prezentacija mogućnosti sufinansiranja poljoprivrednih aktivnosti odnosno konkretno održano je 5 prezentacija Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. te 2 prezentacije Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. vinarima.

- Organizirane i održane su slijedeće radionice:
- 16.01.2015., Tuhelj – predstavljanje mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. s naglaskom na mjeru 7.4. i mogućnosti financiranja za opremanje vatrogasnih domova (60 sudionika)
- 17.01.2015., Marija Bistrica - predstavljanje mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. s naglaskom na mjeru 7.4. i mogućnosti financiranja za opremanje vatrogasnih domova (50 sudionika)
- 18.01.2015., Sveti Križ Začretje - predstavljanje mjera Programa

OPIS
AKTIVNOSTI



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

ruralnog razvoja 2014.-2020. s naglaskom na mjeru 7.4. i mogućnosti financiranja za opremanje vatrogasnih domova (49 sudionika)

- 09.02.2015., Pregrada – predavljanje mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (9 sudionika)
- 14.04.2015., Jesenje – predavljanje mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (17 sudionika)
- 08.05.2015., Zlatar – predavljanje Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. s naglaskom na mjeru 4, predavanje održano u sklopu obilježavanja Europskog tjedna (28 sudionika)
- 17.05.2015., Kumrovec - predavljanje mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. s naglaskom na mjere 4 i 6 i mogućnosti financiranja poljoprivrednih ulaganja (15 sudionika)
- U drugoj polovici godine, s obzirom na velik interes poljoprivrednika te otvorene natječaje, organizirana su individualna savjetovanja

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	RAD UDRUGE TRADICIJA ZAGORJA I ZAŠTITA ZAGORSKIH TRADICIONALNIH PROIZVODA	
ODJEL	Odjel za ruralni razvoj i turizam	
OPIS AKTIVNOSTI	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
	<ul style="list-style-type: none">• Potpora u radu druge – koordinacija definiranih poslova• Suradivanje s Udrugom na zaštiti tradicionalnih zagorskih proizvoda sukladno definiranoj metodologiji	<p>Tijekom prve polovice 2015. godine djelatnice Zagorske razvojne agencije d.o.o. sudjelovale su na ukupno 5 sastanaka Upravnog odbora/Skupštine Udruge, 6 sastanaka u Ministarstvu poljoprivrede vezanih uz zaštitu zagorskih štrukli i zagorskih mlinaca te na 1 radionici vezanoj uz registraciju i zaštitu naziva autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.</p> <p>Krajem travnja (30.04.2015.), Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj</p>



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“ te je prijavljena aktivnost izrade specifikacije za zaštitu zagorskih mlinaca zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Krajem listopada (28.10.2015.) potpisan je Ugovor o sufinanciranju specifikacije proizvoda za zaštitu naziva „Zagorski mlinci“ između Ministarstva poljoprivrede i Udruge Tradicija Zagorja. Temeljem navedenog Ugovora, službeno je započela izrada specifikacije proizvoda za zaštitu naziva „Zagorski mlinci“. Izrađivač specifikacije je prof.dr.sc. Mara Banović, a rok za izradu specifikacije je 01.07.2017.

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	PROGRAM POTICANJA LOKALNOG RAZVOJA 2014. - 2015.	
ODJEL	Odjel za ruralni razvoj i turizam	
OPIS AKTIVNOSTI	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
	<ul style="list-style-type: none">• Koordinacija svih aktivnosti vezano uz objavu poziva, ocjenjivanje pristiglih projektnih prijedloga i rad Povjerenstva za ocjenjivanje.	Zbog konfiguracije financijskih kapaciteta proračuna KZZ, natječaj za navedeni program nije bio raspisan te se planirane aktivnosti u 2015. godine nisu provodile.

1.3. MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Zagorska razvojna agencija potpoma je institucija za malo i srednje poduzetništvo, a svojim uslugama unapređuje poduzetničko okruženje u Županiji te usko surađuje s relevantnim institucijama s područja poduzetništva kao što su Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina i Obrtnička komora Krapinsko zagorske županije. Usluge koje se pružaju klijentima u ovom segmentu, usmjerene su na povećanje konkurentnosti lokalnih gospodarstvenika s ciljem postizanja višeg stupnja društveno gospodarske razvijenosti. Cilj ovog sektora u 2015. godini je prijelaz na viši nivo kvalitete usluge koja će biti usklađena sa potrebama pojedinog poduzetnika. Stoga se

Detaljan pregled provedenih aktivnosti dan je u nastavku:

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		Savjetovanje poduzetnika	
ODJEL	Odjel za malo i srednje poduzetništvo		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.	
OPIS AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> Izrada CRM sustava za upravljanje klijentima Priprema plana obilazaka poduzetnika – minimalno jedan do dva poduzetnika tjedno na temelju njihovih upita i zahtjeva ali i samoinicijativno Kontinuirano pružanje informacija i savjetovanje poduzetnika o mogućnostima realizacije poslovnih poduhvata 	<ul style="list-style-type: none"> Evidentirano 76 savjetovanja poduzetnika u CMR sustavu Prosječno 1-2 telefonska kontakta i savjetovanja tjedno 	

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		E-poslovanje	
ODJEL	Odjel za malo i srednje poduzetništvo		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.	
OPIS AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljanje informatičke učionice za poduzetnike uz sufinanciranje Ministarstva poduzetništva i obrta Provedba minimalno 2 radionice za poduzetnike (broj održanih 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnost nije bilo moguće provesti zbog ponavljanja natječaja Ministarstva poduzetništva i obrta za nabavu opreme. Planirana nabava opreme za kraj 2015., pa će se stoga aktivnost provoditi 	



radionica ovisi o dobivanju opreme koja je potrebna za provedbu istih, a koju bi Agencija trebala dobiti od strane Ministarstva poduzetništva u okviru provedenog projekta e-poslovanje u 2014. godini. Trenutno je u tijeku provedba postupka javne nabave, a sama instalacija opreme se očekuje u drugoj polovici 2015.godine.)

u 2016. godini.

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		
ODJEL	Odjel za malo i srednje poduzetništvo, Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju	
OPIS AKTIVNOSTI	PLAN	
	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.	
	<ul style="list-style-type: none">Promoviranje poslovnih zonaIzrada analize postojećih promotivnih materijala te prijedloga za objedinjavanje i korištenje istih u nastupima na vanjskim tržištimaIzrada web stranice za promociju malih tvrtki u suradnji s HGK ŽK KrapinaIzrada plana upravljanja poslovnim zonama KZZ u suradnji s JLSPriprema minimalno 4 projekta na Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženjaPriprema i provedba informativne radionice o Zakonu o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženjaSuradnja s županijama sjeverozapadne Hrvatske na izradi promo materijala i predstavljanju poduzetnika na kineskom tržištu zajedno s MVEP i KZZ.	<ul style="list-style-type: none">Ukupno 6 investitora zainteresiranih za ulaganje u KZZ informirano o mogućnostima ulaganja, obavljene konzultacije, dostavljeni informacijski materijali. U suradnji sa JLS organizirani posjeti Poslovnim zonama i organizirani informativni sastanci o uvjetima ulaganja. Potencijalni investitori iz Turske (1), Slovenija (2), Hrvatska (3).Izrađena i održana prezentacija Grada Zaboka za delegaciju kineske pokrajine Wuhan te posjeta tvornici Inkop u Poznanovcu.Pripremljen 1 projekt za prijavu po Zakonu o poticanju investicija i unaprjeđenje investicijskog okruženja za OMCO d.o.o. Ukupan iznos investicije 236.420.159 kn.Informativna radionica o Zakonu o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja održana 2. srpnja 2015. godine – na radionici je sudjelovalo 12 polaznika



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

NAZIV
PLANIRANE
AKTIVNOSTI U
2015. GODINI

UPRAVLJANJE LOKALNIM JAMSTVENIM FONDOM I JAMSTVENIM FONDOM ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U
PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

ODJEL

Odjel za malo i srednje poduzetništvo

PLAN

- Praćenje klijenata kojima su izdana jamstva u sklopu jamstvenih fondova
- Promoviranje Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju za 2013. godinu
- Promoviranje Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju za 2014. godinu
- Krapinsko zagorska županija će kroz javljanje na natječaj osigurati sredstava za Jamstveni fond za prerađivačku industriju iz programa Ministarstva gospodarstva za 2015. godinu

REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.

- Sredstva za provedbu Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 1.350.000,00 kn osigurana su Odlukom o dodjeli sredstava (KLASA: 402-01/13-01/381, URBROJ: 526-03-01-02/1-13-2)– izdano je jamstvo poduzeću Carpona Pack d.o.o. za trgovinu i usluge sa sjedištem u Krapini, na iznos od 750.000,00 kn – kredit se realizira uredno te nema odstupanja od plana. Jamstvo je 22. listopada 2015. smanjeno na 640.625,02 kn budući da je dio glavnice otplaćen.
- Odlukom o dodjeli sredstava iz Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu (KLASA: 310-01/14-02/59, URBROJ: 526-03-01-02/1-13-3) za Krapinsko-zagorsku županiju osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.026.350,00 kn.
- Dana 08. travnja 2015. godine, raspisan je Javni poziv malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima za predaju zahtjeva za izdavanje jamstva iz programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava. U proteklom razdoblju obavljeno je više konzultacija i sastanaka informativnog karaktera sa potencijalnim korisnicima jamstva.
- Poziv je ponovljen 20. listopada 2015. godine u Večernjem i Zagorskom listu. Zaprmljen je jedan zahtjev za izdavanje jamstva iz Programa za 2014. godinu- društva Carpona Pack d.o.o., kojem je već izdano jedno jamstvo iz Programa za 2013.

OPIS
AKTIVNOSTI



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

godinu. Procedura izdavanja jamstva, zaključno s 31. prosincem 2015. godine, je u mirovanju budući da je društvo predalo zahtjev za povećanjem kreditnog iznosa Privrednoj banci Zagreb d.d. te se čeka ocjena novog kreditnog zahtjeva.

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	EDUKACIJA PODUZETNIKA	
ODJEL	Odjel za malo i srednje poduzetništvo	
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
OPIS AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none">Edukativne aktivnosti koje će omogućiti poduzetnicima usvajanje novih poslovnih vještina i alata (provodit će se radionice sa sljedećim temama: Ocjena spremnosti izlaska poduzetnika na ino tržište; Budi uspješan Start up; Donošenje dobrih odluka i dodatnog rasta; Ažuriranje izrađenog web profila poduzetnika, mogućnost e-poslovanja; Radionice na temu aktualne porezne tematike; Radionica Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja)	<p>Provedeno je ukupno 8 radionica za 56 sudionika sa sljedećim temama:</p> <ul style="list-style-type: none">Predstavljanje poduzetničkog impulsa za 2015. godinuRadionice Impuls 2014. – Mjera 4a,CMR modul za upravljanje projektimaWEB stranica Zagorska poslovna mrežaKomunikacijska strategija za promicanje poduzetništva



1.4. PRIPREMA PROJEKATA

U aktivnostima pripreme projekata sudjeluju svi odjeli Zagorske razvojne agencije d.o.o.. Priprema projekata odnosi se na projekte koje je Krapinsko-zagorska županija identificirala kao strateške te se aktivnosti odnose na pripremu projektne i natječajne dokumentacije za potrebe Krapinsko zagorske županije i županijskih institucija koje obuhvaćaju:

- Koordinaciju procesa tehničke pripreme projekta (tehnička dokumentacija);
- Izrada studije troškova i koristi, studije izvodljivosti / Izrada poslovnog plana ili investicijske studije
- Osmišljavanje elemenata projekta;
- Raspis prijavnog obrasca – narativni dio;
- Raspis prijavnog obrasca – proračun;
- Prikupljanje dodatne dokumentacije;
- Priprema projektnog dosjea sukladno uputama ugovornog tijela;

U okviru ove aktivnosti, Zagorska razvojna agencija d.o.o. radit će na pripremi sljedećih projekata sukladno ugovorenim i započetim poslovima u 2014. godini:

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU NA PROGRAME EU	
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.	
OPIS AKTIVNOSTI	U sklopu pripreme projekata pogodnih za financiranje kroz EU fondove, pripremat će se: <ul style="list-style-type: none">• Minimalno 2 projekta za prijavu na natječaje zajednice Alpe – Jadran• Minimalno 1 projekt za osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u nastavnom procesu• Minimalno 1 projekt za širenje mreže socijalnih usluga• Minimalno 1 projekt za lokalna partnerstva za zapošljavanje	U 2015. godini realizirane su prijave na natječaje sa sljedećim rezultatima: <ul style="list-style-type: none">• Pripremljena 2, prijavljen i odobren 1 projekt za natječaj Saveza Alpe Jadran (nositelj regija Burgenland)• Prijavljen 1 projekt za osiguranje pomoćnika u nastavi / ESF, odobren, u implementaciji• Prijavljen 1 projekt za širenje mreže socijalnih usluga / ESF – nije odobren (DMS)• Prijavljen jedan projekt na Poziv za prijavu projekata usmjerenih	



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

	<ul style="list-style-type: none">• Minimalno 1 projekt za modernizaciju školskih kurikuluma• Održavanje edukacija za pripremu projekata na savez Alpe Jadran, Erasmus+ i Europa za građane	<p>borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti (Udruga invalida Donja Stubica) – nije odobren, na rezervnoj listi</p> <ul style="list-style-type: none">• Prijavljen 1 projekt za poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada / ESF – u završnoj fazi evaluacije (DMS)• Prijavljen 1 projekt za modernizaciju školskih kurikuluma / ESF – na rezervnoj listi (AGM Zabok)• Prijavljena 3 projekta za obrazovanje odraslih, faza II / ESF – ŠUDIGO, SŠ Bedekovčina, Hrvatska vatrogasna zajednica; nisu odobreni• Održane 4 individualne edukacije za pripremu projekata natječaja Saveza Alpe Jadran (Zavod za hitnu medicinu KZZ, Turistička zajednica Grada Krapine)• Pripremljena i prijavljena 2 projekta na natječaj „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ / ESF, odobrena oba projekta (DMS i Udruga Sveta Ana); u implementaciji• Pripremljen i prijavljen 1 projekt za modernizaciju kurikuluma u području prirodoslovlja na natječaj Horizon 2020 (AGM Zabok; projekt u evaluaciji)• Prijavljen 1 projekt na natječaj Interreg Danube Transnational Programme „DARLINGe“, u fazi evaluacije• Novi program Erasmus+ objavljen je koncem 2015., te će se radionice održati početkom 2016.godine
--	--	---

NAZIV
PLANIRANE
AKTIVNOSTI U
2015. GODINI

AGROCENTAR KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

ODJEL

Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo

PLAN

REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.



**OPIS
AKTIVNOSTI**

- Detektiranje ključnih partnera u razradi projekta i uspostava suradnje sa ključnim partnerima na projektu
- Detaljna analiza stanja sektora poljoprivrede u regiji te razrada projektnih aktivnosti
- Prijava na natječaj za osiguravanje sredstava za izradu projektno – tehničke dokumentacije te izrade studije predizvodljivosti

Zbog nepostojanja jasnih mogućnosti sufinanciranja projekta u 2015. godine, daljnja razrada projektne ideje, detektiranje ključnih partnera u razradi ideje te uspostava suradnje s ključnim partnerima realizirat će se u 2016. godini.

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	PODUZETNIČKI INKUBATOR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U KRAPINI	
--	---	--

ODJEL

Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo, Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju

**OPIS
AKTIVNOSTI**

PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
<ul style="list-style-type: none"> • Redefinirati (sukladno parametrima natječaja) postojeću projektno-tehničku dokumentaciju u skladu sa mogućnosti zadanih parametra temelje ishodne Potvrde na glavni projekt. • Prijava na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta 	Ministarstvo poduzetništva i obrta nije objavilo poziv u 2016.godini te nije bilo moguće zbog nedostatnih informacija redefinirati projektno tehničku dokumentaciju. Objava natječaja očekuje se u 2016. godini.

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	RAZVOJ PROJEKATA ZA „TURIZAM ZA SVE“ – HOSTELI	
--	---	--

ODJEL

Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo, Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju

**OPIS
AKTIVNOSTI**

PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
<ul style="list-style-type: none"> • Detektiranje objekata • Detektiranje partnera (vlasnika objekata) i stupanje u kontakt s istima • Daljnja razrada projektne ideje 	Sukladno Programu Ministarstva TURIZAM ZA SVE definirala se navedena projektna aktivnost. S obzirom da se Program Ministarstva neće realizirati, aktivnost nije moguće realizirati na planirani način.

- Prijave na javne pozive za osiguranje financijskih sredstava za izradu projektno- tehničke dokumentacije

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	CENTAR ZA POSJETITELJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U ZABOKU
--	--

ODJEL Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo

	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
OPIS AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Daljnja razrada projektne ideje • Detektiranje ključnih partnera u razradi projektne ideje i uspostava suradnje sa ključnim partnerima • Prijave na natječaje za osiguravanje financijskih sredstava za izradu projektno- tehničke dokumentacije 	S obzirom da je jedan od ključnih faktora relevantnosti projekta Centra, sukladno Ministarstvu turizma, lokacija, a ujedno uvjet riješeno imovinsko-pravni odnosi, proces definiranja iste je usporen. Razrada projektne ideje, partnera i ostalih parametra projekta nije realizirana zbog usuglašavanja istih sa lokacijskim mogućnostima.

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	REGIONALNI CENTAR KOMPETENCIJA ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
--	---

ODJEL Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo, Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju

	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
OPIS AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Izrada projektno – tehničke dokumentacije i studije predizvodljivosti • Daljnja razrada soft aktivnosti projektnog prijedloga • Detaljnije definiranje suradnje sa strateškim partnerima na projektu • Moguća prijava na javni poziv (sukladno dogovoru s Ministarstvom turizma i objavi poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) 	Tijekom prva tri mjeseca 2015. godine intenzivno se radilo na projektiranju Regionalnog centra kompetencija za turizam i ugostiteljstvo, održano je 5 sastanaka sa predstavnicima Ministarstva turizma na temu Regionalnog centra kompetencija te više od 10 sastanaka sa užim projektnim timom (projektanti, profesorice Srednje škole Zabok). Međutim, sukladno usvojenim Operativnim programima i definiranja mogućnosti financiranja



između ministarstva turizma i ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU o izgradnji Centara kompetencija – ne postoji mogućnost financiranja greenfield projekata. S obzirom na mnogobrojne nedefinirane parametre, čekaju se daljnje smjernice ministarstva turizma kako bi se pristupilo redefiniranju projektnog prijedloga. .

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		BAZA KULTURNE BAŠTINE – DVORCI I KURJE KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE	
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo		
OPIS AKTIVNOSTI	PLAN		REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
	<ul style="list-style-type: none"> Prijava na natječaj za osiguravanje finansijskih sredstava za izradu baze kulturne baštine Krapinsko- zagorske županije Definiranje ključnih partnera u prikupljanju informacija i podataka Osmišljavanje modela baze 	Aktivnost je definirana sukladno najavama Ministarstva kulture o natječaju za sufinanciranje izrade Baze kulturne baštine. Natječaj sukladno najavama nije u 2015. godini raspisan.	
NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		LUMEN	
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo		
OPIS AKTIVNOSTI	PLAN		REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
	Aktivnosti koje će se provoditi: <ul style="list-style-type: none"> Izrada projektnog zadatka Analiza opcija – model uspostave Analiza i odabir lokacije 	<ul style="list-style-type: none"> Izrada projektnog zadatka projekta za natječaj Horizon2020 u tijeku Održani sastanci s radnom skupinom u Krapinsko-zagorskoj županiji i vanjskim stručnjacima kako bi se definirao model poticanja darovitosti u KZZ i rada i darovitim učenicima 	



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

- Izrada studije predizvodljivosti uspostave Centra

- Priprema ankete za sve profesore

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		RANA INTERVENCIJA	
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo		
	PLAN		REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
OPIS AKTIVNOSTI	Aktivnosti obuhvaćaju: <ul style="list-style-type: none">• Provedbu istraživanja među ciljnom skupinom• Definiranje projektnih aktivnosti i projektnih partnera• Pripremu projekta za financiranje kroz ESF	Natječaj za ranu intervenciju nije raspisan te aktivnosti nisu pokrenute.	

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE	
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za malo i srednje poduzetništvo		
	PLAN		REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
OPIS AKTIVNOSTI	Ministarstvo poduzetništva i obrta u 2015.godini planira raspisivanje natječaja za Poduzetničke potpome institucije u koje spada i Zagorska razvojna agencija, a natječaj će biti usmjeren na financiranje jednog dijela osnovne djelatnosti Agencije usmjerene na razvoj malog i srednjeg poduzetništva te na financiranje inovativnih aktivnosti u području pružanju podrške poduzetnicima. Aktivnosti koje će se provesti su: <ul style="list-style-type: none">• Provesti analizu potreba poduzetnika• Definirati inovativne aktivnosti za podršku poduzetnicima• Definirati standardizirane usluge koje se pružaju poduzetnicima	Natječaj još nije raspisan te aktivnosti nisu započele.	



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

2. EU AKTIVNOSTI

U sklopu svojih aktivnosti, Agencija provodi ili sudjeluje u provedbi projekata financiranih od strane EU. Agencija u 2015. godini sudjeluje u provedbi 5 projekta prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska kako slijedi:

Naziv projekta:	Igraj sel		
Program:	IPA prekogranična suradnja Slovenija- Hrvatska		
Trajanje:	18.12.2013. – 17.06.2015.		
Nositelj:	Razvojna agencija Kozjansko		
Partneri:	Mreža udruga Zagor, Zagorska razvojna agencija d.o.o.		
Vrijednost projekta:	171.819,80 eura		
Struktura troškova Agencija:		EU izvori	Agencija
	Troškovi osoblja	85.446,00 kn	15.078,00 kn
	Vanjske usluge	109.000,00 kn	19.247,00 kn
	Administrativni troškovi	3.145,00 kn	555,00 kn
Aktivnosti projekta:	Oblikovano i proizvedeno 6 igara (board game, slikovnica, dvije verzije puzzle, memory, karte) osmišljenih na radionicama te 1 zajednička igra (board igra) osmišljena na zajedničkim radionicama sa slovenskim partnerima; sudjelovanje učenika na kulturnom događaju u Sloveniji; pripremljen i proveden dvodnevni kulturni događaj u Hrvatskoj; realizirane promotivne aktivnosti; proizvedene igre distribuirane po školama, vrtićima i knjižnicama.		
Naziv projekta:	MARATON		
Program:	IPA prekogranična suradnja Slovenija- Hrvatska		
Trajanje:	18.12.2013. – 17.06.2015.		
Nositelj:	Tehnološki park Čakovec		
Partneri:	TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., Tehnološki center za električne stroje TECES, Razvojni center Murska Sobota, Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o., Zagorska razvojna agencija d.o.o., Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o., Sveučilište u Zagrebu		
Vrijednost projekta:	370.219,36 €		



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

Struktura troškova Agencija:	EU izvori		Agencija
	Troškovi osoblja	106.615,65 kn	15.992,35 kn
Vanjske usluge	2.500,00 kn	375,00 kn	
Administrativni troškovi	3.182,31 kn	477,35 kn	
Aktivnosti projekta:	Sudjelovanje na konferenciji gdje će se predstaviti hrvatska verzija on-line burze, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera, slanje e-poruka o koristima online burze, organizacija individualnog prezentacijskog posjeta studentskim organizacijama, slanje e-poruka istraživačima-mentorima, organizacija informativnih dana o postojanju i koristima online burze, sudjelovanje pri izradi dvojezičnog dokumenta Put do online burze studentskih istraživačkih radova na prekograničnom području SI-HR. Projekt je ZAVRŠEN 17. lipnja 2015. godine.		
Naziv projekta:	UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		
Program:	IPA prekogranična suradnja Slovenija- Hrvatska		
Trajanje:	18.12.2013. – 17.06.2015.		
Nositelj:	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Celje		
Partneri:	Združenje turističnih kmetij Slovenije, Krapinsko – zagorska županija, Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije, Zagorska razvojna agencija d.o.o.		
Vrijednost projekta:	216.448,26 EUR		
Struktura troškova Agencija:	EU izvori		Agencija
	Troškovi osoblja	25.437,09 kn	4.488,90 kn
Vanjske usluge	133.119,03 kn	23.491,59 kn	
Administrativni troškovi	---	---	
Aktivnosti projekta:	<ul style="list-style-type: none">• Organizirana su i provedena 2 dvodnevna seminarra na temu sljubljanja hrane i vina za ciljne skupine (poljoprivredna gospodarstva, ugostitelje, konobare i kuhare) u Termama Tuhelj (14./15.4.2015. i 28./29.04.2015.)• Organizirano i provedeno 5 individualnih savjetovanja ponuđača (OPG Kos, Sveti Križ Začrejte/ Vuglec Breg, Škaričevo – Krapina/ OPG Masnec, Zagorska Sela / Klet Grešna gorica, Desinić / Klet Lojzekova hiža, Gusakovec – Gornja Stubica) na području Krapinsko-zagorske županije• Sudjelovanje na sajmu „Turizam in prosti čas“, Ljubljana, 28.01.2015.• Sudjelovanje na sajmu „GAST“, Split, 04.03.2015.• Sudjelovanje na konferenciji „Turizam na ruralnom području s rukom u ruci s prirodnom i kulturom baštinom“, Laško, 8.04.2015.• Sudjelovanje u izradi 12 prijedloga turističkih programa od kojih su 2 prekogranična, programi obavljani na web stranici TZKZZ – www.tzkzz.hr/hr/doziviljaji/		



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

	<ul style="list-style-type: none">• Sudjelovanje u izradi zajedničkog promotivnog prospekta „Upoznajmo i uživajmo“, naklada 35.000 kom• Sudjelovanje u izradi dva (2) newslettera s informacijama o prijedlozima turističkih programa• Objava novinskog članka, Glas Zagorja, 01.03.2015.• Projekt je završio 17.06.2015.		
Naziv projekta:	RIDE&BIKE		
Program:	IPA CBC Operativni program Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.		
Trajanje:	projekt se nalazi na rezervnoj listi, očekuje se konačna odluka, predviđeno trajanje projekta: 15 mjeseci		
Nositelj:	Zagorska razvojna agencija d.o.o.		
Partneri:	Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica „Savsko-sutlanska dolina i brigi“, Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica		
Vrijednost projekta:	396.440,26 EUR		
Struktura troškova Agencija:		EU izvori	Agencija
	Troškovi osoblja	30.263,60 kn	5.340,64 kn
	Vanjske usluge	4.250,00 kn	750,00 kn
	Administrativni troškovi	-	-
Aktivnosti projekta:	<ol style="list-style-type: none">1. Održan 1 sastanak s projektnim partnerima, Marija Bistrica, 09.06.2015.2. Organizirana i održana početna konferencija projekta, Marija Bistrica, 09.06.2015.3. Objavljen 1 članak, Glas Zagorja, 01.05.2015.		

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje Zagorska razvojna agencija sudjeluje u provedbi projekta u sklopu Leonardo da Vinci programa te su aktivnosti i troškovi dani u nastavku:

Naziv projekta:	ReThink
Program:	Program Leonardo da Vinci
Trajanje:	01.11.2013 – 31.10.2015. (produženo do 31.01.2016.)
Nositelj:	Agencija za razvoj Varaždinske županije; koordinator
Partneri:	Hrvatska: Razvojna agencija Podravine i Prigorja



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

	Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije Zagorska razvojna agencija Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA Austrija: BLUEWATERS Konzultanti za zaštitu okoliša Slovenija: Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj Poljska: Regija Kujawsko-Pomorskie Slovačka: Agencija za podršku regionalnom razvoju Košice		
Vrijednost projekta:	278.870,64 eura		
Struktura troškova Agencija:		EU izvori	Agencija
	Troškovi osoblja	29.929,42 kn	10.244,33 kn
	Vanjske usluge	-	-
	Administrativni troškovi	751,38 kn	257,19 kn
Aktivnosti projekta:	Održane radionice za 4 modula (Varaždin) 2 koordinacijska sastanka poslana 2 kvartalna izvještaja održan okrugli stol (Varaždin)		

U sklopu fondova Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Zagorska razvojna agencija je u 2015. godini sudjelovala u provedbi projekata kako slijedi:

Naziv projekta:	BALTAZAR
Program:	OP Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013
Trajanje:	08.07.2014.-07.07.2015.
Nositelj:	Krapinsko-zagorska županija
Partneri:	Zagorska razvojna agencija d.o.o., Osnovna škola Belec, Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Osnovna škola Bedekovčina, Osnovna škola Đure Prejca Desinić, Osnovna škola Gornje Jesenje, Osnovna škola Matije Gupca, Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, Osnovna škola Ljudevit Gaj Krapina, Srednja škola Krapina, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna škola Antuna Mihanovića Klanjec, Osnovna škola Konjščina, Osnovna škola Pavla Štoosa Kraljevec, Osnovna škola Franje



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

	Horvata Kiša Lobor, Osnovna škola Veliko Trgovišće, Srednja škola Zabok, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovna škola Zlatar Bistrica, Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar, Srednja škola Zlatar, Osnovna škola Marija Bistrica, Osnovna škola Ljudevit Gaj Mihovljan, Osnovna škola Mače, Osnovna škola Oroslavje, Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada, Osnovna škola Side Košutić Radoboj, Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Osnovna škola Stubičke Toplice, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Krapina, Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice.		
Vrijednost projekta:	1.825.788,89 kn		
Struktura troškova Agencija:		EU izvori	Agencija
	Troškovi osoblja	-	46.229,54 kn
	Vanjske usluge	-	-
	Administrativni troškovi	-	-
Aktivnosti projekta u prvoj polovini 2015. godine:	Kontinuiran rad pomoćnika u nastavi, proveden pilotni glazbeni program, organizirana završna svečanost.		

Naziv projekta:	BALTAZAR2
Program:	OP Učinkoviti ljudski potencijali
Trajanje:	17.08.2015.-16.08.2016..
Nositelj:	Krapinsko- zagorska županija
Partneri:	Zagorska razvojna agencija d.o.o., Osnovna škola Belec , Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Osnovna škola Bedekovčina, Osnovna škola Đure Prejca Desinić, Osnovna škola Gornje Jesenje, Osnovna škola Matije Gupca, Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, Osnovna škola Ljudevit Gaj Krapina, Srednja škola Krapina, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna škola Antuna Mihanovića Klanjec, Osnovna škola Konjščina, Osnovna škola Pavla Štoosa Kraljevec, Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor, Osnovna škola Veliko Trgovišće, Srednja škola Zabok, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovna škola Zlatar Bistrica, Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar, Srednja škola Zlatar, Osnovna škola Marija Bistrica, Osnovna škola Ljudevit Gaj Mihovljan, Osnovna škola Mače, Osnovna škola Oroslavje, Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada, Osnovna škola Side Košutić Radoboj, Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Osnovna škola Stubičke Toplice, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice.



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

Vrijednost projekta:	2.904.687,53 kn		
Struktura troškova Agencija 2015.:		EU izvori	Agencija
	Troškovi osoblja	-	42.543,32kn
	Vanjske usluge	-	-
	Administrativni troškovi	-	13.177,58 kn
Aktivnosti projekta:	Kontinuiran rad ukupno 83 pomoćnika u nastavi za ukupno 121 učenika osnovnih i srednjih škola, senzibilizacija, promotivne aktivnosti.		

U sklopu fondova Europske unije, Zagorska razvojna agencija je u 2015. godini sudjelovati u provedbi projekta, kako slijedi:

Naziv projekta:	Partnerstva & Mogućnosti		
Program:	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, faza III		
Trajanje:	Očekujemo potpisivanje ugovora		
Nositelj:	Zagorska razvojna agencija d.o.o.		
Partneri:	Zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina		
Vrijednost projekta:	235.616,10 kuna		
Struktura troškova Agencija:		EU izvori	Agencija
	Troškovi osoblja	16.235,00 kn	854,54 kn
	Vanjske usluge	191.090,53 kn	10.057,39 kn
	Administrativni troškovi	4.460,48 kn	234,77
Aktivnosti projekta:	U okviru projekta Agencija je provela aktivnosti: AKT 1. Izrada modela za izvještavanje o implementaciji Strategije razvoja ljudskih potencijala AKT 1.1. Izrađen on-line modul za izvještavanje AKT 1.2. Izrađen vodič za izvještavanje za članove partnerskog vijeća AKT 1.3. Održane radionice za izvještavanje i samo korištenje on-line modula AKT 2. Jačanje kapaciteta partnerstva AKT 2.1. Izrađen vodič za izvještavanje o načinu izvještavanja od strane stručnjaka za strateško planiranje AKT 2.2. Održane radionice timskog rada i medijske komunikacije u Područnoj školi Orehovica		



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

	AKT 2.3. Održano ukupno 8 radionica vođenja projektnog ciklusa AKT 3. Promotivne aktivnosti AKT 3.2. Objavljena 2 novinska članka AKT 3.3. Jedna radio objava AKT 3.4. Odabran izvođač promotivnog filma i aktivnosti snimanja su započele
--	---

U sklopu natječaja Ministarstva Republike Hrvatske, Zagorska razvojna agencija je u 2015. godini sudjelovala u provedbi 1 projekta koji je s provedbom započeo 2014. godine kako slijedi:

Naziv projekta:	INFORMIRAJ I KREIRAJ		
Program:	Ministarstva socijalne politike i mladih		
Trajanje:	od 1.11.2014. do 31.10.2015.		
Nositelj:	Mreža udruga Zagor		
Partneri:	Regenerator, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Zagorska razvojna agencija i Krapinsko-zagorska županija.		
Vrijednost projekta:	70.000,00 kn		
Struktura troškova Agencija:		NACIONALNO	Vlastito
	UKUPNO EUR	9.210,00	0,00
	%	100%	0%
	TROŠKOVI Agencije (EUR)	0,00	0,00
	TROŠKOVI Agencije (%)	0%	0%
Aktivnosti projekta:	Aktivnosti projekta provedene su u 3 kategorije povezane sa specifičnim ciljevima projekta, to su aktivnosti edukacije, predavanja i pružanja informacija mladima od strane svih partnerskih organizacija u skladu s ciljevima projekta. Zagorska razvojna agencija bila je nositelj aktivnosti vezanih uz edukacije i razvoj poduzetničkih vještina kod mladih.		



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

3. AKTIVNOSTI NA TRŽIŠTU

Agencija priprema projektne prijedloge temeljem dostupnih natječaja za ostale institucije s područja Krapinsko zagorske županije (npr. Jedinice lokalne samouprave, udruge, tvrtke, OPG), priprema poslovne planove, investicijske studije te studije izvodljivosti temeljem sklopljenih ugovora, a za potrebe realizacije vlastitih projektnih ideja. Plan aktivnosti na tržištu dan je u nastavku:

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		IZRADA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA	
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju		
OPIS AKTIVNOSTI	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.	
	<ol style="list-style-type: none">1. Izrada minimalno 3 lokalne razvojne strategije za jedinice lokalne samouprave2. Prikupljanje i obrada podataka3. Koordinacija partnerskih vijeća za izradu strategija4. Priprema modela za praćenje provedbe strategija	Izrađene strategija razvoja za: <ol style="list-style-type: none">1. Petrovsko2. Zlatar3. Desinić4. Kraljevec na Sutli5. Stubičke Toplice6. Oroslavje7. Mače8. Mihovljan9. Tuhelj	

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI		PRIJAVE NA NATJEČAJE	
ODJEL	Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za malo i srednje poduzetništvo, Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju		



PLAN

- Obavještanje, informiranje i savjetovanja o otvorenim javnim pozivima te izrada prijava na natječaje za klijente s područja KZZ sukladno uvjetima natječaja:

RURALNI RAZVOJ I TURIZAM

- Ministarstva turizma – 3 prijave
- Hrvatske turističke zajednice – 1 prijava
- Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju („vinska otmotnica“, pčelarski program, Program ruralnog razvoja 2014.-2020.) – 5 prijava
- EACEA – Europa za građane 2014.-2020. – 1 prijava
- Ostalih institucija koje će raspisivati natječaje iz djelokruga Odjela za ruralni razvoj i turizam – 5 prijava

MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

- Izrada poslovnih planova – izraditi minimalno 8 poslovnih planova za potrebe poduzetnika
- Izrada investicijskih studija- Izraditi minimalno 6 investicijskih studija za potrebe poduzetnika
- Savjetovanje i izrada prijava projekata na Poduzetnički impuls 2015. godine – izraditi minimalno 15 prijava na Poduzetnički impuls 2015. godine
- Priprema projekata za natječaje jačanja konkurentnosti malih i srednjih tvrtki (EU fond) – pripremiti minimalno 3 projekta

EU PROGRAMI

- Muzej ljubavnih legendi - Muzej ljubavnih legendi projektna je ideja Muzeja Hrvatskog zagorja. Muzej je smješten u Kumrovcu. Posjeduje gotovu projektno-tehničku dokumentaciju te ga je potrebno pripremiti za prijavu na dostupne EU fondove u cilju jačanja turističke i kulturne ponude općine Kumrovec. Projektno-tehnička dokumentacija je u potpunosti pripremljena, a za cjelovitu pripremu projekta potrebno je: Izraditi studiju izvedivosti i analizu troškova i koristi te projektni dosje

REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.

RURALNI RAZVOJ I TURIZAM

PROGRAM RURALNOGA RAZVOJA 2014.-2020.

- Mjera 4 – UKUPNO 12 PRIJAVA

Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva – izrađeno 12 prijava (OPG Petrišić Filip, OPG Prekrat Josip, OPG Humljak Ivan, PG IDA-NOVA, OPG Trbušić Robert, OPG Tušak Nikola, OPG Micak Mladen, Farma pilića Škrlec, OPG Krošlin Zvonko, OPG Špoljar Božica, OPG Hajdinjak Friderik, OPG Matečić Zvonimir)

- Mjera 6 – UKUPNO 6 PRIJAVA

Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava - izrađeno 6 prijava za poljoprivrednika (OPG Seljan Stjepan, OPG Korade Franjo, OPG Rumiha Ljiljana, OPG Kučak Branimir, OPG Kuzman Vlado, OPG Mirt Nikola)

- Mjera 19 – Podmjera 19.1. Pripremna pomoć – izrađena 1 prijava (LAG Zagorje – Sutla)

MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Izvršeno:

○ Poslovni planovi	Iznos
○ Brimi d.o.o.	465.850,00 kn
○ AMG studio d.o.o.	230.623,00 kn
○ Investicijske studije	Iznos
○ Majsecov mlin	5.551.000,00 kn
○ Krakom vodoopskrba i odvodnja	8.392.656,00 kn
○ Stara Vodenica	24.013.200,00 kn
○ Zebrano d.o.o.	1.831.802,00 kn
○ Poduzetnički impuls 2015.	Iznos
○ Almet Stubica d.o.o.	200.231,89 kn

OPIS
AKTIVNOSTI



- Kulturni centar Gjuro Prejac – Kulturni centar Gjuro Prejac je projektna ideja općine Desinić. Za navedeni projekt postoji kompletna projektna dokumentacija te je potrebno izraditi samo projektni dosje.
- Projekti u sklopu Programa ruralnog razvoja – priprema minimalno 2 projekta za krajnje korisnike
 - MPR obrt, Petrovsko 455.033,08 kn
 - Podhraški 405.380,67 kn
 - Zvezdice d.o.o., Oroslavje 100.424,00 kn
 - SOM Kodmja, Zagorska sela 824.997,47 kn
 - Staklorez Burić, Pregrada 746.016,01 kn
 - Auto centar Stop, Krapina 393.588,23 kn
 - Corruptor d.o.o., Lobar 258.871,48 kn
 - Kozm. Magic Beauty, Sv Križ Z. 89.966,67 kn
 - Tri užitka, Bedekovčina 123.397,87 kn
 - Studije izvodljivosti Iznos
 - Auto kamp Jarki, Stubičke toplice 12.748.000,00 kn
 - Ulaganje u izgradnju i opremanje
 - ZMH Horvat, Konjščina 23.223.866,04 kn
 - TPK Orometal d.d. 10.570.182,78 kn
 - OMP Pleško 15.997.519,33 kn
 - Prijave na Županijsku kreditnu liniju
 - Majsecov mlin, D. Stubica 5.551.000,00 kn
 - KR Milling, 1.050.000,00 kn
 - Fond za energetske učinkovitost
 - OMCO LED rasvjeta 1.636.443,00 kn
 - OMCO toplinski kompresor 1.371.927,00 kn
 - Operativni program regionalnih potpora za kapitalna ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika
 - OMCO 6.786.495,00 kn
 - Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz IKT
 - AMG Studio d.o.o. 404.820,86 kn
 - WEBEKA d.o.o. 436.589,69 kn
 - Automont Belina 2.557.468,39 kn
 - Ulaganje u izgradnju i opremanje - prijave u izradi:
 - Štefan d.o.o., Kumrovec, Razvor 9.644.542,00 kn



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

- Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP – prijave u izradi
- Staklorez Burić, Pregrada 6.194.000,00 kn
- Tisak Da-Da, Kumrovec, Velinci 1.300.000,00 kn

EU PROGRAMI

- Muzej ljubavnih legendi – nije bilo raspisanih natječaja, odrađeni pripremi razgovori s općinom Kumrovec i Muzejima Hrvatskog zagorja
- Kulturni centar Giuro Prejac – nije bilo raspisanog natječaja
- Projekti u sklopu Programa ruralnog razvoja - Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - Mjera 7 - Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti - Izrađene prijave za 5 JLS (Desinić, Hrašćina, Mače, Mihovljan, Oroslavje)

NAZIV PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI	IZRADA STUDIJA IZVODLJIVOSTI
ODJEL	Odjel za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju, Odjel za malo i srednje poduzetništvo
	PLAN
OPIS AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 01.01.2015. – 31.12.2015.
	Izrada minimalno 3 studije izvodljivosti za krajnje korisnike za potrebe prijave na natječaje EU
	Izrađena studija izvodljivosti za:
	○ Turističko informativni centar u Kumrovcu
	○ Dječji vrtić Sveti Križ Začretje – u završnoj fazi
	○ Auto kamp Jarki, Stubičke toplice
	• Prikupljanje i obrada podataka
	• Prilagodba uvjetima natječaja

Agencija je u 2015. godini koordinirala provedbu sljedećih projekata za krajnje korisnike:



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

NAZIV PROJEKTA: STUDIO GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA

Program: Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

Trajanje: 29.09.2014. – 30.06.2016.

Partneri: Grad Klanjec, nositelj Muzeji Hrvatskog zagorja

Vrijednost projekta: 21.696.764,15 kuna

Izvoditelj radova na Studiju Galerije Antuna Augustinčića ING-GRAD uveden je u posao 22.04.2015. godine. Postojeći objekt u potpunosti je uklonjen, izvedeni su pripremni radovi, radovi rušenja te radovi na građevnoj jami, izvedena je izrada potporno-zaštitne konstrukcije te je u tijeku betoniranje temeljne ploče.

Aktivnosti projekta: Radovi teku prema terminskom planu i nema odstupanja. Ugovoren je građevinski nadzor, projektni nadzor i restauratorski radovi koji se izvode prema planu. Ugovoreni izvoditelj radova na restauraciji u potpunosti je preselio kompletan fundus radova Antuna Augustinčića, katalogizirao sve predmete te je započela restauracija nad najzahtjevnijim predmetima uz odobrenje Konzervatorskog ureda. Informacije o projektu diseminirane su kroz regionalni tjedni list i putem radio emisija, ali i u stručnim časopisima.

NAZIV PROJEKTA: MINI MLJEKARA VERONIKA D.O.O. ,ULAGANJE U NABAVU KAMIONA S CISTERNOM ZA TRANSPORT MLJEKARSKIH PROJEKATA ODGOVARAJUĆU OPREMU

Program: IPARD Mjera 103

Trajanje: 12.11.2014. – 01.09.2015.

Partneri: Mini mljekara Veronika d.o.o., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Vrijednost projekta: 2.498.769,30 HRK (328.785,43 EUR)

Aktivnosti projekta: Administrativna pomoć i podrška prilikom provedbe projekta (izvještavanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o tijeku projekta, komunikacija sa dobavljačima, izrada Zahtjeva za isplatu sa popratnom dokumentacijom i cjelokupna koordinacija svih aktivnosti vezano uz provedbu projekta poštujući zadane parametre Ugovora o dodijeli sredstava i Pravilnika za Mjeru 103.)



5. INDIKATORI POSLOVANJA

U tablici u nastavku dan je prikaz planiranih učinaka poslovanja Agencije u 2015. godini:

Vrsta indikatora	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost 2015.	Realizirano 2015. godina
Broj zaposlenih	15	15	15
Broj projekata u provedbi	0	10	9
Broj pripremljenih projekata za Agenciju i županijske institucije	0	11	15
Broj organiziranih radionica	0	25	38
Broj sudionika na radionicama	0	220	264
Izrađene lokalne razvojne strategije	0	3	9
Izrađena županijska razvojna strategija do 2020.	0	1	0
Broj pripremljenih projekata za druge korisnike	0	45	51
Izrađene studije izvodljivosti	0	3	3
Izrađen on-line modul za izvještavanje o provedbi strategije	0	1	1

6. OPĆE I ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

Zagorska razvojna agencija d.o.o. je prema osnivačkom aktu registrirana kao trgovačko društvo i formalno se u svim financijskim i drugim izvješćima tako prezentira iako njezin rad na tržištu prema ukupno odrađenim satima iznosi svega 18,78%. Preostali dio obuhvaća drugo područje djelovanja društva a koje se odnosi na poslove od općeg gospodarskog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju. Zbog toga, kao i činjenice da je osnivač Društva tijelo javne vlasti, Društvo je obveznik primjene svih zakona kojima se regulira rad gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj te pored toga i zakona koji se odnose na rad javnog sektora: Zakon o javnoj nabavi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i dr. Također Društvo je razvrstano u III. kategoriju stvaratelja arhivske građe Republike Hrvatske.

Budući da Zagorska razvojna agencija d.o.o. najvećim dijelom obavlja poslove od općeg, tj. javnog gospodarskog i društvenog interesa koji se financiraju javnim sredstvima, a istovremeno obavlja i tržišnu djelatnost, u svrhu osiguranja primjene načela fer tržišnog natjecanja te maksimalne transparentnosti u radu, od 2015. godine Društvo je sve poslovne događaje po svim kontima bilance iskazivalo kroz zasebne profitne centre formirane unutar poslovnih knjiga Društva. Na taj način, omogućena je kvalitetna kontrola namjenskog korištenja dobivenih sredstava iz županijskog i državnog proračuna te fondova Europske unije, kako bi se izbjegla opasnost financiranja tržišne djelatnosti javnim sredstvima te omogućila kontrola i kvalitetno praćenje namjenskog trošenja javnih sredstava.

Tijekom 2015. godine, u svrhu popisivanja cjelokupne pisane građe Društva i mogućnosti izlučivanja arhivske građe, korištena je aplikacija e-pisarnica putem koje je otvoreno i evidentirano ukupno 189 neupravnih predmeta sa ukupno 4.269 pismena. Također se putem predmetne aplikacije evidentirala sva ulazna i izlazna pisana korespondencija.

U 2015. godini zaprimljena su i obrađena ukupno dva zahtjeva za pružanje informacija iz područja javnog rada Društva. Društvo je tijekom 2015. godine sve informacije iz područja javnog djelovanja objavljivalo putem svoje internetske stranice kako bi iste bile dostupne široj javnosti a pored toga izrađeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Iz vidika primjene Zakona o zaštiti osobnih podataka i njegovih podređenih akata, tijekom 2015. godine nije bilo uspostave novih baza podataka budući da su se prikupljali i koristili istovrsni osobni podaci koji su ranije upisani u registar osobnih podataka.

U 2015. godini izrađena je i predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu čija je točnost provjerena u mjesecu srpnju 2015. godine.

Tijekom 2015. godine sva izvršena nabava spadala je u kategoriju nabave ispod pragova utvrđenih Zonom o javnoj nabavi, te nije bilo provedenih postupaka javne nabave male i velike vrijednosti. Sva nabava provedena je prema postupcima bagatelne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o., kojim je uređen postupak nabave robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, za koju sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave. Izvješće o provedenoj bagatelnoj nabavi dajemo u prilogu.

Iz područja zaštite na radu proveden je postupak razvrstavanja Društva od strane Ministarstva unutarnjih poslova u kategorije ugroženosti od požara, Izrađen je elaborat zaštite od požara, provedeno je ispitivanje radne okoline,



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

provedena su sva potrebna mjerenja i ispitivanja instalacija, provedena je vježba evakuacije i spašavanja, servisirani su i ispitani svi uređaji s povećanim opasnostima, obavljen je pregled i ispitivanje električnih instalacija, servisirani su vatrogasni aparati, za sve novozaposlene radnike osigurana je edukacija iz zaštite od požara te edukacija za rad na siguran način.

Tijekom 2015. godine izrađen je Strateški plan razvoja Zagorske razvojne agencije d.o.o. za razdoblje 2015.-2018 kao krovni dokumenta cjelokupnog poslovanja Društva, na temelju kojeg će se donositi svi ostali planovi u okviru poslovanja. Predmetni dokument nalazi se pred fazom utvrđivanja od strane skupštine Društva.

7. KADROVSKO POSLOVANJE

7.1. ZAPOŠLJAVANJE

Na dan 31. prosinca 2015. godine, u Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. ukupno je zaposleno 15 zaposlenika od čega 12 žena i 3 muškarca. Od ukupnog broja zaposlenika, petero zaposlenika ima zaključen radni odnos temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme dok preostalih 10 zaposlenika ima radni odnos na neodređeno vrijeme.

Četiri ugovora o radu na određeno vrijeme zaključena su u ranijim izvještajnim razdobljima, a jedan ugovor zaključen je u mjesecu studenom 2015. godine za upražnjeno mjesto stručnog suradnika u Odjelu za malo i srednje poduzetništvo kao nastavak rada nakon stručnog osposobljavanja. Svi ugovori o radu na određeno vrijeme zaključeni su radi značajnijeg povećanja opsega poslova do kojeg je došlo intenziviranjem rada na tržištu te povećanjem aktivnosti na provedbi Županijske razvojne strategije te projekata financiranih iz nacionalnih i EU izvora. Tijekom prvog kvartala 2015. godine bilježi se sporazumni raskid radnog odnosa jedne zaposlenice radi zaposlenja kod drugog poslodavca, te u trećem kvartalu 2015. godine prestanak radnog odnosa jednog zaposlenika radi isteka ugovora o radu na određeno vrijeme.

Tijekom 2015. godine zaključen je jedan ugovor o radu na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto savjetnika u Odjelu za ruralni razvoj i turizam.

U mjesecu prosincu studenom istekli su ugovori o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za tri osobe te je nastavno na raspoloživu mogućnost korištenja naveden mjere, u mjesecu prosincu 2015. godine proveden natječaj za odabir četiri kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Uvjetima iz natječaja udovoljile su tri kandidatkinje te je za njih Hrvatsko zavodu za zapošljavanje predan zahtjev za odobrenje mjere iz aktivne politike zapošljavanja sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja.

7.2. STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Struktura zaposlenih prema spolu, dobi, stručnoj spremi te vrsti poslova (stručni vs administrativni) dana je u nastavku kako slijedi:

Zaposleni prema spolu:	
Žene	12
Muškarci	3

Zaposleni prema dobi	
Od 20 do 30 godina	8
Od 31 do 40 godina	4
Od 41 do 50 godina	2
Od 51 do 60 godina	1

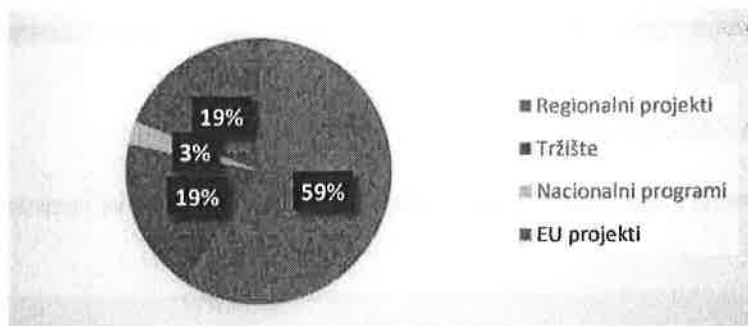
Zaposleni prema stručnoj spremi	
SSS	1
VŠS	3
VSS	11

Od ukupno 15 zaposlenika administrativne poslove obavljalo je troje zaposlenika ili 20% od ukupnog broja zaposlenika, i to: dvoje na neodređeno vrijeme i jedan na određeno. Administrativni poslovi obuhvaćaju opće, administrativne, financijske, računovodstvene, knjigovodstvene, kadrovske poslove, poslove tajništva, pisarnice, arhive, javne nabave, planiranja, analize, ekonomata i ostalo.

7.3. RAD ZAPOSLENIKA PO PROFITNIM CENTRIMA

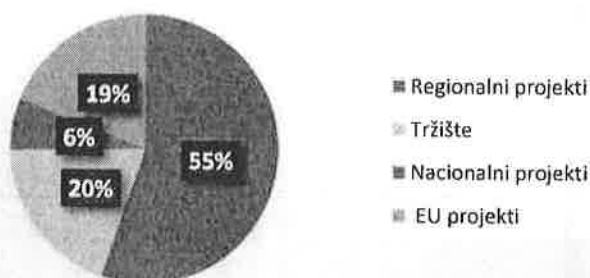
Iz prikaza sati rada po pojedinim područjima djelovanja evidentno je da najveći dio svog radnog vremena zaposlenici provode u obavljanju aktivnosti na provedbi projekata regionalnog razvoja. Gotovo podjednaki dio vremena zaposlenici obavljaju poslove na tržištu te poslove na provedbi EU projekata dok se najmanji dio radnog vremena troši na provedbu nacionalnih programa. Odnose među satima rada po pojedinim profitnim centrima prate i odnosi među troškovima zaposlenika u gotovo jednakim omjerima.

Područje rada	Sati rada	Udio u ukupno obrađanim satima
Regionalni projekti	16.373,00	59,56
Tržište	5.149,50	18,73
Nacionalni programi	774,00	2,82
EU projekti	5.191,50	18,89
Ukupno	27.488,00	100,00



Područje rada	Troškovi zaposlenika	Udio u ukupnim troškovima
Regionalni projekti	1.108.325,87	55,26
Tržište	389.649,61	19,43
Nacionalni projekti	124.988,35	6,23
EU projekti	382.742,47	19,08
UKUPNO	2.005.706,30	100,00

Troškovi zaposlenika



7.4. EDUKACIJE DJELATNIKA

Uz educiranje djelatnika kroz različite besplatne konferencije, seminare, radionice, info dane u organizaciji ministarstava, vladinih organizacija te državnih institucija, za 2015. godinu planirane su dodatne edukacije u vrijednosti 80.000,00 kn i to prvenstveno u području: informatičke pismenosti, javne nabave, prava na pristupu informacijama, zaštiti osobnih podataka, financijskom modeliranju za potrebe tvrtki, izradi studija i financijskih analiza u javnom sektoru.

Godina	Planirano	Utrošeno	Izvršenje u %
2015.	80.000,00	65.535,20	81,92
2014.	20.000,00	16.619,26	83,10

Iz usporednih podataka evidentno je da je razina realizacije planiranih edukacija zaposlenika u promatranim razdobljima gotovo jednaka, no s druge strane osigurana i utrošena sredstva u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu povećala su se za 394% ili gotovo četiri puta što pokazuje ulaganje Društva u znanje svojih zaposlenika kako bi se kroz cjeloživotno obrazovanje stvorila i održala kvalitetna radna snaga koja u svakom času može odolijevati zahtjevima suvremenog društva i njegovih poslovnih procesa.

Kroz godinu djelatnici Agencije su sudjelovali u niže navedenim edukativnim aktivnostima:

IT edukacija	Planirano	Realizirano
OPIS AKTIVNOSTI	<ol style="list-style-type: none"> Minimalno 13 djelatnika sudjelovat će na 7 tečaja iz paketa ECDL osnovni te polaganju ispita iz istog. Minimalno 3 djelatnika sudjelovat će na 4 tečaja iz paketa ECDL napredni te polaganju ispita iz istog. 	<ol style="list-style-type: none"> 13 djelatnika sudjelovalo na 7 tečajeva iz osnovnog ECDL paketa 3 djelatnika sudjelovalo na tečaju iz napredne obrade teksta 3 djelatnika sudjelovalo na tečaju napredne obrade prezentacija 5 djelatnika sudjelovalo na tečaju napredne obrade tabličnih podataka
Edukacija iz područja financijskog modeliranja i EU fondova	Planirano	Realizirano
OPIS AKTIVNOSTI	<ol style="list-style-type: none"> Minimalno 5 djelatnika sudjelovat će na edukaciji iz područja analize investicijskih projekata, specifičnostima projektnog financiranja te financijskog modeliranja. Minimalno 5 djelatnika sudjelovat će na edukaciji iz područja izrade studija izvodljivosti i cost-benefit analize, načinu sufinanciranja EU projekata i praktične primjene EU projekata. 	<ol style="list-style-type: none"> 5 djelatnika sudjelovalo na edukacijama iz područja investicijskih projekata, specifičnostima projektnog financiranja te financijskog modeliranja. 5 djelatnika sudjelovalo na edukaciji iz područja izrade studija izvodljivosti i cost-benefit analize, načinu sufinanciranja EU projekata i praktične primjene EU projekata.
Vještine javnog komuniciranja	Planirano	Realizirano
OPIS AKTIVNOSTI	Minimalno 16 djelatnika sudjelovat će na 3 radionice iz područja javnog komuniciranja: radionica Prezentacijske vještine, radionica Vještine javnog nastupa i radionica Usmena i pisana komunikacija s medijima.	16 djelatnika sudjelovalo na edukacijama – komunikacijske vještine, timski rad, medijska komunikacija i javno komuniciranje – 5 dana radionica koje su održane u PŠ Orehovica, Brestovec Orehovički
Stručno usavršavanje iz područja računovodstva, financija i javne nabave	Planirano	Realizirano
OPIS AKTIVNOSTI	Djelatnici Agencije sudjelovati će na radionicama aktualne porezne i računovodstvene tematike, ovisno o novim propisima	Djelatnici su sudjelovali na sljedećim radionicama: <ul style="list-style-type: none"> Predstavljanje novina u Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

	na razini 2015.godine.	<p>radu</p> <ul style="list-style-type: none">• Sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2014. godinu• Usavršavanje u području JN-isključenja ponuditelja, uvjeti i dokazi sposobnosti, ekonomski najpovoljnija ponuda, pregled i ocjena ponuda, elektronička javna nabava• Nabava usluga iz Dodatka IIB, sposobnost, jamstva, upotpunjavanje i pojašnjenje ponuda
--	------------------------	--

Pregled sudjelovanja na seminarima, konferencijama i savjetovanjima djelatnika Agencije dan je u sljedećoj tablici:

DJELATNIK	NAZIV EDUKACIJE / SEMINARA / SAVJETOVANJA	INSTITUCIJA ORGANIZATOR
Ivana Bobovečki	Predstavljanje novina u Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu	Hrvatska gospodarska komora
Gordana-Ana Dijaković	Sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2014. godinu	Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
Gordana-Ana Dijaković	Usavršavanje u području JN-isključenja ponuditelja, uvjeti i dokazi sposobnosti, ekonomski najpovoljnija ponuda, pregled i ocjena ponuda, elektronička javna nabava	Temporis savjetovanje d.o.o.
Ivana Bobovečki	Prezentacija projekata energetske učinkovitosti	Hrvatska gospodarska komora
Filip Šoštarić	Radionica "OBZOR "2020"	Hrvatska gospodarska komora
Alen Hutinović, Matija Čičko, Helena Matuša	Radionica, podmjere 7.1. Programa ruralnog razvoja	Ministarstvo poljoprivrede
Nataša Hlaban	INTERREG - Slovenija - Hrvatska	MRRFEU
Helena Matuša, Nataša Hlaban	Regionalni koordinatori - Strategija regionalnog razvoja	ARR / MRRFEU
Gordana-Ana Dijaković	Nabava usluga iz Dodatka IIB, sposobnost, jamstva, upotpunjavanje i pojašnjenje ponuda	IUS-INFO
Nataša Hlaban, Alen Hutinović	Regionalni koordinatori - procjene utjecaja na okoliš	MZOP
Helena Matuša	Državne potpore pri upravljanju Europskim Strukturnim i Investicijskim Fondovima	Europska komisija



Nataša Hlaban	Reg. koordinatori - akreditacije; nova strategija; SPUO	ARR / MRRFEU
Željka Grmovšek	Provedba ugovora o bespovratnim sredstvima i postupak provedbe javne nabave za naručitelje koji nisu obveznici ZJN	SAFU
Karolina Barilar	Prezentacija OP "Učinkoviti ljudski potencijali"	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Alen Hutinović	URBACT	MRFEU
Tanja Ivek	Europa za građane 2014 - 2020	Krapinsko-zagorska županija/Ured za udruge Vlade RH
Martina Jantol	Program ruralnog razvoja RH - mjera 4	Ministarstvo poljoprivrede
Tanja Ivek	Program ruralnog razvoja RH 2014-2020	Ministarstvo poljoprivrede
Martina Jantol	Program ruralnog razvoja RH 2014-2021	Ministarstvo poljoprivrede
Tanja Ivek	Centri kompetencija	MINGO
Martina Jantol	Centri kompetencija	MINGO
Tanja Ivek	Registracija i zaštita naziva autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	MINPO - BIZImpact II
Helena Matuša	Garancija za mlade	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Željka Grmovšek	Žene u poduzetništvu	Poslovni dnevnik
Damir Strejček, Helena Matuša	Nacionalno savjetovanje u poduzetništvu	MINPO
Helena Matuša	Nacionalni forum - Sudjelovanjem do povjerenja i uspješnog poslovanja	HGK
Željka Grmovšek	Poduzetnički forum HAMAG-BICRO-a: Istraživanje i razvoj na međunarodnom tržištu – program Eurostars	HAMAG-BICRO
Željka Grmovšek	Radionica u sklopu projekta Energy Efficiency Watch	Ecofys, REGEA, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba
Damir Strejček, Filip Šoštaric	Info dan o mogućnostima korištenja sredstava iz ESI fondova i regionalnih potpora	HGK ŽK Krapina, MINGO i FZOEU
Filip Šoštaric	Predstavljanje EU natječaja za male i srednje poduzetnike te dodatnih mogućnosti sufinanciranja projekata	HGK ŽK Krapina
Helena Matuša, Nataša Hlaban	Najuspješniji lokalni projekti EU u RH u razdoblju 2012.-2014.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

		Europske unije
Nataša Hlaban	Društveno odgovorno poslovanje	CESI
Nataša Hlaban	Žene na tržištu rada (fokus grupa)	CESI
Alen Hutinović	Društveno odgovorni uz fondove EU	MRMS, EU projekti, HZŽ, Udruga gradova RH
Nataša Hlaban	DEMINE	HGK, Vlada Republike Slovenije, Prizma
Nataša Hlaban	EE Culture	Regea
Nataša Hlaban	ESI 2014.-2020.	MRRFEU
Nataša Hlaban, Tanja Ivek	Erasmus + / Cross over	AMPEU
Alen Hutinović	Info dan Erasmus+:Sport	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Martina Jantol	CROENERGY 2015	REGEA
Tanja Ivek	„Cross Over“ – Erasmus+,KA2	Agencija za mobilnost i programe EU
Tanja Ivek	Predstavljanje transnacionalnog programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.- 2020.	Zajedničko tajništvo Interreg V-a Slovenija- Hrvatska
Draženska Grah	Program ruralnog razvoja 2014.-2020.- Mjera 6.	Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

8. FINANCIJSKO POSLOVANJE

8.1. KREDITNO ZADUŽENJE

Dugoročna obveza po namjenskom kreditu za provedbu projekta „Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko-zagorske županije“ na dan 01.01.2015. godine iznosila je 2.896.248,76 kn. Budući da je ukupna obveza po navedenom kreditu evidentirana u kunskoj protuvrijednosti dok se kvartalni anuiteti obračunavaju prema tečaju eura, u svakom obračunskom razdoblju nastaju tečajne razlike. Također, prema metodologiji iskazivanja kako predmetnog zaduženja tako i provedbe cjelokupnog projekta, a koja je usuglašena sa službenim mišljenjem Ministarstva financija RH, u svakom obračunskom razdoblju nastaje izdatak PDV-a na kamatu. Ista se po predmetnom kreditu u poslovnim knjigama iskazuje se kao rashod, a budući da predmetni kredit nije polučio nikakve ekonomske koristi za samo Društvo te njegova provedba u poslovnim knjigama predstavlja svojevrsnu prolaznu stavku, iznos kamata fakturira se Krapinsko-zagorskoj županiji i predstavlja prihod našem Društvu. Na taj prihod obračunava se i PDV koji je u 2015. godini iznosio 40.367,84 kn dok je ukupan prihod iznosio 342.185,77 kn. Obveze po kreditu uredno se izvršavaju a zadnja obveza po kreditu dospijeva 31. ožujka 2017. godine. Preostale dugoročne obveze dane su u sljedećoj tablici:

Tranša	u kunama				
	Glavnica	Kamata	Tečajna razlika	PDV	Ukupno
18 – plan	355.066,26	35.232,84		8.808,21	399.107,31
realizacija	341.884,82	32.957,26	14.177,12	11.783,60	400.802,80
19 – plan	355.066,26	31.663,58		7.915,89	394.645,73
realizacija	341.884,82	29.618,40	10.826,23	10.111,16	392.440,61
20 – plan	355.066,26	28.006,88		7.001,72	390.074,86
realizacija	341.884,82	25.491,97	13.270,44	9.690,60	390.337,83
21 - plan	355.066,26	23.999,66		5.999,91	385.065,83
realizacija	341.884,82	21.844,62	13.285,29	8.782,48	385.797,21
Ukupno	1.420.265,04	118.902,96		29.725,73	1.568.893,73
Ukupno	1.367.539,28	109.912,25	51.559,08	40.367,84	1.569.378,45

8.2. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Tijekom 2015. godine Zagorska razvojna agencija d.o.o. evidentirala je u poslovnim knjigama ukupne prihode u iznosu od 3.908.827,55 kn. Taj iznos čine stvarno ostvareni prihodi u 2015. godini te prihodi od ukidanja rezerviranja kao i prihodi po vremenskim razgraničenjima – prihodi budućih razdoblja.

Također tijekom 2015. godine realizirani su ukupni rashodi u iznosu od 3.373.460,61 kn a sastoje se od stvarno nastalih rashoda tijekom 2015. godine te otpisanih potraživanja iz proteklih razdoblja. Prihodi i rashodi planirani su prema četiri osnovna područja rada Društva te je na isti način i iskazana realizacija u donjoj tabeli.

PREGLED UKUPNO OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2015. g.

OPIS	Ukupno realizirano	Realizacija po područjima poslovanja			
		Regionalni projekti	Tržište	Nacionalni projekti	EU projekti
PRIHOD	3.908.827,55	1.903.542,23	697.754,20	265.980,47	1.041.550,65
RASHODI	3.373.460,61	1.737.781,98	545.824,90	265.980,47	823.873,26
REZULTAT	535.366,94	165.760,25	151.929,30	0,00	217.677,39

3.2.1. PRIHODI

Tijekom 2015. godine, Društvo je dva puta provodilo usklađenje financijskog plana radi dinamike poslovanja te su u donju tabelu uvrštene vrijednosti iz zadnjeg usklađenja financijskog plana.

OSTVARENI PRIHODI U 2015. GODINI U ODNOSU NA PLANIRANO

Područje poslovanja	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
Regionalni projekti	1.940.184,13	1.903.542,23	98,11
Tržište	623.625,00	697.754,20	111,89
Nacionalni projekti	217.115,42	265.980,47	122,51
EU projekti	1.199.972,44	1.041.550,65	86,80
Ukupno	3.980.896,99	3.908.827,55	98,19

Od početka 2015. godine Društvo je u svoje poslovanje uvelo evidentiranje poslovnih događaja, u knjigovodstvenom smislu, prema profitnim centrima. Na taj način je podignuta razina transparentnosti u praćenju rada Društva i namjenskog trošenja javnih sredstava. Razvrstavanja poslovnih događaja prema profitnim centrima omogućuje odvojeni prikaz rada Društva na tržištu od rada u javnom interesu. Također, profitni centri omogućuju financijsko praćenje projekata pojedinačno, raspored prihoda prema izvorima kao i raspored prihoda prema mjestima njihovog utroška. U nacionalne projekte uključeni su prihodi i rashodi za osobe na stručnom osposobljavanju, troškovi po projektu Impuls te troškovi provedbe Potprograma V. – Euroklinike. U EU projektima sadržani su pojedinačni profitni centri i to za sljedeće projekte: Igraj se, Upoznajmo i uživajmo; Maraton, RetHink, Ride&Bike, Partnerstva i mogućnosti, Baltazar i Baltazar².

Usporedbom pregleda ukupno evidentiranih prihoda i rashoda te prihoda i rashoda ostvarenih prema profitnim centrima, vidljiva je značajnija razlika gotovo u svim područjima djelovanja. Razlog tome je što se u prihodima i rashodima profitnih centara iskazani prihodi rashodi isključivo 2015. godine te u njih nisu uvrštena aktivna vremenska razgraničenja i prihodi od rezerviranja na prihodovnoj strani, niti rashodi koji proizlaze iz vrijednosnih usklađenja potraživanja-otpis potraživanja na rashodovnoj strani. Također plan prihoda i rashoda i njihova realizacija sadrže podatke prema njihovim izvorima, dok prihodi i rashodi po profitnim centrima sadrže zapravo podatke prema mjestu njihovog nastanka ili utroška.

Primjerice, prihod regionalnih projekata u iznosu od 1.903.542,23 čine: prihod ostvaren kroz sufinanciranje rada Društva od strane osnivača u iznosu od 1.644.000,00 kn, prihod od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore u iznosu od 54.708,90 kn te vremenski razgraničen prihod iz protekle godine koji je bilježen kao prihod budućeg razdoblja u iznosu od 184.833,33 kn.

PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2015. g. BEZ PRIHODA OD REZERVIRANJA I VREMENSKIH RAZGRANIČENJA – PREMA PROFITNIM CENTRIMA

OPIS	Ukupno realizirano	Realizacija po profitnim centrima			
		Regionalni projekti	Tržište	Nacionalni projekti	EU projekti
PRIHOD	3.693.523,70	1.525.834,08	697.754,20	265.980,47	1.203.954,95
RASHODI	3.259.606,88	1.634.869,48	570.824,90	265.980,47	787.932,03
REZULTAT	433.916,82	-109.035,40	126.929,30	0,00	416.022,92

Promatrajući zasebno profitne centre evidentno je slijedeće:

- ukupan prihod namijenjen za provedbu regionalnih projekata iznosio je 1.903.542,23 kn, no isti se dijeli na prihode za potrebe redovnog rada u iznosu od 1.525.834,08 kn, za potrebe vlastitog učešća u provedbi EU projekata u iznosu od 192.874,82 kn, te za pokriće troškova mjeseca prosinca prethodnog razdoblja iz vremenski razgraničenih prihoda proteklog razdoblja u iznosu od 184.833,33 kn. Iz tog razloga, kada se sučele samo prihodi evidentirani za potrebe redovnog rada u 2015. godini (bez vremenskih razgraničenja i prodaja potrebnih za vlastito sufinanciranje EU projekata) sa rashodima redovnog rada, dolazi se do negativnog rezultata. Negativan rezultat poslovanja profitnog centra redovnog rada, u ukupnom rezultatu Društva nivelirati će se sa viškom prihoda od EU aktivnosti, budući da su troškovi provedbe projekata u proteklim razdobljima, podmirivani iz prihoda redovnog rada.
- prihodi ostvareni na tržištu raspoređeni su i koriste se isključivo za pokriće troškova rada na tržištu. Isto tako prihodi iz nacionalnih izvora korišteni su za pokriće troškova provedbe projekata ugovorenih sa nacionalnim tijelima
- značajna je razlika u ostvarenju prihoda prema EU projektima. Razlika je nastala zbog sučeljavanja prihoda i troškova 2015. godine te dodatnog evidentiranja prihoda koji su doznačeni 2015. godine, a odnose se na sufinanciranje troškova nastalih na provedbi projekata u 2014. godini (Igraj se, Upoznajmo i uživajmo, Maraton) te troškova na provedbi projekata nastalih u 2013. godini (LEDI) i 2012. godini (SPRINT). Višak prihoda profitnog centra EU projekata, nastao na opisan način, koristiti će se za pokriće manjka prihoda profitnog centra redovnog rada te kao prihod budućeg razdoblja za pokriće troškova provedbe projekta Ride&Bike čija se realizacija očekuje u 2016. godini a provedba projekta ugovorena je u 2015. godini.



RASPORED PRIHODA UKUPNOG POSLOVANJA DO 31.12.2015.g. PO MJESTIMA TROŠKA						
VRSTA PRIHODA	Realizirano do 31.12.2015.	Za pokriće troškova redovnog rada	Za pokriće troškova rada na tržištu	Za pokriće troškova nacionalnih projekata	Za pokriće troškova EU projekata	Za pokriće troškova iz proteklog razdoblja
Vlastiti prihodi	697.754,20	0	697.754,20	0	-	-
Prihodi od potpora i poticaja - Županija	1.903.542,23	1.525.834,08	0	0,00	192.874,82	184.833,33
Prihodi od potpora i poticaja - Ministarstva	265.980,47	0	0	265.980,47	-	-
Prihodi od potpora i poticaja - EU fondovi	1.041.550,65	0	0	0	905.817,98	135.732,67
UKUPNO	3.908.827,55	1.525.834,08	697.754,20	265.980,47	1.098.692,80	320.566,00

8.2.2. TROŠKOVI

Tijekom 2015. godine Društvo je realiziralo troškove u ukupnoj vrijednosti od 3.737.460,61 kn. U odnosu na prihode koji su ostvareni sa više od 98% u odnosu na planirano, troškovi su realizirani sa 90% planiranih. Zadnje izmjene financijskog plana u dijelu troškova izvršene su početkom zadnjeg kvartala 2015. godine. Neostvarenih 10% troškova odnosi se na:

- manje ugovorene naknade za usluge nabavljene putem postupaka nabave bagatelne vrijednosti u odnosu na planirane vrijednosti
- nefakturiranje konačne isporuke pojedinih ugovorenih usluga od strane pružatelja usluga;
- promjene u terminskom planu provedbe pojedinih projekata te sukladno tome i nastalih troškova provedbe.

PREGLED UKUPNO REALIZIRANIH TROŠKOVA			
Grupa troškova	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
Troškovi zaposlenika	1.936.532,74	2.005.706,30	103,57
Troškovi vanjskih usluga	1.364.398,00	835.920,74	61,27
Administrativni troškovi	458.077,00	429.041,91	93,66
UKUPNO TROŠKOVI (klasa 4)	3.759.007,74	3.270.668,95	87,01
Direktni rashodi (klasa 7)	-	102.791,66	-
SVEUKUPNO	3.759.007,74	3.373.460,61	89,74

Troškovi zaposlenika realizirani su u povećanom obimu u odnosu na planirano iz razloga povećanja broja zaposlenika u odnosu na planirani broj te kao posljedica intenzivnijeg poslovnog procesa i intenzivnijeg rada na tržištu u odnosu na protekla razdoblja, što paralelno uključuje povećane troškove prijevoza na posao i s posla, službenih putovanja (dnevnice, korištenje privatnog automobila u službene svrhe), troškove edukacija. Povećanje



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

troškova osoblja nije uzrokovano bilo kakvim revidiranjima ili izmjenama postojećih ugovora o radu niti povećanjem plaća.

Grupa troškova	RASPORED UKUPNO REALIZIRANIH TROŠKOVA				
	Raspored realizacije po profitnim centrima				
	Ukupno	Regionalni projekti	Tržište	Nacionalni projekti	EU projekti
Troškovi zaposlenika	2.005.706,30	1.108.325,87	389.649,61	124.988,35	382.742,47
Troškovi vanjskih usluga	835.920,74	184.878,19	74.784,14	171.893,35	404.365,06
Administrativni troškovi	429.041,91	341.786,26	81.391,15	-	5.864,50
Direktni rashodi (klasa 7)	102.791,66	102.791,66			
UKUPNO	3.373.460,61	1.737.781,98	545.824,90	296.881,70	792.972,03

Ukupni troškovi rada zaposlenika raspoređeni su na sve četiri grupe profitnih centara i to prema postocima stvarnih sati rada po pojedinim područjima. Ovakvo praćenje omogućilo je uvođenje dnevnog praćenja rada zaposlenika po pojedinim područjima kroz posebno izrađenu aplikaciju, upravo za ove potrebe. Troškovi zaposlenika sudjeluju u ukupnim troškovima sa 59%, no uzimajući u obzir vrstu djelatnosti i način ukupnog poslovanja Društva, prikazana struktura troškova je prihvatljiva.

Troškovi vanjskih usluga odnose se na ugovorene stručnjake iz pojedinih područja koji su neophodni za kvalitetnu provedbu projekata te pružanje usluga na tržištu. Najvećim dijelom odnose se na intelektualne usluge, usluge organizacije radionica, zakupnine, grafičke i tiskarske usluge te usluge promidžbe i reklame.

Administrativni troškovi sastoje se uglavnom od materijalnih i režijskih troškova, troškova održavanja, troškova operativnog leasinga, reprezentacije i sl.

Precizna struktura pojedine grupe troškova vidljiva je iz izvješća o realizaciji financijskog plana za 2015. godinu koje se nalazi u prilogu ovog izvješća.

9. USPOREDNI PODACI POSLOVANJA DRUŠTVA

Ukupni prihodi koje Društvo ostvaruje kroz promatrano razdoblje, mogu se podijeliti u četiri osnovne grupe njihovih izvora i to: prihodi koje Društvo ostvari od rada na tržištu (vlastiti prihodi), prihodi koji nastaju kroz sufinanciranje rada Društva od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije u svrhu ispunjenja svrhe zbog koje je Društvo osnovano, te prihode koje se ostvaruju iz državnog proračuna te iz fondova EU a u svrhu sufinanciranja provedbe projekata od javnog interesa za područje Krapinsko-zagorske županije.

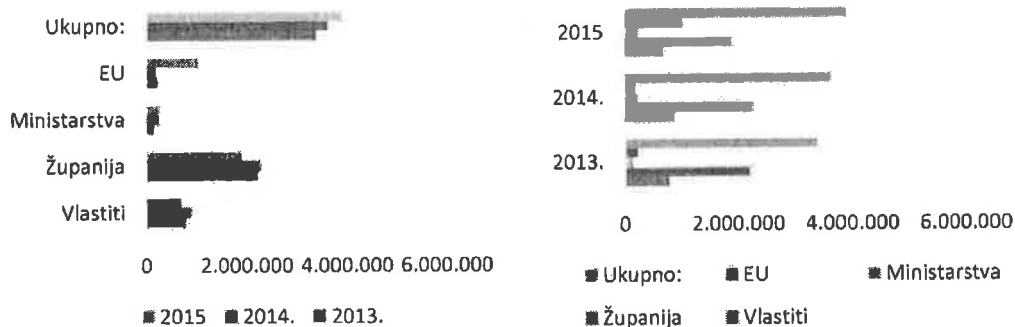
PRIHOD	2013.	2014.	2015
Vlastiti	790.000	895.260,00	697.754,20
Županijski proračun	2.218.000,00	2.281.917,00	1.903.542,23
Državni proračun	155.000,00	248.983,00	265.980,47
EU fondovi	235.000,00	200.762,00	1.041.550,65
Ukupno:	3.398.000,00	3.626.922,00	3.908.827,55

Iz usporednih podataka za izvještajnu i prethodne dvije godine, vidljiv je značajan zaokret u poslovanju Društva u 2015 godini i to u nekoliko područja:

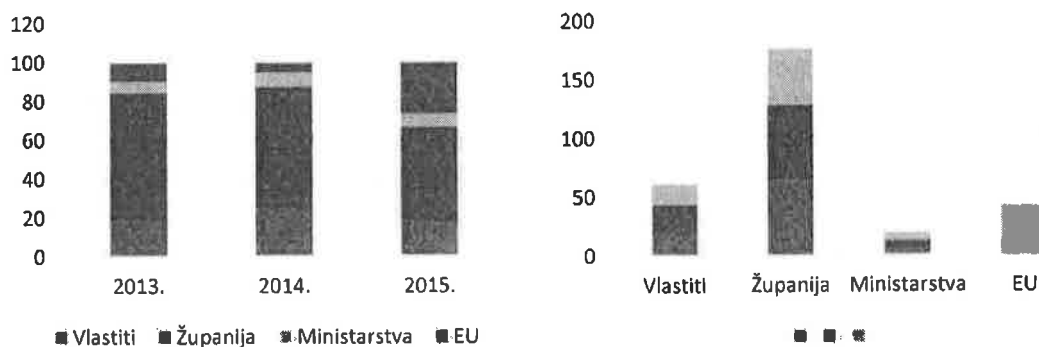
1. Udio prihoda od sufinanciranja rada Društva iz županijskog proračuna kao dosada najznačajnijeg izvora smanjen je u odnosu na ukupne prihode ispod 50%, što govori u prilog tome da je Društvo intenziviranjem poslovanja na tržištu kao i provedbom većeg broja EU projekata uspelo ostvariti značajnije prihode i na taj način povećati vlastiti angažman i učešće u osiguravanju potrebnih prihoda za normalan i nesmetan rad Društva, sa što manjim oslanjanjem na financijsku podršku osnivača. Takav trend trebao bi se nastaviti do smanjenja udjela sufinanciranja iz Županijskog proračuna u ukupnoj strukturi prihoda na 40% u narednom petogodišnjem poslovanju.
2. Kroz promatranje vlastitih prihoda, na prvi pogled evidentan je njihov pad u odnosu na protekla razdoblja, no za točno razumijevanje kretanja ovog pokazatelja, potrebno je navesti da se iznos od 697.754,20 kn odnosi na prihod od stvarno prodanih usluga na tržištu. U navedeni iznos nisu uključivani prihodi od ukidanja rezerviranja za godišnje odore niti vremenski razgraničeni prihodi proteklih razdoblja. Za pravilnu usporednu navodimo da su čisti prihodi od prodaje u 2013. godini iznosili 117.733,35 kn a u 2014. godini 618.056,37 kn. Također tijekom usporednih razdoblja (2013. i 2014. godine) Društvo je ostvarivalo prihode od najma dijela prostora što nije iziskivalo nikakav poslovni angažman niti bilo kakve troškove s jedne strane, dok je s druge strane osiguravalo određene prihode. Od zadnjeg kvartala 2014. godine predmetni prostor stavljen je u funkciju poslovanja društva zbog povećanja broja zaposlenih te su se sukladno tome povećali troškovi poslovanja (režijski troškovi i održavanje) s jedne strane dok je izostao prihod od najma s druge strane.



Izvor	2013. godina		2014. godina		2015. godina	
	Ostvareno	Udio u ukupnim prihodima u %	Ostvareno	Udio u ukupnim prihodima u %	Ostvareno	Udio u ukupnim prihodima u %
Vlastiti	419.782	18,89	895.260,00	24,68	697.754,20	17,85
Županija	1.450.600	65,29	2.281.917,00	62,92	1.903.542,23	48,70
Ministarstva	130.141	5,86	248.983,00	6,86	265.980,47	6,80
EU	221.387	9,96	200.762,00	5,54	1.041.550,65	26,65
Ukupno:	2.221.910	100,00	3.626.922,00	100,00	3.908.827,55	100,00



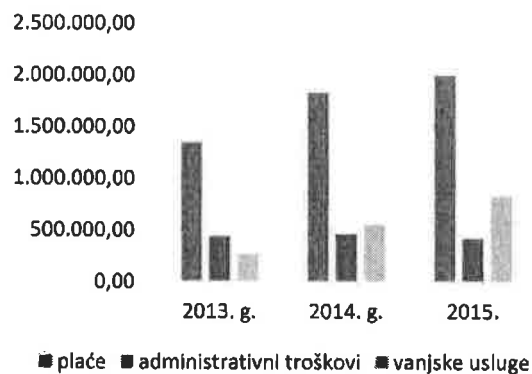
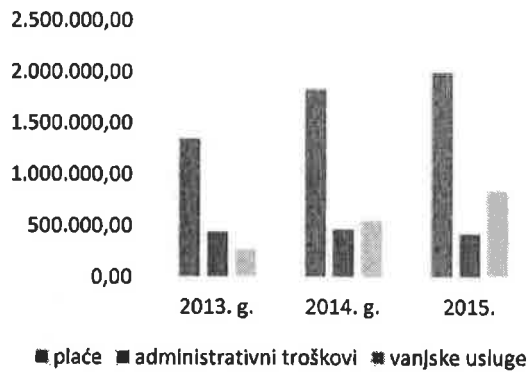
Nadalje, prihodi iz Državnog proračuna zadržani su na istoj razini dok su se prihodi iz EU fondova povećali za 17% u odnosu na 2013. godinu te za 21% u odnosu na 2014. godinu.





Troškovi zaposlenika kao najveći izdatak u odnosu na prethodne godine nisu se povećali, već su se smanjili za 1% odnosu na 2014. godinu, te za 5% u odnosu na 2013. godinu. Također administrativni troškovi smanjeni su za 2% u odnosu na prethodnu godinu te za 9% u odnosu na 2013. godinu. Sve to govori u prilog tom da Društvo ulaže značajne napore u postizanje što veće učinkovitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja. Povećanje troškova vanjskih usluga razmjerno je povećanju aktivnosti na provedbi EU projekata i povećanju ostvarenih prihoda iz EU fondova.

Vrsta troška	2013. godina		2014. godina		2015. godina	
	Nastali troškovi	Udio u ukupnim troškovima u %	Nastali troškovi	Udio u ukupnim troškovima u %	Nastali troškovi	Udio u ukupnim troškovima u %
Troškovi radnika	1.356.573,00	65,01	1.839.594	58,76	2.005.706	59,46
Administrativni	449.283,00	21,53	472.500	15,09	429.042	12,72
Vanjske usluge	280.719,00	13,45	560.878	17,91	835.921	24,78
Uređenje prostora			257.825	8,24	0	-
Direktni rashodi					102.792	3,05
Ukupno:	2.086.575,00	100,00	3.130.797,00	100	3.373.460,95	100



10. EKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent trenutne likvidnosti	NOVAC	KRATKOROČNE OBVEZE	Vrijednost
	4.663.430,61	338.950,29	13,76
Koeficijent ubrzane likvidnosti	NOVAC+POTRAŽIVANJA	KRATKOROČNE OBVEZE	
	5.600.926,47	338.950,29	16,52
Koeficijent tekuće likvidnosti	KRATKOTRAJNA IMOVINA	KRATKOROČNE OBVEZE	
	5.600.926,47	338.950,29	16,52
Koeficijent financijske stabilnosti	DUGOTRAJNA IMOVINA	KAPITAL+DUGOROČNE OBVEZE	
	3.551.764,06	8.278.453,30	0,43

2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent zaduženosti	UKUPNE OBVEZE	UKUPNA IMOVINA	
	8.634.937,93	9.152.690,53	0,94
Koeficijent vlastitog financiranja	GLAVNICA	UKUPNA IMOVINA	
	1.623.800,00	9.152.690,53	0,18
Koeficijent financiranja	UKUPNE OBVEZE	GLAVNICA	
	8.634.937,93	1.623.800,00	5,32
Stupanj pokrivača 1	GLAVNICA	DUGOTRAJNA IMOVINA	
	1.623.800,00	3.551.764,06	0,46
Stupanj pokrivača 2	GLAVNICA+DUGOROČNE OBVEZE	DUGOTRAJNA IMOVINA	
	8.278.453,30	3.551.764,06	2,33



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine	UKUPNI PRIHOD	UKUPNA IMOVINA	
	4.251.013,32	9.152.690,53	0,46
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine	UKUPNI PRIHOD	KRATKOTRAJNA IMOVINA	
	4.251.013,32	5.600.926,47	0,76
Koeficijent obrta potraživanja	PRIHODI OD PRODAJE	POTRAŽIVANJA	
	677.533,86	937.495,86	0,72
Trajanje naplate potraživanja u danima	BROJ DANA U GODINI	KOEFICIJENT OBRTA POTRAŽIVANJA	
	365,00	0,72	506,94

4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost ukupnog poslovanja	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	
	4.251.013,32	444.480,11	9,56
Ekonomičnost poslovanja	POSLOVNI PRIHODI	POSLOVNI RASHODI	
	4.176.084,07	3.270.668,95	1,28
Ekonomičnost financiranja	FINANCIJSKI PRIHODI	FINANCIJSKI RASHODI	
	20.201,44	113.905,61	0,18
Ekonomičnost ostalih aktivnosti	IZVANREDNI PRIHODI	IZVANREDNI RASHODI	
	54.727,81	331.071,82	0,17

11. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima koji su povezani s valutnim i kamatnim rizikom te rizikom likvidnosti. Društvo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

12. UKUPNI TROŠKOVI PO JEDINICI USLUGE

Zagorska razvojna agencija d.o.o. bavi se pružanjem usluga i to u dvije osnovne svrhe: jačanje regionalnog razvoja kroz provedbu aktivnosti od javnog interesa te radi ostvarenja ekonomske koristi i stjecanja dobiti. U oba slučaja, jedinica usluge nisu određene vrste usluga već jedan sat njihovog izvršenja. U području tržišne djelatnosti i pružanja usluga na tržištu, cijena jednog sata obračunava se u iznosu 200,00 kn neto (bez PDV-a). Stave li se u odnos ukupni troškovi poslovanja po navedene dvije osnovne grane djelovanja sa odrađenim satima u svrhu pružanja usluga u predmetnim područjima djelovanja, dobiju se ukupni troškovi po jedinici usluge kako slijedi

Vrste troškova	Ukupno	Regionalni projekti	Nacionalni projekti	EU projekti
Troškovi zaposlenika	1.616.056,69	1.108.325,87	124.988,35	382.742,47
Administrativni troškovi	347.650,76	341.786,26	-	5.864,50
Troškovi vanjskih usluga	761.136,60	184.878,19	171.893,35	404.365,06
Ukupni troškovi	2.724.844,05	1.634.990,32	296.881,70	792.972,03
Sati rada	22.339	16.373	774	5.192
Ukupni troškovi po jedinici usluge u kunama	121,98	99,86	383,57	152,74

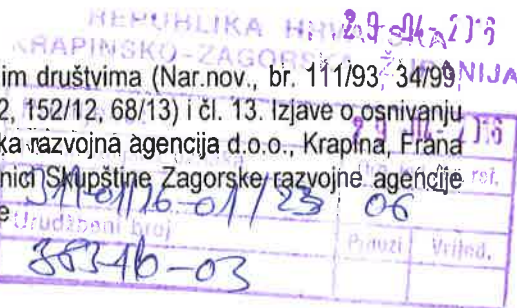
TRŽIŠTE	
Vrsta troškova	Iznos troškova
Troškovi osoblja	389.649,61
Administrativni troškovi	81.391,15
Vanjski troškovi	74.784,14
Ukupni troškovi	545.824,90
Sati rada	5.149,5
Ukupni troškovi po jedinici usluge u kunama	106,00





ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

Frana Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T 00385 49 373 161
F 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr



Sukladno č. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/12, 152/12, 68/13) i čl. 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, na 12. sjednici Skupštine Zagorske razvojne agencije održanoj 19. travnja 2016. godine, donesena je

ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

Točka 1.

Skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2015. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive 9.122.464 kn;
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama

• Ukupni prihodi	4.170.184 kn
• Ukupni rashodi	3.727.169 kn
• Dobit prije oporezivanja	443.015 kn
• Porez na dobit	82.594 kn
• Dobit nakon oporezivanja	360.421 kn

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predmet: 202/85-16-02/04
U Krapini, 19. travnja 2016. god.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Željko Kolar

Društvo je upisano u sudski
registar Trgovačkog suda
u Zagrebu pod brojem
MBS:080202268,
OIB: 63625874835,
Porezni broj: 01353519,
Račun društva se vodi kod
Privredne banke Zagreb d.d. u
Krapini broj:
HR61 2340 0091 1002 1183 4,
Temeljni kapital društva iznosi
1623800,00 kn i uplaćen je u
cijelosti, upravu društva
čini direktorica
Karolina Barilar, dipl. oec



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T: 03336 49 323 161
F: 03336 49 301 290
secretarij@zara.hr
www.zara.hr

Sukladno č. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/12, 152/12, 68/13) i čl. 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, na 12. sjednici Skupštine Zagorske razvojne agencije održanoj 19. travnja 2016. godine, donesena je

ODLUKA
o raspodjeli dobiti za 2015. godinu

Točka 1.

Skupština društva odlučila je da se ukupno ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2015. godinu u iznosu od 360.421 kn raspodjeli na zadržanu dobit i koristi za provođenje projekata od strateškog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 3.

Ovu odluku provest će voditelj računovodstva društva.

Predmet: 202/85-16-02/05
U Krapini, 19. travnja 2016. god.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Željko Kolar

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 29-04-2016	
Klasifikacija dokumenta	Org. jedin./ov. rel.
Društveni broj	Podnosi
	Veljosa.

Društvo je upisano u sudski
registar Trgovačkog suda
u Zagrebu pod brojem
MBS:080202268,
OIB: 63625874835,
Porezni broj: 01353519,
Račun društva se vodi kod
Privredne banke Zagreb d.d u
Krapini broj:
HR61 2340 0091 1002 1183 4,
Temeljni kapital društva iznosi
1623.800,00 kn i uplaćen je u
cijelosti, upravu društva
čini direktorica
Karolina Barilar, dipl. oec.

Referentna stranica

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
 PODUZETNIKA

za **2015** . godinu

Vrsta posla: 777
 REPUBLIKA HRVATSKA
 ŠKOPSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

870.757.117,89

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Matični broj (MB): **01353519**

Matični broj suda (MBS): **080202268**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **63625874835**

Naziv obveznika: **Zagorska razvojna agencija d.o.o.**

Poštanski broj i mjesto: **49000** **Krapina**

Ulica i kućni broj: **Frana Galovića 1b**

Adresa e-pošte: **zara@zara.hr**

Internet adresa: **www.zara.hr**

Šifra općine/grada: **211**

Šifra županije: **2**

Šifra NKD-a: **7320**

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Obveza revizije: **NE** OIB rev: _____

Šifra svrhe predaje: **2**

Oznaka veličine: **1**

Oznaka vlasništva: **11**

Porijeklo kapitala: **100** _____
(domaći kapital, %) (strani kapital, %)

Broj zaposlenih: **15** **15**
(krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: **12** **11**
(na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: **12** **12**
(u prethodnoj godini) (u tekućoj godini)

Popis dokumentacije

- DA** Bilanca i Račun dobiti i gubitka
- Dodatni podaci
- DA** Bilješke uz financijske izvještaje
- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Revizorsko izvješće
- Godišnje izvješće
- DA** Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
- DA** Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
- Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata: _____

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: _____

Knjigovodstveni servis: _____
(matični broj servisa) (naziv servisa)

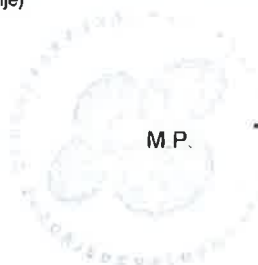
Osoba za kontaktiranje: **Dijaković Gordana-Ana**
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **049373161** Telefaks: **049301290**

Adresa e-pošte: **gordana@zara.hr**

Prezime i ime: **Barilar Karolina**
(osoba ovlaštena za zastupanje)



M.P.

(Handwritten signature)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		4.865.981	3.551.765
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		8.093	4.892
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		8.093	4.892
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		1.656.844	1.596.472
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		1.518.940	1.424.064
3. Postrojenja i oprema	013		137.904	172.408
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		1.000	1.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		1.000	1.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		3.200.044	1.949.401
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		3.200.044	1.949.401
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		5.088.604	5.566.164
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		153.341	901.683
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		150.965	151.463
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		2.376	707.114
6. Ostala potraživanja	049			43.106
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058		4.935.263	4.664.481
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		2.649	4.535
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		9.957.234	9.122.464
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		2.529.935	2.791.935
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		2.489.802	2.795.873
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		1.623.800	1.623.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		84	84
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		54.351	0
1. Zakonske rezerve	066		54.351	
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		610.922	811.567
1. Zadržana dobit	073		610.922	811.567
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		200.645	360.422
1. Dobit poslovne godine	076		200.645	360.422
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	56.991
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			56.991
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		6.943.398	4.475.464
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		4.047.149	4.133.579
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		2.896.249	341.885
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		201.285	1.794.030
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			1.367.539
4. Obveze za predujmove	097		4.260	94.910
5. Obveze prema dobavljačima	098		29.580	15.472
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		95.513	107.591
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		71.932	208.518

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicija	ACP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		322.749	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		9.957.234	9.122.464
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		2.529.935	2.791.935
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		3.626.922	4.142.403
1. Prihodi od prodaje	112		895.260	967.529
2. Ostali poslovni prihodi	113		2.731.662	3.174.874
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		3.130.797	3.378.513
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		1.076.613	1.098.560
a) Troškovi sirovina i materijala	117		184.033	121.058
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		892.580	977.502
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		1.890.591	1.696.497
a) Neto plaće i nadnice	121		1.195.542	1.025.722
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		454.219	431.361
c) Doprinosi na plaće	123		240.830	239.414
4. Amortizacija	124		134.826	156.886
5. Ostali troškovi	125		28.767	325.775
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	100.795
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			100.795
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		32.587	22.004
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		32.587	22.004
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		285.390	342.930
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		285.390	342.930
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		47.242	5.777
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		35.861	5.726
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		3.706.751	4.170.184
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		3.452.048	3.727.169
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		254.703	443.015
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		254.703	443.015
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		54.058	82.594
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		200.645	360.421
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		200.645	360.421
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T: 00385 49 373 161
F: 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Općenito

Zagorska razvojna agencija je društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo) za promicanje regionalnog razvoja. Društvo je osnovano u siječnju 2006. godine kao pravni slijednik Centra za poduzetništvo Krapinsko-zagorske županije i upisano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta: 080202268. Sjedište Društva nalazi se u Krapini na adresi Frana Galovića 1b. Osnivač i jedini član Društva je Krapinsko-zagorska županija.

Društvo je osnovano s ciljem unapređenja i koordinacije razvojnih aktivnosti te u svrhu pružanja sustavne institucijske potpore razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Krapinsko-zagorske županije. Iz tog razloga poslovna politika Društva nije usmjerena na isključivo postizanje što veće dobiti, već na pokretanje i realizaciju što kvalitetnijih razvojnih programa, koji se putem subvencija i dotacija financiraju iz Državnog proračuna, Proračuna Krapinsko-zagorske županije te različitih EU fondova.

Osnovne djelatnosti Društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu jesu:

- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- izdavačka djelatnost,
- računalne i srodne djelatnosti,
- promidžba,
- identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,
- upravljanje postojećim i novim razvojnim programima,
- upravljanje resursima,
- izgradnja i razvoj financijskih institucija i financijskih mjera, potpora tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu,
- poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacija rezultata istraživanja,
- poduka iz upravljanja i financiranje inovacija i novih tehnologija,
- tehnička pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva,
- organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata,
- zastupanje inozemnih tvrtki.

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno gđa. Karolina Barilar, direktorica Društva.

Tijekom razdoblja, Društvo je prosječno zapošljavalo 15 radnika, a u predmetnom razdoblju provođeno je stručno osposobljavanje četiriju osoba bez zasnivanja radnog odnosa.

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn), obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja Društva.

Društvo je upisano u sudski
registar Trgovačkog suda
u Zagrebu pod brojem
MBS:080202268,
OIB: 63625874835,
Porezni broj: 01353519,
Račun društva se vodi kod
Privredne banke Zagreb d.d. u
Krapini broj:
HR61 2340 0091 1002 1183 4,
Temeljni kapital društva iznosi
1623 800,00 kn i uplaćen je u
cijelosti, upravu društva
čini direktorica
Karolina Barilar, dipl. oec



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T 00385 49 373 161
F 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

Bilješka 1. Značajne računovodstvene politike

1.1. Osnove sastavljanja

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Financijski izvještaji sastavljeni su primjenom načela povijesnog troška, a detaljna određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Ovi financijski izvještaji pripremljeni su uz računovodstvenu pretpostavku neograničenosti vremenskog poslovanja.

Sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja zahtijeva od Uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke koje utječu na iskazane iznose imovine i obveza, te objavu nepredviđene imovine i nepredviđenih obveza na datum financijskih izvještaja, kao i na iskazane prihode i rashode tijekom izvještajnog razdoblja. Procjene se temelje na informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja financijskih izvještaja, te se stvarni iznosi mogu razlikovati od procijenjenih.

1.2. Nematerijalna imovina

Prilikom nabave dugotrajna nematerijalna imovina se evidentira u visini troška nabave uvećanog za ovisne troškove koji su nastali radi stavljanja imovine u upotrebu. Prilikom otuđenja imovine dobitak/gubitak utvrđen prilikom prodaje evidentira se kao ostali / izvanredni prihod / rashod tekućeg razdoblja.

Nematerijalna imovina se amortizira linearnom metodom i procjenom vijeka uporabe 10 godina, bez uvažavanja ostatka vrijednosti zbog njegove neznačajnosti.

1.3. Nekretnine, postrojenja i oprema

Materijalna imovina, izuzev zemljišta, iskazuje se po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se trošak imovine može pouzdano mjeriti. Popravci i održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaju se kao rashodi razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija se knjiži kao trošak razdoblja, a obračunava se linearnom metodom tijekom očekivanog korisnog vijeka trajanja imovine. Očekivani je korisni vijek trajanja prema oblicima imovine sljedeći:

- građevinski objekti 60 godina
- oprema, namještaj 5 do 10 godina
- informatički uređaji i oprema 2 godine

Stavke nekretnina, postrojenja i opreme koje su rashodovane ili prodane isključene uz iz bilance zajedno s pripadajućom akumuliranom amortizacijom. Bilo koji dobitak ili gubitak nastao pri prestanku priznavanja imovine se iskazuje u računu dobiti i gubitka u godini prestanka priznavanja.



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T. 00385 49 373 161
F. 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

1.4. Potraživanja

Potraživanja se mjere po fer vrijednosti, tj. početno priznatom iznosu umanjenom za naplaćene iznose i umanjenja vrijednosti. Rashod se priznaje u računu dobiti i gubitka ako su se potraživanja prestala priznavati zbog nenadoknadivosti ili je njihova vrijednost umanjena.

1.5. Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac u blagajnama, kratkoročne depozite kod banaka s ugovorenim dospijecem do 3 mjeseca i sredstva na računima banaka. Stanje novca na računima kod banaka i u blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici. Devizna sredstva na računima i u blagajni preračunavaju se na srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan bilance.

1.6. Porezi

Obračun poreza zasniva se na obračunu dobiti za tu godinu i usklađuje za stalne i privremene razlike između oporezive i računovodstvene dobiti.

Obračun poreza na dobit vrši se u skladu s hrvatskim poreznim propisima.

1.7. Kapital

Upisani kapital iskazuje se u svoti koja je upisana u sudski registar prilikom osnivanja odnosno promjene upisa vrijednosti kapitala u trgovačkom registru.

1.8. Priznavanje prihoda

Prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje usluga, financijske prihode i ostale izvanredne prihode. Društvo priznaje prihode, sukladno HSFI-u 15, kada će imati buduće ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Prihodi se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja.

Prihodi od prodaje priznaju se kada Društvo izvrši uslugu, kada kupac primi izvršenu uslugu i kada je naplativost nastalih potraživanja prilično sigurna.

Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi, uzimajući u obzir stvarni prinos na ustupljena sredstva.

Prihodi od potpora koji se primaju kao nadoknada za već nastale rashode ili gubitke ili u svrhu pružanja izravne financijske podrške bez daljnjih povezanih troškova, priznaju se kao prihod razdoblja u kojem se prima. Potpore za pojedinačne ugovore priznaju se samo ako je njihovo ostvarivanje izvjesno, pri čemu čine dio ukupnog prihoda iz ugovora.

1.9. Rashodi

Rashodi obuhvaćaju poslovne rashode, financijske rashode te ostale izvanredne rashode. Rashodi se priznaju sukladno HSFI-u 16, kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine odnosno povećanja obveza i koje se može pouzdano izmjeriti. Rashodi se sučeljavaju s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T: 00385 49 373 161
F: 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

Bilješka 2: Dugotrajna materijalna, nematerijalna i financijska imovina

Unutar ove pozicije iskazana je vrijednost nematerijalne imovine u iznosu od 4.892 kn a koju čini software nabavljen u proteklim razdobljima.

Ukupna vrijednost materijalne imovine na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 1.596.472 kn a sastoji se od poslovnih prostora u vrijednosti od 1.424.064 kn te opreme u vrijednosti od 172.408 kn.

Poslovni prostori stečeni su 2010. godine odlukom vlasnika o dokapitalizaciji u vrijednosti od 1.573.884 kn te kupnjom u vrijednosti od 249.312 kn ispravak vrijednosti za amortizirani dio u 2015.g. iznosi 94.876 kuna. U času stjecanja od strane vještaka nije dana procjena pripadajuće površine i vrijednosti zemljišta sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te će se postupak utvrđivanja površine i vrijednosti zemljišta, budući da se radi o stambeno-poslovnom prostoru izvršiti tijekom 2016. godine i sukladno na taj način utvrđenim vrijednostima, izvršiti ispravak vrijednosti građevinskih objekata i ispravaka vrijednosti i sve to na teret zadržane dobiti.

Oprema u vrijednosti od 172.408 kn sastoji se najvećim dijelom od informatičke opreme i namještaja.

Nad nekretninom u Krapini, Frana Galovića 1b upisano je založno pravo Privredne banke Zagreb d.d., kao osiguranje podmirenja dugoročnog namjenskog kredita u visini od 10.000.000,00 kn. Stanje kratkoročnih obveza po tom kreditu koje dospijevaju unutar jedne godine od datuma bilance, na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 1.367.539 kn, dok preostali iznos obveza po kreditu koji dospijeva na 31. ožujka 2017. godine iznose 341.885 kn.

Dugotrajna financijska imovina u iznosu od 1.000,00 kn, odnosi se na uplaćeni članski ulog u zadruzi voćara sukladno provedbi projekta „Poslovni anđeli“.

Bilješka 3. Potraživanja

Dugoročna potraživanja u iznosu od 1.949.401 kn odnose se na potraživanja po projektu „Primjena mjera energetske učinkovitosti u školama Krapinsko-zagorske županije“ u iznosu od 1.199.401 kn te na potraživanja po projektu Ministarstva gospodarstva „Lokalni jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu“ u iznosu od 750.000,00 kn a odnose se na deponirana sredstva pri Privrednoj banci Zagreb d.d. kao depozit za pokriće jamstva izdanog u okviru navedenog programa Ministarstva.

Kratkotrajna potraživanja odnose se na potraživanja s rokom dospijeca od jedne godine. Struktura ovih potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine dana je u nastavku:



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T 00385 49 373 161
F 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

Pozicija potraživanja	Stanje na dan 31.12.2014.	Udio	Stanje na dan 31.12.2015	Udio
Potraživanja od kupaca	150.965	98	151.463	17
Potraživanja od države i dr. institucija	2.376	2	707.114	78
Ostala potraživanja			43.106	5
Ukupno kratkotrajna potraživanja	153.341	100	901.683	100

Struktura dospelosti potraživanja od kupaca dana je u nastavku:

Pozicija:	Potraživanja od kupaca	Struktura:
Ukupno	151.463,00	100,00
Nedospjelo	41.627,30	27,48
Dospjelo	109.835,70	72,52
- do 30 dana	39.375,00	35,85
- do 60 dana	70.460,70	64,15

Potraživanja od države i drugih institucija bilježe značajan rast u odnosu na prethodno razdoblje. Razlog tome leži u priznavanju prihoda prema Hrvatskom standardu br. 15, tj. Sučeljavanju prihoda sa pripadajućim rashodima na provedbi EU projekata za koje se priljevi sredstava za pokriće troškova nastalih u 2015. godini očekuju u narednim razdobljima. Iz tog razloga, za sve rashode nastale na provedbi EU projekata tijekom 2015. godine, evidentirani su, u svrhu sučeljavanja, prihodi i potraživanja od države i drugih institucija.

U 2015. godini izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca za sva potraživanja koja su dospjela 60 dana prije isteka obračunskog razdoblja te su u 100% iznosu vremenski usklađena radi namjere trajnog otpisa u naredne tri godine nakon provedbe zakonske obveze ovrhe i/ili utuženja a sve u skladu sa Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja i poreznim propisima Republike Hrvatske.



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Fraňa Galovića 18
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T: 00385 49 373 161
F: 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

Preciznija struktura potraživanja od države i drugih institucija daje se u nastavku:

POZIICIJA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR. INSTITUCIJA	Stanje na dan 31.12.2015.
Potraživanja od HZZO za refundacije bolovanja	3.992,40
Ostala potraživanja od države i drugih institucija	663.990,18
Potraživanja - doprinos za MIO 1. stup	648,08
Potraživanje za mirovinsko-II: stup	116,03
Potraživanja-dopr. za zdr. osiguranje	281,68
Potraživanja-doprinos za zapošljavanje	39,44
Članarine i doprinos HGK	1.142,20
Potraživanja za preplaćene ostale doprinose	158,77
Potraživanja doprinos HGK	-
Pretporez- PDV	2.901,20
Potraživanja za razliku PDV-a	33.844,24
UKUPNO	707.114,22

Ostala potraživanja čine potraživanja po danim predujmovima za izvršenje usluga u okviru provedbe različitih EU projekata.

Bilješka 4. Novac na računu i u blagajni

Struktura pozicije novca na računu i u blagajni na dan 31. prosinca 2015. godine bila je sljedeća:

R.br.	Opis	Iznos u kn
1.	Kunska sredstva u bankama	4.373.380,96
2.	Devizna sredstva u bankama	291.100,23
Ukupno:		4.664.481,19

Sredstva na deviznom računu preračunata su u kune primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2015. godine, koji je iznosio 7,635047 kuna za euro.

Bilješka 5: Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 4.535 kn odnose se na pretplate stručnih časopisa za 2016. godinu.

Bilješka 6: Izvanbilančni zapisi

U vanbilančnim zapisima evidentirana su potraživanja i obveze po instrumentima osiguranja za izdana jamstva u okviru projekta Ministarstva gospodarstva „Lokalni jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačku industriju“ kojeg u ime Krapinsko-zagorske županije provodi Društvo.

Društvo je upisano u sudski
registar Trgovačkog suda
u Zagrebu pod brojem
MBS:080202268,
OIB: 63625874835,
Porezni broj: 01353519,
Račun društva se vodi kod
Privredne banke Zagreb d.d. u
Krapini broj:
HR61 2340 0091 1002 1183 4,
Temeljni kapital društva iznosi
1623800,00 kn i uplaćen je u
cijelosti, upravu društva
čini direktorica
Karolina Barilar, dipl. oec.



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Fraňa Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T: 00385 49 373 161
F: 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

Bilješka 7. Kapital i rezerve

Iskazana vrijednost upisanog kapitala u visini 1.623.884 kn odnosi se na 50.000 kn upisanog plaćenog temeljnog kapitala te 1.573.884 kn unesene procijenjene vrijednosti poslovnog prostora u temeljni kapital Društva - dokapitalizacija. Navedena je pozicija usklađena s upisom u Trgovačkom sudu.

Rezerviranja se priznaju ako društvo ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obvezu kao posljedicu prošlog događaja, ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obveze te ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti. Na ovoj poziciji u prethodnom razdoblju iskazane su zakonske rezerve za neiskorištene godišnje odmori za 2014. godinu koji su se prema planu godišnjih odmora koristili tijekom 2015. godine. Rezerviranja za istu svrhu u 2015. godini iskazano je na AOP 082- Druga rezerviranja, a odnosi se na vrijednost naknada za godišnje odmori za 2015. godinu koji bi se prema planu godišnjih odmora trebali koristiti tijekom 2016. godine i iznosi 56.991 kn.

Pozicija	2014.	2015.
Temeljni kapital	1.623.884	1.623.884
Rezerva	54.351	0
Dobit tekuće godine	200.645	360.422
Zadržana dobit	610.922	811.567
Ukupno kapital i rezerve	2.489.802	2.794.482

Ukupna obveza poreza na dobit za 2015. godinu iznosi 82.594 kn.

Dobit 2015. godine raspoređena je za daljnje poslovanje društva te je zabilježena na kontu zadržane dobiti.

Bilješka 8. Dugoročne obveze

Na ovoj poziciji iskazan je iznos od 4.133.579 kn dugoročnih obveza prema Krapinsko-zagorskoj županiji za primljena sredstva koja Društvo koristi u svrhu formiranja jamstvene sheme Lokalnog jamstvenog fonda i kao pokriće za izdana jamstva. Za iskazani iznos nema ugovorene kamatne stope. Ugovoren je povrat doznačenih sredstava, umanjen za sva aktivirana i isplaćena jamstva što znači da se predmetna dugoročna obveza smanjuje za iznose aktiviranih jamstava.

Na istoj poziciji nalazi se i dugoročna obveza prema Privrednoj banci Zagreb d.d. za dugoročni namjenski kredit za provedbu projekta „Primjena mjera energetske učinkovitosti u školama Krapinsko-zagorske županije“ koja na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 341.885 kn. Značajno smanjenje dugoročnih obveza rezultat je ispravka iskazivanja kratkoročnih obveza u odnosu na prethodno razdoblje, i to na način da su u 2015. godini iz dugoročnih obveza izdvojene obveze koje po istoj osnovi (dugoročni kredit) dopijevaju unutar jedne godine od datuma bilance te su iskazane na poziciji AOP 096 – Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama, što u prethodnom razdoblju nije bio slučaj.

Društvo je upisano u sudski
registar Trgovačkog suda
u Zagrebu pod brojem
MBS:080202268,
OIB: 63625874835,
Porezni broj: 01353519,
Račun društva se vodi kod
Privredne banke Zagreb d.d. u
Krapini broj:
HR61 2340 0091 1002 1183 4,
Temeljni kapital društva iznosi
1.623.800,00 kn i uplaćen je u
cijelosti, upravu društva
čini direktorica
Karolina Barilar, dipl. oec



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T 00385 49 373 161
F 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

Bilješka 9. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2015. godine slijedeće su strukture:

Pozicija kratkoročnih obveza	Stanje na dan 31.12.2014.	Udio u %	Stanje na dan 31.12.2015.	Udio u %
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			1.367.539	76
Obveze za predujmove	4.260	2	94.910	5
Obveze prema dobavljačima	29.580	15	15.472	1
Obveze prema zaposlenicima	95.513	47	107.591	6
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	71.932	36	208.518	12
Ukupno kratkoročne obveze	201.285	100	1.793.683	100

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama pojašnjene su u Bilješki 8.-dugoročne obveze.

Obveze za predujmove odnose se na obvezu izvršenja usluga plaćenih po predujmu u ugovorenom roku.

Obveze prema dobavljačima iznose 1% u strukturi ukupnih kratkoročnih obveza Društva i odnose se na obveze prema domaćim dobavljačima za nabavu materijala i usluga iz 12. mjeseca 2015. Godine koje dospijevaju u 1. mjesecu 2016. godine.

Obveze prema zaposlenima u visini od 107.591 kn odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2015. godine, koja će biti redovno podmirena u siječnju 2016. godine. U 2015. godini bilježi se povećanje obveza prema zaposlenicima zbog povećanja broja zaposlenih.

Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja sudjeluju u strukturi ukupnih kratkoročnih obveza Društva sa 12% a odnose se najvećim dijelom na poreze i doprinose iz plaće i doprinose na plaću te na obvezu poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost.

Bilješka 10. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Na ovoj poziciji iskazan je preostali neutrošeni iznos od 106 kn doznačen od Ministarstva poduzetništva i obrta RH tijekom 2014. godine a namijenjen za pokriće troškova provedbe projekta Poduzetnički impuls – mjera C3A koji je proveden tijekom 2015. godine:

Društvo je upisano u sudski
registar Trgovačkog suda
u Zagrebu pod brojem
MBS:080202268,
OIB: 63625874835,
Porezni broj: 01353519,
Račun društva se vodi kod
Privredne banke Zagreb d.d. u
Krapini broj:
HR61 2340 0091 1002 1183 4,
Temeljni kapital društva iznosi
1623800,00 kn i uplaćen je u
cijelosti, upravu društva
čini direktorica
Karolina Barilar, dipl. oec.



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 18
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T: 00385 49 373 161
F: 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

Bilješka 11. Prihodi

Pozicija prihoda	2014	Struktura	2015	Struktura
Poslovni prihodi	3.626.922	97,85%	4.142.403	99,33
Financijski prihodi	32.587	0,88%	22.004	0,53
Izvanredni-ostali prihodi	47.242	1,27%	5.777	0,14
Ukupno prihodi	3.706.751	100,00%	4.170.184	100,00

Povećanje ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu 2014. godinu za 463.433 kn, rezultat je povećanja broja, vrste i opsega pruženih usluga te sukladno tome povećanja prihoda od prodaje za 72.269 kn te povećanje ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 443.212 kn

Ostali prihodi obuhvaćaju prihode po osnovi sufinanciranja rada Društva od strane Krapinsko-zagorske županije, sredstva potpora iz državnog proračuna i fondova Europske unije doznačena u svrhu provedbe raznih projekata od javnog interesa .

Prihodi od prodaje	895.260	25%	967.529	23,36
Ostali poslovni prihodi	2.731.662	75%	3.174.874	76,64
Ukupno poslovni prihodi	3.626.922	100%	4.142.403	100,00

Financijski prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od kamata. Tijekom 2015. godine Društvo je na svom računu imalo deponirana značajnija sredstva namijenjena za provedbu projekta Lokalnog jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji te se financijski prihodi sastoje od kamata po viđenju na navedena sredstava.

U 2015. godini bilježi se značajnije smanjenje izvanrednih-ostalih prihoda u odnosu na prethodno razdoblje. Društvo je u 2014. godini imalo 47.242 kn izvanrednih - ostalih prihoda od čega je 44.900 kn otpadalo na otpis obveza prema dobavljačima.

Bilješka 12. Rashodi

Rashodi su u 2015. godini povećani u odnosu na 2014. godinu za 275.121 kn, te je struktura rashoda u promatranim razdobljima bila sljedeća:

Pozicija rashoda	2014.	Struktura	2015.	Struktura
Poslovni rashodi	3.130.797	90,69	3.378.513	90,65
Financijski rashodi	285.390	8,27	342.930	9,20
Izvanredni-ostali rashodi	35.861	1,04	5.726	0,15
Ukupno rashodi	3.452.048	100	3.727.169	100,00

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080202268, OIB: 63625874835, Porezni broj: 01353519, Račun društva se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d. u Krapini broj: HR61 2340 0091 1002 1183 4, Temeljni kapital društva iznosi 1623800,00 kn i uplaćen je u cijelosti, upravu društva čini direktorica Karolina Barilar, dipl. oec



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovica 18
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T. 00385 49 373 161
F. 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

U promatranom razdoblju vidljivo je povećanje poslovnih rashoda za 247.716 kn i financijskih rashoda za 57.540 kn dok se istovremeno bilježi pad izvanrednih-ostalih rashoda za 30.135 kn. Unatoč značajnijim financijskih iznosima, struktura pojedine vrste rashoda u ukupnim rashodima ne bilježi promjene veće od 1%. Povećanje poslovnih rashoda uzrokovano je povećanjem broja zaposlenih i ukupnog opsega usluga koje su pružene tijekom 2015. godine, dok je porast financijskih rashoda rezultat obračuna tečajne razlike na ukupno otplaćenu glavnici kredita.

Kreditno zaduženje, tj. dugoročna obveza za glavnici evidentirana je u kunskom iznosu na dan realizacije kredita, dok se kreditna obveza uredno servisira u kunskoj protuvrijednosti eura, što je dovelo do značajnije tečajne razlike koja je evidentirana u poslovnim knjigama u 2015. godini.

Bilješka 13. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi sudjeluju sa 90,65% unutar strukture ostvarenih rashoda tekućeg razdoblja i bilježe porast za 7% u odnosu na 2014. godinu. Njihova struktura u 2014. i 2015. godini bila je sljedeća:

Pozicija poslovnih rashoda	2014.	Struktura	2015.	Struktura
Materijalni troškovi	1.076.613	35%	1.098.560	32,52
Troškovi osoblja	1.890.591	60%	1.696.497	50,21
Amortizacija	134.826	4%	156.886	4,64
Ostali troškovi	28.767	1%	325.775	9,64
Vrijednosna usklađenja			100.795	2,98
Ukupno poslovni rashodi	3.130.797	100%	3.378.513	100,00

Bilješka 14. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi u 2015. godini sudjeluju s 32% unutar strukture poslovnih rashoda, a navedenu poziciju, osim troškova sirovine i materijala u iznosu od 121.058 kn čine i vanjski troškovi - svi troškovi usluga u iznosu od 977.502 kn. Unatoč povećanju poslovnih aktivnosti i povećanju broja zaposlenih, materijalni troškovi ne bilježe značajniji rast u odnosu na 2014. godinu. Strukturu troškova sirovina i materijala te ostalih vanjskih troškova dajemo u nastavku kako slijedi:

Troškovi sirovina i materijala	2014.	2015.
Uredski materijal	34.419	40.913
Potrošena energija	45.113	39.586
Materijal za održavanje	1.617	11.651
Otpis sitnog inventara	4.932	5.548
Troškovi organizacije radionica po projektima	38.046	23.330
Ostali troškovi sirovina i materijala	145	30
Ukupno troškovi sirovina i materijala	124.272	121.058

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080202268, OIB: 63625874835, Porezni broj: 01353519, Račun društva se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d. u Krapini broj: HR61 2340 0091 1002 1183 4, Temeljni kapital društva iznosi 1623.800,00 kn i uplaćen je u cijelosti, upravu društva čini direktorica Karolina Barilar, dipl. oec.



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T. 00385 49 373 161
F. 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

Ostali vanjski troškovi	2014.	2015
Usluge telekomunikacija, poštarine, cestarine i sl.	52.205	52.071
Usluge tekućeg održavanja	28.718	30.337
Usluge zakupnina i najamnina	32.973	65.797
Usluge reklame i promidžbe	17.910	71.681
Komunalne usluge, usluge čišćenja i sl.	21.293	20.404
Preventivni zdravstveni pregledi radnika	15.324	18.678
Bankarske usluge	5.764	5.310
Intelaktualne usluge	468.982	644.145
Ugovori o djelu	5.674	25.588
Troškovi osiguranja	5.849	5.636
Grafičke usluge	23.720	34.552
Ostale vanjske usluge	7.562	929
Izdaci za materijalna prava radnika	8.543	
Uredjenje poslovnih prostora	257.824	2.375
Ukupno vanjski troškovi	952.341	977.502

Bilješka 15. Troškovi osoblja

Troškovi osoblja su u 2015. godini iznosili 1.696.497 kn, te sudjeluju u ukupnim rashodima Društva s 45%. Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada u 2015. godini iznosio je 11 zaposlenika. Društvo nema definiranih planova naknada nakon umirovljenja za svoje zaposlenike, te sukladno navedenome nema niti rezerviranja za ove troškove.

Društvo je upisano u sudski
registar Trgovačkog suda
u Zagrebu pod brojem
MBS:080202268,
OIB: 63625874835,
Porezni broj: 01353519,
Račun društva se vodi kod
Privredne banke Zagreb d.d. u
Krapini broj:
HR61 2340 0091 1002 1183 4,
Temeljni kapital društva iznosi
1623 800,00 kn i uplaćen je u
cijelosti, upravu društva
čini direktorica
Karolina Barišar, dipl. oec.



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T. 00385 49 373 161
F. 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

Troškovi osoblja	2014.	2015.
Neto plaće i nadnice	1.195.542	1.025.722
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	454.219	431.361
Doprinosi na plaće	240.830	239.414
UKUPNO	1.890.591	1.696.497

Troškovi neto plaće i nadnica niži su u 2015. godini za 169.820 kn iz razloga što su u proteklom razdoblju na poziciji AOP 121-neto plaće i nadnice uz neto plaću pribrojene i naknade troškova radnicima i troškovi za ostala materijalna prava radnika, a koji su u 2015. godini iskazani na AOP 125 – ostali troškovi.

Bilješka 16. Amortizacija

Troškovi amortizacije sudjeluju u strukturi ukupnih rashoda sa 4%, odnosno iznose 156.886 kn. Detaljan pregled primjenjivanih stopa amortizacije, te obračunate amortizacije po pojedinim skupinama sredstava dan je u sklopu bilješke Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina.

Bilješka 17. Ostali troškovi

Ostali troškovi iznose 325.775 kn slijedeće strukture:

Ostali troškovi	2014.	2015.
naknade troškova radnicima i troškovi za ostala materijalna prava radnika		293.488
Troškovi reprezentacije	9.653	11.992
Troškovi općekorisne funkcije šuma, doprinosi	982	2380
Članarine	2.132	1.852
Javnobilježnički, upravni i sudski troškovi	1.160	780
Troškovi stručne literature	7.650	3.512
Troškovi javnih glasila i dnevnog tiska	2.879	1.632
Ostali troškovi	4.311	8.557
porez na cmv i porez na tvrtku ili naziv		1.582
Ukupno ostali troškovi	28.767	325.775

U dijelu bilješki koji se odnosi na troškove osoblja pojašnjeno je da su troškovi za naknade radnicima kao troškovi materijalnih prava radnika u 2015. godini iskazani kao ostali troškovi dok su u proteklom razdoblju pribrojani troškovima neto plaća te zbog navedenoga proizlazi značajna razlika u bilježenim ostalim troškovima 2015. godine u odnosu na 2014. godinu.

Bilješka 18. Financijski rashodi

Financijski rashodi u iznosu od 342.930 kn što čini 9% ukupnih rashoda Društva, slijedeće su strukture:

Društvo je upisano u sudski
registar Trgovačkog suda
u Zagrebu pod brojem
MBS:080202268,
OIB: 63625874835
Porezni broj: 01353519,
Račun društva se vodi kod
Privredne banke Zagreb d.d. u
Krapini broj:
HR61 2340 0091 1002 1183 4,
Temeljni kapital društva iznosi
1623800,00 kn i uplaćen je u
cijelosti, upravu društva
čini direktorica
Karolina Barilar, dipl. oec.



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B
49 000 Krapina
Hrvatska / Croatia
T: 00385 49 373 161
F: 00385 49 301 290
secretary@zara.hr
www.zara.hr

Financijski rashodi	2014.	2015.
Negativne tečajne razlike	46	228944
Kamate po namjenskom kreditu	285.325	113741
Zatezne kamate	19	245
Ukupno financijski rashodi	285.390	342930

Porast financijskih rashoda rezultat je obračuna tečajne razlike na ukupno otplaćenu glavnici kredita.

Kreditno zaduženje, tj. dugoročna obveza za glavnici evidentirana je u kunskom iznosu na dan realizacije kredita, dok se kreditna obveza uredno servisira u kunsjoj protuvrijednosti eura, što je dovelo do značajnije tečajne razlike koja je evidentirana u poslovnim knjigama u 2015. godini.

Bilješka 19. Izvanredni-ostali rashodi

Društvo je u 2015. godini ostvarilo 5.726 kn izvanrednih-ostalih rashoda a odnose se na dana darovanja i otpisana potraživanja.

Bilješka 20. Porez na dobit

Nakon odbitka prihoda od rashoda razdoblja ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 443.015 kn. Stopa poreza na dobit, sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit, iznosi u 2014. godini 20%. Obračunati porez na dobit za 2014. godinu iznosi 82.593 kn, te je skraćeni obračun dan u nastavku:

• Dobit prije oporezivanja	443.015
• Uvećanje dobiti	
○ 70% troškova reprezentacije	16.854
○ 30% troškova za osobni prijevoz	8.394
○ Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja	
○ Povećanje porezne osnovice za sve druge rashode	
• Umanjenja dobiti	771
○ Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu	56.065
<hr/>	
• Porezna osnovica	412.969
• Stopa poreza na dobit	20%
• Porez na dobit	82.594
• Dobit poslije oporezivanja	360.421

Društvo je upisano u sudski
registar Trgovačkog suda
u Zagrebu pod brojem
MBS:080202268,
OIB: 63625874835,
Porezni broj: 01353519,
Račun društva se vodi kod
Privredne banke Zagreb d.d. u
Krapini broj:
HR61 2340 0091 1002 1183 4,
Temeljni kapital društva iznosi
1623800,00 kn i uplaćen je u
cijelosti, upravu društva
čini direktorica
Karolina Barilar, dipl. oec.

Voditelj računovodstva
Gordana - Ana Dijaković

Direktor
Karolina Barilar



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

KLASA: 311-01/16-01/23
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, _____ 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 19. sjednici održanoj dana _____ 2016. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o radu za 2015. godinu
Zagorske razvojne agencije d.o.o.

I. Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu i godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o.

II. Izvještaji iz toč. I. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i čine njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Zagorska razvojna agencija d.o.o.,
n/p direktorice Karoline Barilar,
Krapina, F. Galovića 1 b,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 351-01/16-01/46
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 21. travnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 21. travnja 2016. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu.
2. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
4. Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnoga reda zadužuje se Dijana Hršak, dipl. ing. poljoprivrede, ravnateljica Javne ustanove.

ŽUPAN
Željko Kolar

- Dostaviti:
1. Županijska skupština,
 2. Za Zbirku isprava,
 3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: 351-01/16-01/46
URBROJ: 2140/01-08/1-16-2
Krapina, 21. travnja 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije**
- Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Članci 21. i 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i članci 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj skupštini
- IZVJESTITELJ:** Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Dijana Hršak, ravnateljica JU- za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE: Člankom 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, a u skladu s člankom 134. st. 6 Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13.) i člankom 6. st. 5. al. 1. Odluke o osnivanju Javne ustanove, propisano je da je Upravno vijeće dužno županu dostaviti Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja do 01. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Predmetno Izvješće Upravno vijeće usvojilo je na 13. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. te je isto proslijeđeno Županu.

Nadalje, člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je ustanova koje je Županija osnivač obvezna, putem svojeg nadležnog tijela, jednom godišnje

izvijestiti Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju, dok je člankom 40. Statuta Javne ustanove propisano da Javna ustanova izvješćuje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju dostavom Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i Godišnjeg financijskog izvješća.

U Izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Javne ustanove tijekom 2015. godine po zakonom propisanim područja rada te se konstatira da su iste gotovo u potpunosti realizirane.

U skladu s navedenim, predlaže se Županu da prihvati Izvješće te ga zajedno s Prijedlogom zaključka proslijedi na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini i o istome donese Zaključak u tekstu, kao u prilogu.

FINANCIJSKA SREDSTVA: Usvajanje Izvješća ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr. sc. Stjepan Bručić dipl. ing. građ.



Prilog:

- Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu,
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/16-01/27

URBROJ: 2140-18-16-4

Krapina, 9. ožujka 2016.

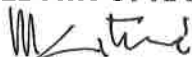
Na temelju članka 134. stavak 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ i 80/13) i članka 16. i 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije na 13. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu i isto dostavlja županu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA


Prof. dr. sc. Ivan Martinić



Dostaviti:

- Krapinsko-zagorska županija, n/p župana
- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/16-01/27

URBROJ: 2140-18-16-9

Krapina, 11. ožujka 2016.

Primljeno: 16-03-2016		
Klasifikacijski broj: 351-01/16-01/27	Reg. jed./br. ref. 036	
Uredžbeni broj: 1140-18-16-9	Prilozi	Vrijed.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KRAPINA
Magistratska 1

Predmet: Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu - *dostavlja se*

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije na svojoj 13. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2016. godine donijelo zaključak o usvajanju navedenog Izvješća.

U izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Ustanove tijekom 2015. godine po zakonom propisanim područjima rada. Predviđene aktivnosti iz Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, za 2015. godinu tijekom iste godine su gotovo u potpunosti realizirane te su također realizirane aktivnosti koje nisu bile predviđene predmetnim planom.

Sukladno gore navedenom, u prilogu se dostavlja Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.

Prilog:

- Izvješće
- Zaključak Upravnog vijeća

RAVNATELJICA
Dijana Hršak dipl.ing.
1
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
RADOBOJ



JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Izvešće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu

Radoboj, 29. veljače 2016.

Klasa: 351-01/16-01/27

Ur. broj: 2140-18-16-3

Uvod:

U skladu s člankom 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) dostavljamo Izvešće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu usvojeno na 13. sjednici Upravnog vijeća 9. ožujka 2016. godine.

Izrada i dostava:

Javna ustanova izrađuje Izvešće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja.

Upravno vijeće usvaja Izvešće.

Izvešće se dostavlja izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

Tablica 1.1. IZRADIVAČI IZVJEŠĆA

IME I PREZIME	FUNKCIJA	USTANOVA/ORGANIZACIJA
Petra Šemnički	Stručna suradnica - biolog	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Dijana Hršak	Ravnateljica	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
<i><Dodati redove po potrebi></i>		

Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA JU

IME I PREZIME	FUNKCIJA	USTANOVA/ORGANIZACIJA
Prof.dr.sc. Ivan Martinić	Predsjednik	
Prof.dr.sc. Željko Španjol	Član	
Stjepan Meštrović	Član	
Marija Puh	Član	
Petra Šemnički	Predstavnik radnika	
<i><Dodati redove po potrebi></i>		

2. Podaci o javnoj ustanovi

U **tablici 2.1.** potrebno je navesti planske dokumente i opće akte javne ustanove koji su usvojeni u izvještajnoj godini (uključujući i sve revizije i izmjene postojećih dokumenata). Nije potrebno navoditi dokumente koji se nisu mijenjali u izvještajnoj godini.

U **tablici 2.2.** potrebno je navesti sve materijalne resurse koji su nabavljeni tijekom izvještajne godine, kao i one za koje se u izvještajnoj godini plaćao najam/koncesija.

Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI

NAZIV DOKUMENTA	REFERENCA	NAPOMENA
	<i>godina donošenja; naziv i broj javnog glasila i/ili web stranica na kojoj je dostupan</i>	
Odluka o osnivanju JU	2005., http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/	
Statut JU	sadrzaj/Clanci/statut/Statut%20Ustanove-pro%20	
Pravilnik o radu, plaćama i naknadama	2006., http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik/	
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu	2006., http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik/	
Pravilnik o provedbi postupka nabave	2015., http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/	
<i><Dodati redove po potrebi></i>		

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

		NEKRETNINE		
NAZIV	POVRŠINA	SVRHA	VLASNIŠTVO	NAPOMENA
			<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>	<i>ako smatrate potrebnim</i>

Centar za prirodu Zagorje u Radoboju	90 m2	prezentacija prirodnih vrijednosti i ekološke mreže kroz edukaciju, predavanja, izložbe,...	Pravo korištenja na nekretnini	
<Dodati redove po potrebi>				
POKRETNINE				
NAZIV	BROJ	SVRHA	VLASNIŠTVO	NAPOMENA
			<i>odaberi jednu od ponuđenih tvrdnji</i>	<i>ako smatrate potrebnim</i>
automobil Suzuki Sx4	1		Vlasništvo JU	
prikolica za auto	1		Vlasništvo JU	
<Dodati redove po potrebi>				
OPREMA				
NAZIV	BROJ	SVRHA	NAPOMENA	
			<i>ako smatrate potrebnim</i>	
Stolno računalo	3			
laptop	5			
projektor	1			
fotoaparati	3			
dalekozor	2			

durbin	1		
kamera	1		
GPS	2		
Plastifikator	1		
Stroj za uvez	1		
pisač	3		
motorna pila	1		
ručni trimer	1		
<i><Dodati redove po potrebi></i>			

3. Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove

U **tablicu 3.1.** potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega.

Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

U dijelovima **3a_zapošljavanje** i **3b_usavršavanje** potrebno je ispuniti dodatne tablice vezane uz djelatnike.

Tablica 3.1. RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA	SURADNICI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Što se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i zadatke?</i>	<i>Ukoliko ste s nekim surađivali, tko je to bio?</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
F. RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE		Provođenje učinkovitog poslovanja i rada JU	G66.	Razmjenjena znanja, primjeri dobre prakse i iskustva s parkovima i ustanovama u Hrvatskoj	Dijana Hršak	JU PP Sjeverni Velebit, JU Natura Histrica	2.410,00	1 studijsko putovanje
			G67.	Usklađeni pravni akti Javne ustanove sa novim zakonskim propisima	Dijana Hršak	KZŽ	0,00	Donesen pravilnik o provedbi postupka nabave bogatene vrijednosti ustanove
			G68.	Nabavljena oprema i sredstva za rad u skladu s potrebama Ustanove te redovito održavanje sve pokretne i nepokretne imovine	Dijana Hršak		23.891,00	nabavljeno stolno računalo, stativ, SD kartica, obavljani servisi
			G69.	Osigurani dodatni izvori financiranja prijavljivanjem projekata na natječaje i programe nacionalnih i međunarodnih institucija	Dijana Hršak	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	0,00	Sufinanciranje monitoringa Natura 2000 vrsta u rijeci Sutli od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
			G70.	Omogućena edukacija djelatnika javne ustanove	Dijana Hršak		4.810,00	Sudjelovanje na skupu stručnih službi, skupu čuvara prirode i edukaciji za provođenje monitoringa, završen tečaj za osposobljavanje provođenja postupka javne nabave, sudjelovanje na
		<i><Dodati redove po potrebi></i>						
UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI							31.111,00	

3. Razvoj kapaciteta ustanove i omogućavanje rada javne ustanove

U **tablicu 3.2.** potrebno je upisati sve djelatnike zaposlene tijekom izvještajne godine, bez obzira na tip ugovora, kao i sve djelatnike koji su tijekom izvještajne godine napustili javnu ustanovu. U tablici nije potrebno navoditi djelatnike koji su od ranije zaposleni u javnoj ustanovi.

Tablica 3.2. ZAPOSĻAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

IME	PREZIME	KONTAKT TELEFON / MOBITEL	KONTAKT E-MAIL	ZVANJE	STRUČNA SPREMA	RADNO MJESTO	USTROJSTVENA PODJEDINICA	USTROJSTVENA PODJEDINICA	DRUGA USTROJSTVENA PODJEDINICA	TIP UGOVORA	FINANCIRANJE	NAPOMENA
					<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>		<i>napisati puni naziv ustrojstvene jedinice/službe</i>	<i>(ukoliko postoji) napisati puni naziv ustrojstvene jedinice/službe</i>	<i>(ukoliko postoji) napisati puni naziv ustrojstvene jedinice/službe</i>	<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>	<i>navesti iz kojeg se izvora financiraju plaće za djelatnika</i>	
DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVU TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE												
												nije bilo zapošljavanja
<i><Dodati redove po potrebi></i>												
DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVU TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE												
<i><Dodati redove po potrebi></i>												

3. Razvoj kapaciteta ustanove i omogućavanje rada javne ustanove

U tablici 3.3. potrebno je navesti sva stručna usavršavanja i edukacije koje su djelatnici javne ustanove pohađali tijekom izvještajne godine.

Tablica 3.3. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA

DJELATNIK	TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE	NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE	TRAJANJE	MJESTO ODRŽAVANJA	ORGANIZATOR	SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE	IZVOR FINANCIRANJA
	<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>					<i>Na koji će način edukacija doprinjeti ispunjavanju poslovnih zadataka?</i>	
Dijana Hršak	seminar	Program usavršavanja na području javne nabave	1 dan	Zagreb	DIB pametna rješenja	Provođenje postupka javne nabave	proračun JU
Dijana Hršak	studijsko putovanje/posjet		2 dana	Opatija, Krasno	JU KZŽ	razmjena primjera dobre prakse u upravljanju ZP	proračun JU
Petra Šemnički	studijsko putovanje/posjet		2 dana	Opatija, Krasno	JU KZŽ	razmjena primjera dobre prakse u upravljanju ZP	proračun JU
Ivan Malogorski	trening/tečaj/škola	Jačanje uloga čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu Natura 2000 vrsta - jelenak	1 dan	Zagreb	HAOP	samostalno provođenje monitoring programa	proračun JU
Ivan Malogorski	trening/tečaj/škola	Jačanje uloga čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu Natura 2000 vrsta - lastavica i piljak	1 dan	Čigoč	HAOP	samostalno provođenje monitoring programa	proračun JU
Ivan Malogorski	trening/tečaj/škola	Jačanje uloga čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu Natura 2000 vrsta - djetlovke	2 dana	Noskovci	HAOP	samostalno provođenje monitoring programa	proračun JU

<Dodati redove po potrebi>

4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

U **tablicu 4.1.** potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega.

Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

U **tablicu 4.2.** (vidi 4a_monitoring i istraživanje) potrebno je upisati sva istraživanja i praćenja stanja (monitoring) provedena tijekom izvještajne godine.

Tablica 4.1. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA	SURADNICI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Što se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i zadatake?</i>	<i>Ukoliko ste s nekim suradivali, tko je to bio?</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
A. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI		Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološka vrijednih područja	A1.	Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	Ivan Malogorski	Grad Klanjec, Općina Kumrovec, KZŽ	16.451,00	12 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 6 službenih bilješka sa nadzora, održavanje eko staze na Cesarskoj gori, održavanje poslijetiteljske infrastrukture, sadnja živice oko spomenika Lijepa naša, sanacija posljedica klizišta na parkiralištu
			A2.	Pokošen nasip uz rijeku Sutlu u ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	Ivan Malogorski	Grad Klanjec, Općina Kumrovec	24.957,50	45 radnih dana, pokošena površina od 42 000 m ²
			A3.	Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na SPA Stoljetna lipa u Desiniću, SP Hrasta Galženjak i SP Gupčeva lipa	Ivan Malogorski	JU PP Medvednica, Općina Stubičke Toplice, Općina Desinić, KZŽ, Stablosan	20.780,00	3 radna dana utrošena za navedene radnje, 5 službenih bilješka sa nadzora, sanirana krošnja Gupčeve lipe
			A4.	Provedene mjere zaštite i nadzora SP Hušnjakovo	Ivan Malogorski	Hrvatske šume, MKN	408,00	1 radni dana utrošen za navedene radnje, 2 službene bilješke sa nadzora
			A5.	Provedene mjere zaštite i nadzora u SPA	Ivan Malogorski	Vlasnici, JLS, Mziop	7.580,00	10 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 23 službene bilješke sa nadzora
			A6.	Obilježavanje granica ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	Ivan Malogorski			aktivnost nije provedena zbog nedostatka financija
			A7.	Uređenje poučne staze na području SH Hušnjakovo	Dijana Hršak			projekt nije odobren od strane Ministarstva turizma i aktivnost nije provedena
			A8.	Suradnja sa Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, udrugama, JLS, vlasnicima zemljišta i drugim dionicima zaštićenih područja	Dijana Hršak, Ivan Malogorski	HŠ, HV	4.020,00	14 održanih sastanaka i terena

4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

U tablici 4.1. potrebno je ponovno navesti sva istraživanja i praćenja stanja (monitoring) vrsta i stanišnih tipova u izvještajnoj godini.

Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

KOD	TIP ISTRAŽIVANJA	NAZIV PROJEKTA/UGOVORA	VRSTA/STANIŠNI TIP	PODRUČJE ISTRAŽIVANJA/PRAĆENJA STANJA	IZVOĐAČ	METODOLOGIJA	NAPOMENA	ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE
<i>šifra aktivnosti iz GP</i>	<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>			<i>Na kojem području se vrši istraživanje/praćenje stanja (npr. područje cijelog ZP, cijelo područje EM, pojedini lokaliteti i sl.)?</i>	<i>Tko je proveo istraživanje/praćenje stanja? Za djelatnike javne ustanove, navesti službu; za vanjske suradnike, navesti koji su.</i>	<i>referenca/kratka opis metodologije</i>		<i>Je li izvješće već zaprimljeno? Ukoliko nije, upisati kada se očekuje.</i>
A17.	istraživanje	Struktura zajednice ptica na Strahinjšćici i Ivanščici	Ptice	Strahinjšćica, Ivanščica (južna i sjeverna strana)	Prof.dr.sc. Zdravko Dolenc	64 točkaste lokacije, obuhvaćeno 10 tipa staništa prema NKS-u, postavljanje kućica, determinacija na temelju izgleda i/ili pjeva ptica	zabilježeno 104 vrste ptica, troškovi provedbe 40 000 kn	Izvješće zaprimljeno
A18.	istraživanje	Istraživanje faune noćnih leptira Krapinsko-zagorske županije	Noćni leptiri	KZŽ	Toni Koren, Stanislav Gomboc	svjetlosne piramide u linijskim transektima, 23 terenska dana, 15 lokaliteta	zabilježeno 778 vrsta noćnih leptira. Zajedno s podacima iz 2014. godine, broj vrsta noćnih leptira na području Krapinsko-zagorske županije sada iznosi 904 vrste. Zajedno s danjim leptirima, od kojih su zabilježene 102 vrste, fauna leptira Krapinsko-zagorske županije sada broji 1006 vrsta. troškovi provedbe 39 252 kn	Izvješće zaprimljeno
A24.	istraživanje i monitoring	Monitoring Natura 2000 vrsta riba u rijeci Sutli	Ribe	Sutla (KZŽ)	Hrvatsko ihtiološko društvo	12 postaja, standardni postupak elektoribolova	zabilježeno 25 vrsta riba iz 7 porodica (12 autohtonih, 3 invazivne i 10 Natura 2000 vrsta), trošak provedbe 50 800 kn	Izvješće zaprimljeno
	istraživanje	Istraživanje šišmiša na području KZŽ	šišmiši	KZŽ	Mirna Mazija		trošak provedbe 40 630 kn	Izvješće nije zaprimljeno
A20.	monitoring	Monitoring bijele rode	bijela roda	KZŽ	stručna služba	Mikuška 2013.		Izvješće napravljeno
A22.	monitoring	Monitoring kockavice	kockavica	KZŽ	stručna služba	Priručnik za inventризaciju i praćenje stanja flore, Dzpz 2006.		Izvješće napravljeno

A23.	monitoring	Monitoring bazgovog kaćuna	bazgov kaćun	Livada Vučikovac na Ivanščici	stručna služba	Priručnik za inventrizacija i praćenje stanja flore, Dzzp 2006.		Izvešće napravljeno
A25.	monitoring	Monitoring porodijske kolonije šišmiša vrste Myotis myotis/blythii u Klanjcu	Myotis myotis/blythii	Samostan u Klanjcu	Mirna Mazija/stručna služba			Izvešće napravljeno
A26.	monitoring	Monitoring jadranske kozonoške	jadranska kozonoška	Šušelj brijeg, Plat na Strahinjščici	stručna služba	Čičmir R., Borovečki - Voska Lj., Šincek D. 2014.		Izvešće napravljeno
<i><Dodati redove po potrebi></i>								

5. Suradnja s lokalnom zajednicom

U **tablicu 5.1.** potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega.

Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

Tablica 5.1. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA	SURADNICI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Što se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i zadatake?</i>	<i>Ukoliko ste s nekim suradivali, tko je to bio?</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
B. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM		Poticanje i unaprjeđenje suradnje svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja	B28.	Uređena i otvorena poučna staza u šumi Kamenjak (SP Hrast Glaženjak) u suradnji s općinom Stubičke Toplice	Petra Šemnički	općina Stubičke Toplice,	1.392,00	uređena staza, postavljeno 8 tabli
	B29.		Kontinuirana suradnja s gradom Klanjcem i općinom Kumrovec putem dogovora oko uređenja i održavanja zelenih površina u značajnom krajobrazu Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	Dijana Hršak	Grad Klanjec, Općina Kumrovec, KZŽ	0,00	održani sastanak, površina u 1 ha koja se redovito održava	
	B30.		Kontinuirana suradnja i pružanje informacija pri izradi dokumenata prostornog uređenja, razvojnih strategija te planova gospodarenja prirodnim resursima s posebnim naglaskom na ekološku mrežu NATURA 2000	Dijana Hršak	KZŽ, ZARA, JLS	2.451,00	sudjelovanje u izradi strategije razvoja KZŽ i master planu razvoja turizma KZŽ, omogućen pristup informacijama za izmjenu i dopunu prostornim planova za općine/gradove Zagorska sela, Sveti Križ Začretje, Bedekovčina, Desinić, Lohor, Hum na Sutli, Radoboj, Krapina, Hrašćina, Mihovljan, Zlatar	
	B31.		Uključenost u prijavu i provođenje regionalnih i lokalnih projekta zaštite prirode, ruralnog i održanog razvoja	Dijana Hršak	HEP, Ministarstvo turizma, FZOEU	81.000,00	Otpad nije smeće, Uređenje centra za prirodu Zagorje, Uređenje staze na Hušnjakovom, Monitoring Natura 2000 vrsta u rijeci Sutli	
	B32.		Sudjelovanje u akciji zelena čistka	Dijana Hršak, Petra Šemnički			Aktivnost se nije provela zbog nedostatka osoblja	
	B33.		Nastavak suradnje pri izradi završnih, diplomskih radova i magisterija	Dijana Hršak	Šumarski fakultet	0,00	omogućen pristup informacijama, napisan 1 završni rad	
	B34.		Obavljena stručna praksu	Dijana Hršak	Veleučilište u Karlovcu	0,00	završena 1 praksa	

6a. Edukacija i interpretacija

U **tablicu 6.1.** potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega.

Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

U dijelu **6a_praćenje posjetitelja** potrebno je ispuniti tablice vezane uz praćenje posjetitelja.

Tablica 6.1. EDUKACIJA I INTERPRETACIJA

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA	SURADNICI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Što se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i zadake?</i>	<i>Ukoliko ste s nekim surađivali, tko je to bio?</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
C. EDUKACIJA I INTERPRETACI JA		Povećanje razine svijesti o važnosti zaštite prirode i očuvanju biološke i krajolobrazne raznolikosti u KZŽ	C38.	Završeno unutrašnje uređenje Centra za prirodu Zagorje u Radoboju	Dijana Hršak	Mzoip, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	115.000,00	centar opremljen edukativnim ormarom, urbanom klupom, pločom za pisanje, izrađeno 5 animiranih filmova
	C39.		Razvijen edukativni program za Centar	Dijana Hršak		43.050,00	izrađene 33 radionice	
	C40.		Proveden projekt edukacije Pticek - mladi čuvari prirode KZŽ	Dijana Hršak	Šumarski fakultet, Šumarija Krapina	15.087,91	osposobljeno 24 mladih čuvara prirode kroz dvodnevne radionice	
	C41.		Provedene radionice za skolsku populaciju različite tematike	Dijana Hršak, Petra Šemnički	HBSD, Geološki i biološki odsjek PMF-a, MKN, OŠ	6.216,00	održano 21 radionica na kojima je sudjelovalo 550 učenika	
	C42.		Obilježeni važni ekološki datumi	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Ljiljana Borovečki-voska, općina Radoboj,	2.900,00	obilježen 22.5. Dan zaštite prirode u RH i međunarodni dan biološke raznolikosti sa 85 sudionika	
	C43.		Održana međunarodna noć šišmiša	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Mirna Mazija	350,00	obilježena noć šišmiša sa 50 sudionika	
	C44.		Održane ljetne eko radionice u Centru za prirodu Zagorje	Petra Šemnički		348,00	održane 3 radionice sa 20 sudionika	
	C45.		Proširenje i nadopuna planinarsko-poučne staze Putevima orhideja	Dijana Hršak, Petra Šemnički			projekt nije odobren od strane Ministarstva turizma i aktivnost nije provedena	

C46.	Provedena edukacija interesnih skupina o važnosti zaštite prirode i očuvanju biološke raznolikosti kroz radionica i predavanja	Dijana Hršak, Petra Šemnički	KZŽ	1.708,00	održano 7 radionica i predavanja sa 440 sudionika
C47.	Provedena edukacija poljoprivrednika o mogućnostima korištenja agro okolišnog programa	Dijana Hršak			nemogućnost dogovora oko termina održavanja sa Mzoip (radionica održana u veljači 2016.)
C48.	Postavljena i otvorena izložba fotografija Six foot wonders Anje Čop u Centru za prirodu Zagorje	Dijana Hršak		330,00	85 sudionika posjetilo izložbu u mjesec dana
C49.	Otvorena izložba fotografija flore i faune KZŽ	Dijana Hršak, Petra Šemnički		13.967,00	225 sudionika posjetilo izložbu u 2 mjeseca
C50.	Predstavljeni rezultati istraživačkih projekata: Istraživanje faune noćnih leptira Natura 2000 područja Strahinjščice i Ivanščice, Biospeleološka istraživanja Židovskih jama- Natura 2000 područje u općini Gornja Stubica	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Toni Koren, Stanislav Gomboc, HBSD	458,00	2 predavanja sa 70 sudionika
C51.	Organizirane radionice o pticama i špiljskom fauni	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Zdravko Dolenc, HBSD	1.016,00	održane 3 radionice na kojima je sudjelovalo 98 učenika
C52.	Održana radionica na temu istraživanje noćnih leptira	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Toni Koren, Stanislav Gomboc	1.184,00	održane 4 radionice sa 20 sudionika
	Održane radionice (koje nisu planirane godišnjim planom) - demonstracija monitoringa jadranske kozonoške, terenska nastava za učenike OŠ Sida Košutić, svjetski dan nepušenja, živi svijet Hušnjakova, čist okoliš zdrava budućnost)	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Roko Čičmir, Ljiljana Borvečki- Voska, KZŽ, PU KU Krapina	3.400,00	održano 5 radionica sa 210 sudionika
	Postavljena edukativna tabla Gupčeva lipa	Dijana Hršak, Petra Šemnički	JU PP Medvednica, Općina Gornja Stubica, TZ	1.000,00	edukativna tabla
UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI				206.014,91	

«Dodani redove po potrebi»

6b. Posjećivanje i promocija

U tablicu 6.2. potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega.

Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

Tablica 6.2. POSJEĆIVANJE I PROMOCIJA

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA	SURADNICI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Što se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i zadate?</i>	<i>Ukoliko ste s nekim suradivali, tko je to bio?</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
D. POSJEĆIVANJE I PROMOCIJA		Omogućiti javnosti pružanje informacija putem sredstava javnog oglašavanja, manifestacija, tiskovina i posjetiteljske infrastrukture	D53.	Uređena, upotpunjena i ažurirana web stranica Ustanove	Petra Šemnički	KŽŽ	4.500,00	ažurirana web stranica, 31 788 pregleda članaka na web stranici
	D54. D56.		Pripremljeni tekstovi na temu zaštite prirode i aktivnosti JU za objavljivanje u tjedniku Zagorski list i mjesečniku Glas zagorja	Dijana Hršak, Petra Šemnički		3.900,00	objavljeno 26 članaka u novinama	
	D55.		Distribuirani tiskani materijali u izdanju ustanove	Dijana Hršak, Petra Šemnički, Ivan Malogorski		200,00	podjeljeno 1100 brošura i letaka	
	D57.		Tiskani leci, brošure i plakati	Dijana Hršak, Petra Šemnički		25.985,55	tiskano 1800 plakata i naljepnica pazi jež, pazi žaba, pazi vidra, 63 majice, tiskano 500 eko bilježnica i 500 olovaka	
	D58.		Pripremljeno i tiskano novo izdanje brošure Zaštićeni dijelovi prirode KŽŽ	Dijana Hršak, Petra Šemnički			aktivnosti nije provedena zbog nedostatka financija	
	D59.		Održavana postojeća posjetiteljska infrastruktura	Ivan Malogorski		881,00	očišćeno i obojano 10 tabli, 15 klupa, 10 stolova	
	D60.		Sudjelovanje na manifestaciji 100% Zagorsko	Dijana Hršak, Ivan Malogorski	KŽŽ	710,00	osmišljena 4 programa, podjeljeno 300 letaka i brošura, 110 posjetitelja u 2 dana	
	D61.		Organizirana manifestacija Dani orhideja	Dijana Hršak, Petra Šemnički, Ivan Malogorski	općina Radoboj, Ljiljana Borovečki- Voska, Vesna Zadravec, Mladen Zadravec	2.900,00	organizirana terenska nastava za 45 učenika, održana 2 predavanja i organiziran obilazak staze Putevima orhideja za 80 sudionika	

		Organiziran skup stručnih službi	Dijana Hršak, Petra Šemnički	HAOP	8.200,00	120 sudionika, posjet Centru za prirodu Zagorje i ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	
		Svečana sjednica povodom obilježavanja 10. godina ustanove	Dijana Hršak	KZŽ	10.272,50	55 sudionika	
		UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI				57.549,05	

<Dodati redove po potrebi>

6a. Edukacija i interpretacija 6b. Posjećivanje i promocija

U **tablicu 6.3.** upisuje se broj posjetitelja prema pojedinim skupinama i programima te na čemu se temelji taj broj.

U drugi dio tablice potrebno je upisati broj posjetitelja koji su sudjelovali u pojedinim programima, ukoliko na taj način vodite evidenciju (npr. broj djece koja sudjeluju u edukativnim programima, broj posjetitelja na događanjima u organizaciji javne ustanove i sl.).

Ukoliko javna ustanova vodi evidenciju posjetitelja prema pojedinim lokacijama/objektima/poučnim stazama, njihov je broj potrebno upisati u **tablicu 6.4.**

U **tablicu 6.5.** potrebno je upisati sva istraživanja posjetitelja, ukoliko ih je javna ustanova provodila ili ugovorila.

Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA

POSJETITELJI	BROJ	TOČAN BROJ/PROCIJENA	NAPOMENA
		<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>	<i>Temeljem čega je napravljena procjena?</i>
Naziv zaštićenog područja 1			
Naziv zaštićenog područja 2			
Naziv zaštićenog područja 3			
Naziv zaštićenog područja 4			
Posjetitelji u ZP - ukupno			
<i><Dodati redove po potrebi></i>			
PREMA PROGRAMIMA			
<i><Dodati redove po potrebi></i>			

Tablica 6.4. BROJ POSJETITELJA PREMA POJEDINIM LOKALITETIMA

LOKALITET/OBJEKT/ POUČNA STAZA	BROJ	TOČAN BROJ/PROCIJENA	JEDINICA	NAPOMENA

<i>upišite naziv</i>		<i>odaberi jednu od ponuđenih tvrdnji</i>	<i>ukoliko tako pratite broj posjetitelja</i>	
Centar za prirodu Zagorje	520	procjena		
<i><Dodati redove po potrebi></i>				

Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA

ISTRAŽIVANJE POSJETITELJA	BROJ ISPITANIKA	SVRHA	NAPOMENA
<i>upišite naziv</i>		<i>U koju se svrhu provodilo istraživanje posjetitelja?</i>	
<i><Dodati redove po potrebi></i>			

7. Preventivne mjere zaštite od požara

U **tablicu 7.1.** potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega.

Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

Tablica 7.1. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA	SURADNICI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Šta se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Kaje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i zadatake?</i>	<i>Ukoliko ste s nekim suradivali, tko je to bio?</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
E. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA								
			<i><Dodati redove po potrebi></i>					
UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI							0,00	

8. Evidencija nadzora

U **tablicu 8.1.** potrebno je upisati broj terenskih dnevnih izvještaja u izvještajnoj godini prema zonama ili područjima nadzora (ukoliko su definirani), odnosno prema zaštićenim područjima. Ukoliko postoji, izvještaju molimo priložiti kartu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo na koji je način županija podijeljena u zone/područja nadzora.

U **tablicu 8.2.** potrebno je upisati broj evidentiranih prekršaja/zabranjenih radnji prema navedenim tipovima i evidencijama. Ukoliko ste u vašem zaštićenom području evidentirali prekršaje ili zabranjene radnje koje nisu navedene u tablici, molimo da njihov broj navedete u retku "ostalo" te da na odgovarajuće mjesto u koloni "napomena" navedete o kojem se tipu prekršaja ili zabranjene radnje radi.

Tablica 8.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA

NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA	BROJ TDI PO ZONI/PODRUČJU NADZORA	BROJ PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI	NAPOMENA
SP Hušnjakovo	2	0	
SP Gupčeva lipa	1	0	
ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	6	0	
ZK Sutinske toplice	1	0	
SPA Prak oko dvorca u Mariji Bistrici	5	0	
SPA Park oko dvorca u Mirkovcu	3	0	
SPA Park oko dvorca u Gornjoj Bedekovčini	3	0	
SPA Park oko dvorca u Donjem Oroslavju	1	0	
SPA Park oko dvorca u Selnici	3	0	
SPA Park oko dvorca u Miljani	3	0	
SPA Park oko dvorca u Stubičkom Golubovcu	1	0	
SPA Park oko dvorca Bežanec	4	0	
SPA Stoljeptna lipa u Desiniću	4	0	
Područje ekološke mreže Sutla	3	0	
Područje ekološke mreže Strahinjščica	9	0	
<Dodati redove po potrebi>			
UKUPAN BROJ	49	0	

Tablica 8.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI

TIP PREKRŠAJA/ZABRANJEN E RADNJE	SLUŽBENA BILJEŠKA	ZAPISNIK O NADZIRANOM DOGAĐAJU	NOVČANA KAZNA NA MJESTU POČINJENJA	RJEŠENJE	OPTUŽNI PRIJEDLOG	KAZNENA PRIJAVA	PROSLIJEĐENO NADLEŽNOJ SLUŽBI NA	NAPOMENA	UKUPAN BROJ TOG TIPA PREKRŠAJA
	<i>ukupan broj napisanih službenih bilješki</i>	<i>ukupan broj napisanih zapisnika o nadziranom događaju</i>	<i>ukupan broj naplaćenih kazni na mjestu počinjenja</i>	<i>ukupan broj izdanih rješenja</i>	<i>ukupan broj podnesenih optužnih prijedloga</i>	<i>ukupan broj podnesenih kaznenih prijava</i>	<i>ukupan broj predmeta prosljeđenih nadležnim službama na postupanja</i>	<i>O kojem se prekršaju/zabranjenoj radnji radi? (ako ste u prvom stupcu označili redak "ostalo")</i>	<i>broj se generira samostalno; nije potrebno upisivati</i>
Bespravna gradnja	0	0	0	0	0	0	0		0
Ilegalni ribolov	0	0	0	0	0	0	0		0
Krivolov	0	0	0	0	0	0	0		0
Hvatanje strogo zaštićenih životinja	0	0	0	0	0	0	0		0
Branje strogo zaštićenih biljaka	0	0	0	0	0	0	0		0
Sječa šume	0	0	0	0	0	0	0		0
Ilegalna eksploatacija mineralnih sirovina	0	0	0	0	0	0	0		0
Odlaganje veće količine otpada izvan označenih	0	0	0	0	0	0	0		0
Bacanje otpadaka izvan predviđenog prostora	0	0	0	0	0	0	0		0
Izazivanje požara	0	0	0	0	0	0	0		0
Loženje vatre izvan naselja i označenih	0	0	0	0	0	0	0		0
Vožnja/parkiranje izvan za to namjenjenih	0	0	0	0	0	0	0		0
Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim vodama)	0	0	0	0	0	0	0		0
Privez plovila (na pomorskom dobru)	0	0	0	0	0	0	0		0
Kampiranje/logorovanje izvan označenih mjesta	0	0	0	0	0	0	0		0
Kupanje na mjestima gdje je ono zabranjeno	0	0	0	0	0	0	0		0
Ulaz bez ulaznice/vinjete	0	0	0	0	0	0	0		0
Oštećivanje i/ili uništavanje znaka i/ili	0	0	0	0	0	0	0		0
Postavljanje ploče, reklamnog i/ili drugog	0	0	0	0	0	0	0		0
Ostalo	0	0	0	0	0	0	0		0
UKUPAN BROJ	0	0	0	0	0	0	0		0

9. Ostvarena koncesijska odobrenja

U **tablici 9.1.** potrebno je navesti sva koncesijska odobrenja ostvarena u izvještajnoj godini, bez obzira na datum sklapanja ugovora.

Tablica 9.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

DJELATNOST	TRAJANJE UGOVORA	OSTVARENI PRIHOD	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	OVLAŠTENIK
				<i>upisati ime i prezime/naziv osobe/poduzeća s kojima je sklopljen ugovor</i>
<i><Dodati redove po potrebi></i>				

10. Rezultati projekata

U ovom se poglavlju mogu navesti rezultati projekata JU za proteklu godinu zajedno sa šiframa aktivnosti planiranih u poglavlju 3 koje se odnose na taj projekt.

Ukoliko u ovom dijelu želite kopirati neki tekst, to je potrebno učiniti u prozoru za formulu (**fx**).

Ovo poglavlje ispunjavaju javne ustanove ukoliko proces planiranja to zahtjeva.

Tablica 10.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE

--



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

KLASA: 351-01/16-01/46
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, ____ lipnja 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 19. sjednici održanoj dana __ lipnja 2016. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

I. Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu KLASA: 351-01/16-01/27, URBROJ: 2140-18-16-4 usvojeno na 13. sjednici Upravnog vijeća održanoj 09. ožujka 2016. godine.

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u priritku i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Radoboj, Radoboj 8,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N**

KLASA: 351-01/16-01/47
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 21. travnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 21. travnja 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.
2. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
4. Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnoga reda zadužuje se Dijana Hršak, dipl. ing. poljoprivrede, ravnateljica Javne ustanove.

Ž U P A N
Željko Kolar

- Dostaviti:
1. Županijska skupština,
 2. Za Zbirku isprava,
 3. Pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: 351-01/16-01/47
URBROJ: 2140/01-08/1-16-2
Krapina, 21. travnja 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko-zagorske županije**
- Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Članci 39. i 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije i članci 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst).
- NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj skupštini
- IZVJESTITELJ:** Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Dijana Hršak, ravnateljica JU- za Županijsku skupštinu
- OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 39. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, a u skladu s člankom 132. st. 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13.) i člankom 6. st. 5. al. 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove, propisano je da Javna ustanova po isteku poslovne godine izrađuje godišnje financijsko izvješće a koje izvješće se dostavlja županu u roku od 30 dana po usvajanju na Upravnom vijeću.

Predmetno Izvješće Upravno vijeće usvojilo je na 13. sjednici održanoj 09.ožujka 2016.godine te je dana 16. ožujka 2016. isto proslijeđeno Županu.

Nadalje, člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je ustanova koje je Županija osnivač obvezna, putem svojeg nadležnog tijela, jednom godišnje izvijestiti Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju, dok je člankom 40. Statuta Javne ustanove propisano da Javna ustanova izvješćuje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju dostavom Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i Godišnjeg financijskog izvješća.

Iz Izvješća je vidljivo da na dan 31.12.2015. godine utvrđeno stanje novčanih sredstava iznosi 0,00 kuna.

Ukupno ostvareni prihod u 2015. godini iznosio je 1.388.645,13 kune. Od proračuna Županije ostvareno je 903.474,09 kuna dok je od ostalih izvora (državni proračun, proračun EU, donacije) ostvareno 485.171,04 kuna.

Ostvaren manjak prihoda tekuće godine od 14.232,26 kune, sa viškom prihoda ranijih godina od 3.672,26 kune daje manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 10.560,00 kuna.

Istovremeno rashodi i izdaci iznosili su 1.402.877,39 kuna i najvećim dijelom su se odnosili na troškove zaposlenika, te provedbu projekata uređenja Centra za prirodu Zagorje te projekta istraživanja, monitoringa, edukacije i uređenja zaštićenih područja.

U skladu s navedenim, predlaže se Županu da prihvati Izvješće te ga zajedno s Prijedlogom zaključka prosljedi na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini i o istome donese Zaključak u tekstu, kao u prilogu.

FINANCIJSKA SREDSTVA: Usvajanje Izvješća ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr. sc. Stjepan Bručić dipl. ing. građ.

Prilog:

- Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. g.,
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/16-01/27

URBROJ: 2140-18-16-6

Krapina, 9. ožujka 2016.

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije na 13. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu i isto dostavlja županu.

2. Ukupno ostvareni prihod u 2015. godini iznosio je 1.388.645,13 kuna. Od proračuna KZŽ ostvareno je 903.474,09 kuna dok je od ostalih izvora (državni proračun, proračun EU, donacije) ostvareno 485.171,04 kuna.

3. Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 1.402.877,39 kuna i najvećim dijelom su se odnosili na troškove zaposlenika, te provedbu projekta uređenja Centra za prirodu Zagorje te projekta istraživanja, monitoringa i edukacije i uređenja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

4. Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine od 14.232,26 kune, sa viškom prihoda prijašnjih godina od 3.672,26 kuna daje manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju od u iznosu od 10.560,00 kuna.

5. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Martin
Prof. dr. sc. Ivan Martinic





**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/16-01/27

URBROJ: 2140-18-16-10

Krapina, 11. ožujka 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	16-03-2016	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
351-01/16-01/27	011	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2140-18-16-1		

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KRAPINA
Magistratska 1

Predmet: Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu – *dostavlja se*

Prema Članku 39. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije propisano je da Upravno vijeće podnosi izvješće o poslovanju Ustanove za proteklu godinu osnivaču u roku 30 dana po usvajanju godišnjeg financijskog obračuna i financijskog izvješća.

Izvješće o poslovanju Ustanove izradio je Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijsko poslovanje Ustanove.

Iz izvješća je vidljivo da na dan 31.12.2015. godine utvrđeno stanje novčanih sredstava iznosi 0,00 kuna.

Ukupno ostvareni prihod u 2015. godini iznosio je 1.388.645,13 kuna. Od proračuna KZŽ ostvareno je 903.474,09 kuna dok je od ostalih izvora (državni proračun, proračun EU, donacije) ostvareno 485.171,04 kuna.

Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine od 14.232,26 kune, sa viškom prihoda prijašnjih godina od 3.672,26 kuna daje manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju od u iznosu od 10.560,00 kuna.

Istovremeno rashodi i izdaci iznosili su 1.402.877,39 kuna i najvećim dijelom su se odnosili na troškove zaposlenika, te provedbu projekta uređenja Centra za prirodu Zagorje te projekta istraživanja, monitoringa i edukacije i uređenja zaštićenih područja.

U prilogu Izvješća nalazi se i prikaz realizacije financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine po stavkama.

Sukladno gore navedenom, dostavlja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu s Zaključkom Upravnog vijeća.

RAVNATELJICA

Dijana Hrsak, dipl.ing.



REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMICI	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.479.550,00	1.388.645,13	93,86 %
RAZDJEL 000 JAVNA USTANOVA - PRIHODI			1.479.550,00	1.388.645,13	93,86 %
	6	Prihodi poslovanja	1.479.550,00	1.388.645,13	93,86 %
		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
	63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	491.000,00	458.906,30	93,46 %
	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
	6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
P0001	63313	Tekuće pom. iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
P0002	63314	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	491.000,00	458.906,30	93,46 %
	634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	491.000,00	458.906,30	93,46 %
P0003	63415	Tek.pom.iz Fonda zaš. okoliša	491.000,00	458.906,30	93,46 %
	64	Prihodi od imovine	13.350,00	10.408,44	77,97 %
	641	Prihodi od financijske imovine	13.350,00	10.408,44	77,97 %
		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			
	6413	Prihodi od kamata na dep. po viđenju	350,00	408,44	116,70 %
P0004	64132	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija	350,00	408,44	116,70 %
	6417	po posebnim prop	13.000,00	10.000,00	76,92 %
P0005	64172	Prih.trg. dr. u jav.serkt. (Hrv.šume, AZM, HEP)	13.000,00	10.000,00	76,92 %

		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.200,00	15.554,31	117,84 %
	65	Prihodi po posebnim propisima	13.200,00	15.554,31	117,84 %
	652	Ostali nespomenuti prihodi	13.200,00	15.554,31	117,84 %
P0006	65269	Prihodi od HZZZ-ref.dop.za volontere	13.200,00	15.554,31	117,84 %
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	962.000,00	903.474,09	93,92 %
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	962.000,00	903.474,09	93,92 %
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	962.000,00	903.474,09	93,92 %
P0007	67111	Tek.pomoći iz županijskog proračuna	942.000,00	883.474,09	93,79 %
P0008	67111	Prihod iz župa. proračuna na teme. Ugovora	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	301,99	0,00 %
	683	Ostali prihodi	0,00	301,99	0,00 %
	6831	Ostali prihodi	0,00	301,99	0,00 %
P0009	68311	Ostali prihodi-građani	0,00	301,99	0,00 %

BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDAT	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.479.550,00	1.402.877,39	94,82 %
RAZDJEL 001 JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIR			1.479.550,00	1.402.877,39	94,82 %
GLAVA 10 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			1.479.550,00	1.402.877,39	94,82 %
Glavni programN02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED			1.479.550,00	1.402.877,39	94,82 %
Program 1022 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH V			1.479.550,00	1.402.877,39	94,82 %
Aktivnost A102001 UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIM			1.007.550,00	977.881,40	97,06 %
Izvor ŽUPANIJA			951.000,00	948.173,59	99,70 %
	3	Rashodi poslovanja	951.000,00	948.173,59	99,70 %
	31	Rashodi za zaposlene	419.000,00	405.716,11	96,83 %
	311	Plaće (Bruto)	350.000,00	343.102,49	98,03 %
	3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	343.102,49	98,03 %
R0001	31111	Neto plaća	250.000,00	244.237,47	97,69 %

R0002	31111	Doprinosi MO	69.000,00	68.620,53	99,45 %
R0003	31111	Porez i prirez na dohodak	31.000,00	30.244,49	97,56 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	3.599,95	40,00 %
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	3.599,95	40,00 %
R0004	31213	Darovi djeci, božićnica Naknada za bolest, inval., smrtni slučaj	4.000,00	3.599,95	90,00 %
R0005	31215	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	60.000,00	59.013,67	98,36 %
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.000,00	53.180,93	98,48 %
R0006	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	54.000,00	53.180,93	98,48 %
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	5.832,74	97,21 %
R0007	31331	Doprinos za zapošljavanje	6.000,00	5.832,74	97,21 %
	32	Materijalni rashodi	529.500,00	540.153,88	102,01 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	35.913,00	97,06 %
	3211	Službena putovanja	12.000,00	10.684,65	89,04 %
R0008	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	3.655,00	91,38 %
R0009	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	0,00 %
R0010	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	2.613,00	87,10 %
R0011	32114	Nakn.za smještaj na sl.putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00 %
R0012	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.500,00	4.184,44	92,99 %
R0013	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	500,00	232,21	46,44 %
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00	23.503,35	106,83 %
R0014	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	22.000,00	23.503,35	106,83 %
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.725,00	57,50 %

R0015	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	1.725,00	57,50 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	48.176,51	94,46 %
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.380,31	105,43 %
R0016	32211	Uredski materijal	5.500,00	5.525,68	100,47 %
R0017	32212	Literatura, časopisi, glasila	500,00	320,00	64,00 %
R0018	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	900,00	1.295,77	143,97 %
R0019	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100,00	238,86	238,86 %
	3223	Energija	27.000,00	23.568,83	87,29 %
R0020	32231	Električna energija	4.000,00	2.957,31	73,93 %
R0021	32233	Plin	4.000,00	2.873,70	71,84 %
R0022	32234	Gorivo	19.000,00	17.737,82	93,36 %
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	13.222,81	101,71 %
R0023	32243	Mater. i dijelovi za tek. i invest. održ.prijev.sred.	9.000,00	8.495,94	94,40 %
R0024	32244	Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest.održavanje	4.000,00	4.726,87	118,17 %
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.004,56	100,11 %
R0025	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000,00	4.004,56	100,11 %
	323	Rashodi za usluge	302.500,00	311.361,59	102,93 %
		Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	16.364,63	96,26 %
R0026	32311	Telefon, telefaks	14.500,00	14.364,48	99,07 %
R0027	32313	Poštarina	2.500,00	2.000,15	80,01 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.803,39	98,03 %
R0028	32323	Usluge tek.i investicij. održavanja prijevoznih sredstava	6.000,00	6.325,84	105,43 %
R0029	32329	Ostale usl.tek. i inves. održavanja	4.000,00	3.477,55	86,94 %
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.000,00	41.776,50	97,15 %

R0030	32339	Usluge promidžbe i informiranja	43.000,00	41.776,50	97,15 %
	3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.983,59	99,18 %
R0031	32349	Komunalne usluge	2.000,00	1.983,59	99,18 %
	3235	Zakupnine i najamnine	14.500,00	14.430,00	99,52 %
R0032	32359	Najamnine i zakupnine	14.500,00	14.430,00	99,52 %
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.050,00	101,67 %
R0033	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.050,00	101,67 %
	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	22.824,83	99,24 %
R0034	32379	Intelektualne usluge	23.000,00	22.824,83	99,24 %
	3239	Ostale usluge	190.000,00	201.128,65	105,86 %
R0035	32399	Upravljanje zaštićenim područjima	37.000,00	36.906,65	99,75 %
R0036	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	153.000,00	164.222,00	107,33 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	1.723,64	95,76 %
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	1.723,64	95,76 %
R0037	32412	Naknade volontera- os. troš.,zdrav.dop.	1.800,00	1.723,64	95,76 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.200,00	142.979,14	104,21 %
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.000,00	85.100,16	105,06 %
R0038	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	81.000,00	85.100,16	105,06 %
	3292	Premije osiguranja	10.700,00	9.479,77	88,60 %
R0039	32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.200,00	6.335,67	88,00 %
R0040	32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.500,00	3.144,10	89,83 %
	3293	Reprezentacija	13.000,00	13.490,48	103,77 %
R0041	32931	Reprezentacija	13.000,00	13.490,48	103,77 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	34.908,73	107,41 %
R0042	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	3.670,49	146,82 %

R0043	32999	Provedba projekta "Revit.suhih brdskih livada"	20.000,00	19.956,25	99,78 %
R0044	32999	Rash.za provođenje projekta "Ptiček"	10.000,00	11.281,99	112,82 %
	34	Financijski rashodi	2.500,00	2.303,60	92,14 %
	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.303,60	92,14 %
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.303,60	92,14 %
R0045	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	2.500,00	2.303,60	92,14 %
Izvor	GRADOVI - OPĆINE		0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
R0046	32999	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00 %
Izvor	FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA		30.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	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 %
R0057	32399	Usl.istraž.i uređ. zaš. prir.vrij.-monitoring Sutle	30.000,00	0,00	0,00 %
Izvor	DONACIJE		13.000,00	14.533,23	111,79 %
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	14.533,23	111,79 %
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	14.533,23	111,79 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	14.533,23	111,79 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	14.533,23	111,79 %
R0047	32999	Rashodi za prov.projekta "Ptiček"	8.000,00	8.095,73	101,20 %
R0058	32999	Projekt otpad nije smeće	5.000,00	6.437,50	128,75 %
Izvor	OSTALO-REFUNDACIJE		13.200,00	14.862,86	112,60 %
	3	Rashodi poslovanja	13.200,00	14.862,86	112,60 %
	32	Materijalni rashodi	13.200,00	14.862,86	112,60 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	14.862,86	112,60 %

		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
	3241		13.200,00	14.862,86	112,60 %
R0048	32412	Dopr. MO volonteri	13.200,00	14.862,86	112,60 %
Izvor	OSTALO-KAMATE		350,00	311,72	89,06 %
	3	Rashodi poslovanja	350,00	311,72	89,06 %
	32	Materijalni rashodi	350,00	311,72	89,06 %
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
	329		350,00	311,72	89,06 %
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
	3299		350,00	311,72	89,06 %
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
R0049	32999		350,00	311,72	89,06 %
		Kapitalni projekt K104001 KAPITALNI PROJEKT -	11.000,00	10.531,20	95,74 %
Izvor	ŽUPANIJA		11.000,00	10.531,20	95,74 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	10.531,20	95,74 %
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	42		11.000,00	10.531,20	95,74 %
	422	Postrojenja i oprema	11.000,00	10.531,20	95,74 %
		Uredska oprema i namještaj			
	4221		11.000,00	10.531,20	95,74 %
		Računala i računalna oprema			
R0050	42211		10.300,00	8.475,00	82,28 %
		Uredska oprema i namještaj			
R0051	42219		700,00	2.056,20	293,74 %
		Kapitalni projekt K104002 URED.CENTRA ZA PRI	461.000,00	414.464,79	89,91 %
Izvor	ŽUPANIJA		0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00 %
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
	3232		0,00	0,00	0,00 %
		Usluge tek. i inves. održavanja- Uređenje centra Radoboj			
R0056	32329		0,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00 %
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	42		0,00	0,00	0,00 %
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00 %
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
	4227		0,00	0,00	0,00 %

R0052	42273	Uređaji, strojevi, oprema- Uređenje Centra Zagirje	0,00	0,00	0,00 %
Izvor	FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA		461.000,00	414.464,79	89,91 %
	3	Rashodi poslovanja	272.250,00	272.286,04	100,01 %
	32	Materijalni rashodi	272.250,00	272.286,04	100,01 %
	323	Rashodi za usluge	272.250,00	272.286,04	100,01 %
		Intelektualne i osobne			
	3237	usluge	248.250,00	248.399,54	100,06 %
R0053	32379	Usluge implementacije uređenja centra Radoboj	248.250,00	248.399,54	100,06 %
	3239	Ostale usluge	24.000,00	23.886,50	99,53 %
R0054	32392	Uređenje centra Radoboj	24.000,00	23.886,50	99,53 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.750,00	142.178,75	75,33 %
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
	42	imovine	188.750,00	142.178,75	75,33 %
	422	Postrojenja i oprema	188.750,00	142.178,75	75,33 %
		Uređaji, strojevi i			
		oprema za ostale			
	4227	namjene	188.750,00	142.178,75	75,33 %
R0055	42273	Oprema centra Radoboj	188.750,00	142.178,75	75,33 %



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

KLASA: 350-01/16-01/47
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, _____ lipnja 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 19. sjednici održanoj dana __ lipnja 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu KLASA: 351-01/16-01/27, URBROJ: 2140-18-16-6 usvojeno na 13. sjednici Upravnog vijeća održanoj 09. ožujka 2016. godine.

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Radoboj, Radoboj 8,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 350-01/16-01/08
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 22. travnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2015. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 22. travnja 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Izvješće se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, te se predlaže donošenje zaključka, u tekstu kao u privitku.
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, dipl. ing. građ., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje.

Ž U P A N
Željko Kolar

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 350-01/16-01/08
URBROJ: 2140/01-08/1-16-2
Krapina, 22. travnja 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Čl. 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08., KLASA: 350-01/08-01/17, 5/10., 16/14. i 19/14.) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06, 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Županu
Župan - Županijskoj skupštini
- IZVJESTITELJ:** Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda - za Županijsku skupštinu
- OBRAZLOŽENJE:**

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13.), Odluke o osnivanju Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14-ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst), Statutom Zavoda te godišnjim programima rada Zavoda.

Člankom 6. stavkom. 1. al. 3. i 4. Odluke o osnivanju Zavoda i člankom 12. st. 1. al. 3. i 4. Statuta Zavoda propisano je da Upravno vijeće Zavoda donosi godišnji program rada i financijski plan uz suglasnost župana, nadalje da prati izvršenje godišnjeg programa rada te donosi godišnji obračun.

Člankom 6. stavkom. 2. Odluke o osnivanju Zavoda i člankom 12. st. 2. Statuta Zavoda propisano je da je Upravno vijeće Zavoda dužno Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada dostaviti županu, najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu

Člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je Zavod dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Upravno vijeće Zavoda je na 10. sjednici održanoj 26. veljače 2016. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2015. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto, slijedom navedenog, u prilogu dostavlja Županu na razmatranje i prihvaćanje.

U izvješću su iskazane aktivnosti Zavoda a koje su izvođene sukladno Programu rada kroz poglavlja: poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti, poslovi prostornog uređenja i ostali poslovi te se konstatira da su planirane aktivnosti gotovo u potpunosti realizirane. Kod toga je potrebno istaknuti najvažnije poglavlje - poslovi prostornog uređenja koje detaljno daje prikaz aktivnosti prostornog uređenja, vođenje registra podataka o prostoru u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja te stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja.

Temeljem iznijetog, predlaže se županu da prihvati Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2015. godinu i isto proslijedi Županijskoj skupštini, te o istome donese zaključak, u tekstu kao u prilogu.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr.sc.Stjepan Bručić dipl.ing.građ.



Prilog:

- Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/16-01/03
URBROJ: 2140-20-01-16-04
Krapina, 26. veljače 2016.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 10. sjednici održanoj dana 26. veljače 2016. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
2. Tekst Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.



Dostaviti:

1. Krapinsko-zagorska županija, n/p Župana
2. Arhiva, ovdje

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/16-01/03
URBROJ: 2140-20-01-16-06
Krapina, 29. veljače 2016.

Krapinsko-zagorska županija
ŽUPAN
- ovdje -

**PREDMET: Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske
županije za 2015. godinu**
- dostavlja se

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13), Odlukom o osnivanju javne ustanove «Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije» («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/08., 30/09., 4/14, 12/14 - ispravak i 16/14 – pročišćeni tekst) i Statutom Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine).

U skladu s navedenim i potrebama Županije aktivnosti Zavoda u 2015. godini detaljnije i konkretnije su planirane Programom rada Zavoda za 2015. godinu KLASA: 350-01/14-01/21, URBROJ: 2140-20-01-14-03, a na koji je pribavljena suglasnost Župana KLASA: 350-01/14-01/59, URBROJ: 2140/01-02-15-2.

Člankom 12. Statuta Zavoda je utvrđeno da Upravno vijeće Zavoda, između ostalog, prati izvršavanje Godišnjeg programa rada Zavoda te da je Izvješće o ostvarenju predmetnog Programa dužno dostaviti Županu.

Upravno vijeće Zavoda je na 10. sjednici održanoj 26. veljače 2016. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2015. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.



Prilog:

1. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu KLASA: 350-01/16-01/03, URBROJ: 2140-20-01-16-05
2. Zaključak Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 350-01/16-01/03, URBROJ: 2140-20-01-16-04

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
ZA 2015. GODINU**

I. UVOD

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), radi osiguranja obavljanja dijela poslova iz nadležnosti, Županija je osnovala javnu ustanovu "Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Zavod), a kasnije i usklađivala djelovanje Zavoda s važećim propisima Republike Hrvatske, donošenjem Odluke o osnivanju Zavoda ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/08., 30/09., 4/14 i 16/14 – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Odluka). Posljednje usklađenje izvršeno je tijekom 2014. godine, a temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine broj 153/13., u daljnjem tekstu: Zakon).

Zakonom, Odlukom i Statutom Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine u daljnjem tekstu: Statut) utvrđena djelatnost i područja rada Zavoda obuhvaćaju: izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave i urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži Ministarstvo ili Župan te druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Tijekom 2015. godine u okviru Zavoda, a u skladu s Programom rada provedene su slijedeće aktivnosti odnosno poslovi:

- poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti Zavoda
- poslovi prostornog uređenja
- ostali poslovi

II. POSLOVI OSIGURANJA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZAVODA

Donošenjem Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu u okviru kojeg su, unutar sredstava osiguranih za rad Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, osigurana i sredstva za rad Zavoda, a potom donošenjem Programa rada Zavoda i Financijskog plana Zavoda za 2015. godinu po Upravnom vijeću Zavoda osigurane su osnovne pretpostavke za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2015. godini.

Na realizaciji poslova u Zavodu je tijekom 2015. godine bilo zaposleno ukupno 9 osoba od čega 7 zaposlenika Zavoda te dvije osobe zaposlene na određeno vrijeme, a na radna mjesta stručnog suradnika za prostorno uređenje i stručnog suradnika za informacijski sustav prostornog uređenja.

Važećim propisima utvrđeno je da na poslovima obavljanja djelatnosti prostornog uređenja u zavodu mora biti zaposlen najmanje jedan zaposlenik koji ima status ovlaštenog arhitekta urbanista, a odredbama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva ("Narodne novine" broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 2/14, 65/14, 136/14 i 23/15) utvrđen je način i obim stručnog usavršavanja kojim se osigurava održavanje statusa ovlaštenog arhitekta. Slijedom navedenog, stručno usavršavanje zaposlenih tijekom godine bilo je usmjereno na stručno usavršavanje u cilju održavanja statusa ovlaštenih inženjera te u skladu s potrebama obavljanja poslova iz nadležnosti Zavoda. Provođeno je učešćem u okviru radionica, savjetovanja, stručnih skupova i konferencija te razmjenom stavova i iskustava o pojedinim područjima rada s drugim županijskim zavodima, a vezano na: očuvanje i održivi razvoj kulturnih krajolika, prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog

nasljeđa, prostorno planiranje kao čimbenik razvoja županija, daljnju izgradnju informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i rad sa GIS alatima i te u okviru programa usavršavanja u području javne nabave i medijske komunikacije.

Poslovi vezani na rad Upravnog vijeća Zavoda obuhvaćali su pripremu i održavanje sjednica Upravnog vijeća odnosno pripremu odgovarajućeg materijala i prijedloga akata čije donošenje je u nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda (prijedlozi financijskog plana i njegovih izmjena i dopuna, programa rada, izvješća o aktivnostima Zavoda, izvješća o izvršenju financijskog plana i dr.).

III. POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA

U skladu s djelokrugom poslova Zavoda utvrđenim odredbom članka 3. Odluke i članka 5. Statuta Zavoda te u skladu s Programom rada Zavoda za 2015. godinu u dijelu poslova prostornog uređenja provodili su se poslovi i aktivnosti u slijedećim segmentima:

1. prostorno planiranje
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda
3. stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja

1. Prostorno planiranje

1.1. Izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine

Donošenjem Odluke o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Odluka, "Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 31/13 i 30/14) Županijske skupštine koncem 2013. godine Županija je pokrenula izradu II. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Plana). Izrada Plana pokrenuta je s ciljem osiguranja prostorno planskih pretpostavki za razvoj energetske, prometne i komunalne infrastrukture od važnosti za Republiku Hrvatsku i Županiju, a Zavod je utvrđen stručnim izrađivačem Plana.

Koncem 2014. godine, po okončanju postupka strateške procjene i dovršetku izrade Strateške studije Zavod je okončao izradu Nacrta prijedloga Plana uvažavajući rezultate Strateške studije, a potom isti dostavio Županiji radi njegova upućivanja na javnu raspravu.

Javna rasprava o Prijedlogu Plana organizirana je u vremenu od 9. siječnja do 9. veljače 2015. godine, a u okviru iste su organizirana dva javna izlaganja Prijedloga Plana (u Krapini i Mariji Bistrici).

Plan je donešen u travnju na 12. sjednici Županijske skupštine ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/15).

Praćenje provedbe Prostornog plana županije provodi se kroz aktivno sudjelovanje Zavoda u svim fazama izrade i donošenja prostornih planova u nadležnosti jedinica lokalne samouprave te prostornih planova područne razine čija je izrada i donošenje u nadležnosti susjednih županija i Grada Zagreba.

1.2. Izrada izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije

Programom rada je tijekom 2015. godine planiran angažman Zavoda na izradi Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011.-2015. godine, dokumenta

praćenja stanja u prostoru koji, sukladno odredbama Zakona, sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

Aktivnosti na izradi Izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za navedeno razdoblje su obuhvaćale prikupljanje podataka iz svih područja relevantnih za prikaz stanja u prostoru te analizu, obradu i interpretaciju pribavljenih podataka i pokazatelja stanja za pojedine dijelove prostora sukladno Pravilniku o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru («Narodne novine» broj 48/14. i 19/15.).

Izrada spomenutog dokumenta nastavljena je i u 2016. godini, a dovršetak izrade i donošenje prihvaćanje izvješća po Županijskoj skupštini je planirano za drugi kvartal 2016. godine

1.3. Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i osiguranje usklađenosti prostornih planova lokalne razine s prostornim planom Županije

Obim aktivnosti Zavoda u ovom segmentu poslova iz nadležnosti Zavoda obuhvaća aktivnosti provođene vezano izradu prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave, a koju ne izrađuje Zavod, i bio je u korelaciji s aktivnostima jedinica lokalne samouprave.

U skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave Zavod provodi odgovarajuće analize prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave vezano na pružanje pomoći u fazi pokretanja izrade izmjena i dopuna istih, analize prijedloga njihove prostorno-planske dokumentacije u različitim fazama njihove izrade vezano na iznalaženje odgovarajućih prostorno planskih rješenja za pojedine zahvate i/ili prostore, sudjelovanje u prethodnim i javnim raspravama i/ili davanje mišljenja na konačne prijedloge dokumenata prostornog uređenja za prostorne planove uređenja jedinica lokalne samouprave.

U izvještajnom razdoblju navedene aktivnosti provođene su u okviru izrade 11 (jedanaest) dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave.

Pružanje stručne savjetodavne pomoći vezano na pokretanje izrade ili izradu dokumenata prostornog uređenja te sudjelovanje u prethodnim i/ili javnim raspravama provođeno je u okviru 8 (osam) dokumenata, a vezano na:

1. izmjene i dopune prostornih planova uređenja gradova: Zabok i Donja Stubica, te općina: Bedekovčina, Lobar, Desinić i Jesenje
2. urbanističkih i detaljnih planova uređenja: u okviru postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Lepoglavec“ i Urbanističkog plana uređenja naselja Pregrada

Mišljenje o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave izdano je za 8 (osam) dokumenata i to za: II. Ciljanu izmjenu i dopunu PPUO Novi Golubovec, Ciljanu izmjenu i dopunu PPU Grada Zlatara, III. izmjene i dopune PPU Grada Zaboka, PPUO Tuhelj - dopuna Plana, V. izmjene i dopune PPUO Bedekovčina, III. izmjene i dopune PPU Općine Lobar, I izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica i III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Desinić.

1.4. Izrada dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave

Temeljem Odluka Župana Zavod je bio značajno angažiran na izradi dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave. U izvještajnom razdoblju, u različitim fazama u postupku izrade odvijale su se aktivnosti na izradi slijedećih dokumenata:

1. Prostorni plan uređenja Grada Pregrada – okončana izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu i provedena javna rasprava, Izvješćem o javnoj raspravi utvrđena potreba provedbe ponovne javne rasprave i njena provedba, izrađen Konačni prijedlog Plana, Plan usvojen na Gradskom vijeću 20. srpnja, a izrada okončana predajom Plana Gradu na provedbu („Službeni glasnik KZZ“ 18/15).
2. Ciljana III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko – izrađen Prijedloga Plana za javnu raspravu te provedba javne rasprave zaključno s izradom izvješća o istoj, izrada Nacrta konačnog prijedloga i Konačnog prijedloga Plana, Plan usvojen i donesen na Općinskom vijeću 23. rujna, a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu („Službeni glasnik KZZ“ 24/15).
3. Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurmanec – izrađen Prijedlog Plana za javnu raspravu, a rasprava provedena tijekom prosinca
4. Ciljana IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapina - izrađen Prijedlog Plana za javnu raspravu i održana javna rasprava, po izradi i usvajanju Izvješća o javnoj raspravi izrađen Nacrt konačnog prijedloga Plana, a potom i Konačni prijedlog Plana, Plan usvojen na Gradskom vijeću 29. svibnja, a izrada okončana predajom Plana Gradu na provedbu („Službeni glasnik Grada Krapine“ broj 5/15).
5. Ciljana I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica - izrađen Prijedlog Plana za javnu raspravu i održana javna rasprava, po izradi i usvajanju Izvješća o javnoj raspravi izrađen Nacrt konačnog prijedloga Plana, a potom i Konačni prijedlog Plana, Plan usvojen na Općinskom vijeću 9. srpnja, a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu („Bistrički glasnik: Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“ 9/15).
6. Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica - izrađen Prijedlog Plana za javnu raspravu i održana javna rasprava, po izradi i usvajanju Izvješća o javnoj raspravi izrađen Nacrt konačnog prijedloga Plana, a potom i Konačni prijedlog Plana, Plan je usvojen i donesen na Općinskom vijeću 29. prosinca
7. IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje – izrađen Prijedlog Plana za javnu raspravu i provedena javna rasprava, po izradi Izvješća o javnoj raspravi izrađen Nacrt konačnog prijedloga Plana, a potom i Konačni prijedlog Plana, Plan je usvojen i donesen na Općinskom vijeću 19. listopada, a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu („Službeni glasnik KZZ“ 26/15).
8. VII Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli – priprema i izrada podloga za izradu Plana te izrada Nacrta prijedloga Plana za javnu raspravu
9. III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara – izrađen Nacrt prijedloga Plana, a potom i Prijedlog Plana za javnu raspravu, provedena javna rasprava o Prijedlogu Plana i izrađeno Izvješće o javnoj raspravi nakon čega je izrađen Nacrt konačnog prijedloga Plana
10. I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konjščina – priprema podloga za izradu Plana
11. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Mihovljan – priprema podloga za izradu Plana

2. Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda

Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda kontinuirani je proces koji se odvija na dvije razine, nacionalnoj i županijskoj.

U skladu sa definiranim sadržajem i formom nacionalnog Informacijskog sustava prostornog uređenja izvršen je upis metapodataka u e-katalog i odgovarajuća obrada 7 novih

dokumenata prostornog uređenja odnosno kartografskih prikaza u sastavu istih (za područje Grada Krapine, Zaboka i Zlatara te Općina Novi Golubovec, Tuhelj, Bedekovčina, Lobor, Marija Bistrica, Petrovsko i Sveti Križ Začretje) u sastavu Geoportala prostornih planova Republike Hrvatske.

Osim poslova za potrebe nacionalnog Informacijskog sustava prostornog uređenja u okviru ove grupe poslova, a za potrebe poslova izrade prostorno planskih dokumenata i drugih poslova Zavoda i Županije, ažurirane su vlastite GIS baze podataka u slijedećim segmentima: baza javnih razvrstanih cesta, geokodirani su kartografski prikazi i vektorizirane površine namjene za područje 10 jedinica lokalne samouprave (Gradova Pregrada i Zlatar te Općina Hum na Sutli, Sveti Križ Začretje, Bedekovčina, Lobor, Marija Bistrica, Novi Golubovec, Petrovsko i Tuhelj) te dopunjen registar izdanih akata za gradnju.

3. Stručno-analički poslovi iz područja prostornog uređenja

Dio stručno analitičkih poslova izvan okvira izrade prethodno navedene prostorno planske dokumentacije bio je vezan na prostorne analize i analize važeće prostorno planske dokumentacije, a vezano na sudjelovanje predstavnika Zavoda u raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske te u radu Stalnog savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu utjecaja na okoliš za zahvate autoceste i državne ceste u postupcima procjene utjecaja na okoliš za brze ceste Varaždin-Ivanec-Krapina, obilaznice Grada Pregrada i Popovec-Marija Bistrica-Zabok za dionicu čvor Kašina-čvor Zlatar Bistrica.

Značajan angažman Zavoda u ovom segmentu poslova obuhvaćao je aktivnosti definirane Sporazumom o poslovima obrade podataka Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Krapinsko-zagorske županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja sklopljenim s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj.

Za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja izvršena je obrada važeće prostorno planske dokumentacije temeljem definirane specifikacije Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, a ista je obuhvaćala obradu relevantnih podataka iz prostornih planova uređenja svih gradova i općina na području Krapinsko-zagorske županije.

Obrada je uključivala vektorizaciju, upis atributa, geokodiranje (HTRS96/TM koordinatni sustav) i pripremu za .shp format te grupiranje slojeva prema točno definiranim temama za slojeve administrativnih granica, građevinska područja naselja, građevinskih područja izvan naselja, prostore izvan naselja koji nisu građevinska područja i površina određene za otpad.

IV. OSTALI POSLOVI

U okviru ostalih poslova izvršavani su razni poslovi od interesa za Županiju i poslovi u okviru suradnje Zavoda s upravnim tijelima svih razina, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Županije i dr.

Vezano na izradu Rudarsko-geološke studije Županije, koju Zavod koordinira, a izrađuje Hrvatski geološki institut, koncem godine je proveden javni uvid i javno predstavljanje Studije nakon čega je započeta dorada Studije temeljem dostavljenih mišljenja i primjedbi na Studiju u okviru javnog uvida. Donošenje Studije po Županijskoj skupštini planirano je tijekom prvog kvartala 2016. godine.

Predstavnici Zavoda sudjelovali su u radu županijskog Stručnog povjerenstva za izradu Vanjskih planova zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Tifon d.o.o. – Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok i tvrtke Crodux plin d.o.o. –

Skladište i terminal UNP-a Sveti Križ Začretje, a u okviru navedenog Zavod je izradio više kartografskih prikaza u sastavu navedenih planova.

U okviru suradnje na dijelu aktivnosti koje provodi Zagorska razvojna agencija, za potrebe izrade Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014.-2020. i strategija razvoja lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) te Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije, izrađivani su traženi tematski kartografski prikazi i izvodi iz važeće prostorno planske dokumentacije.

Izrada odgovarajućih kartografskih podloga i kartografskih prikaza te izvoda iz baza podataka Zavoda rađena je i za potrebe Zagorskog vodovoda odnosno pripreme projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te u okviru suradnje s projektantima i izrađivačima studija utjecaja na okoliš za infrastrukturne objekte Državnog značaja na području Županije i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Županije.

Dostupnost informacija o važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji županijske razine i jedinica lokalne samouprave, postupcima izrade nove prostorno-planske dokumentacije, stanju u prostoru, postupcima javne nabave i drugim aktivnostima Zavoda osiguravana je tijekom godine kontinuiranim održavanjem internet stranice Zavoda www.prostor-kzz.hr i u okviru iste objavom aktualnih podataka i informacija iz djelokruga rada Zavoda.

V. ZAKLJUČAK

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 10. sjednici održanoj dana 26. veljače 2016. godine donijelo je Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, te ga dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

KLASA: 350-01/16-01/03
URBROJ: 2140-20-01-16-05
Krapina, 26. veljače 2016.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

prof. dr.sc. Damir Hrsak

Damir Hrsak





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

KLASA: 350-01/16-01/08
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, ___ lipnja 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 19. sjednici održanoj dana ___ lipnja 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

I. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu KLASA: 350-01/16-01/03, URBROJ: 2140-20-01-16-04 doneseno na 10. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. veljače 2016. godine.

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/16-01/02
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 13. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije
- Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. svibnja 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.
- 2) Prijedlog zaključka i izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, dipl. ing. građ., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: 400-02/16-01/02
URBROJ: 2140/01-08/1-16-2
Krapina, 22. travnja 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: **Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Čl. 21. st. 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08., KLASA: 350-01/08-01/17, 5/10., 16/14. i 19/14.) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06, 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14-ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: Zavod) i članka 12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda, Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje godišnjeg obračuna.

Člankom 21. st. 2. Statuta Zavoda propisano je da ravnatelj dostavlja a upravno vijeće usvaja i dostavlja županu financijsko izvješće najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je Zavod dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Izvješće o poslovanju Zavoda izrađeno je po Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijske poslove Zavoda.

Prihodi Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvareni su u iznosu od 1.808.613,56 kuna te je plan realiziran 94,78 %, a rashodi u istom razdoblju iznosili su 1.831.098,56 kune odnosno 95,96 % plana.

Uz ostvaren manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 22.485,40 kuna i višak prihoda iz ranijih godina koji iznosi 54.685,16 kuna, ukupno ostvareni višak prihoda u 2015. godini iznosi 32.200,15 kuna i isti će se koristiti za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2016. godini.

Upravno vijeće Zavoda je na 10. sjednici održanoj 26. veljače 2016. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto, slijedom navedenog, u prilogu dostavlja Županu na razmatranje i prihvaćanje.

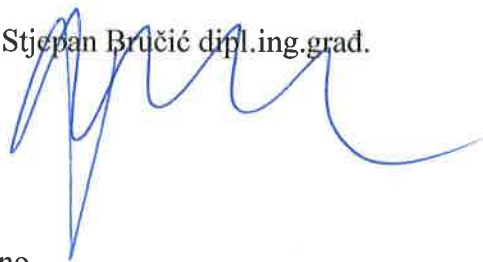
Temeljem iznijetog, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2015. godinu a koje se nalazi u prilogu, te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr.sc.Stjepan Bručić dipl.ing.grad.



Prilog:

- Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Klasa: 400-02/16-01/04
Urbroj: 2140-20-01-16-04
Krapina, 26. veljače 2016.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 10. sjednici održanoj dana 26. veljače 2016. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Izvješće o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
2. Tekst Izvješća o poslovanju Zavoda za 2015. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Višak prihoda u iznosu od 32.200,15 kuna koristiti će se za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2016. godini.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**
Damir Hršak
prof. dr.sc. Damir Hršak
KRAPINA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Dostaviti:

1. Krapinsko-zagorska županija, n/p Župana
2. Arhiva, ovdje

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-02/16-01/04
URBROJ: 2140-20-01-16-05
Krapina, 29. veljače 2016.

Krapinsko-zagorska županija
Župan
- ovdje -

PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu
- dostavlja se

Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14 - ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst) i članka 12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine), Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje godišnjeg obračuna Zavoda te je u obvezi dostave Izvješća o poslovanju za proteklu godinu Županu.

Izvješće o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu izrađeno je po Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijske poslove Zavoda.

Prihodi Zavoda u razdoblju 01. 01. do 31. 12. 2015. godine ostvareni su u iznosu od 1.808.613,56 kuna te je Plan realiziran 94,78 %, a rashodi su u istom razdoblju iznosili 1.831.098,56 kuna odnosno 95,96 % Plana.

Uz ostvaren manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 22.485,00 kuna i višak prihoda iz ranijih godina koji iznosi 54.685,15 kuna raspoloživa sredstva Zavoda 31. 12. 2015. godine iznosila su 32.200,15 kuna.

Upravno vijeće Zavoda je na 10. sjednici održanoj 26. veljače 2016. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te Zaključkom rasporedilo da se višak prihoda u iznosu od 32.200,15 kuna koristi za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2016. godini. te se isto dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.

RAVNATELJICA:

Snježana Žigman, dipl. ing.



Prilog:

1. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-02/16-01/04, URBROJ: 2140-20-01-16-01
2. Zaključak Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-02/16-01/04, URBROJ: 2104-20-01-16-0

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Klasa: 400-02/16-01/04
Urbroj: 2140-20-01-16-01
Krapina, 16. veljače 2016.

**IZVJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU
O POSLOVANJU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2015. GODINE**

Zavod za prostorno uređenje KZŽ u 2015. godini poslovanje je vodio preko žiro računa HR6123400091110343096 otvorenog kod Privredne banke Zagreb, poslovnica Krapina.

Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika i to:

- Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14)
- Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15 i 93/15)

Na dan 31.12.2015. godine utvrđeno stanje je:

Žiro račun	30.296,39
Blagajna	Ø
Novčana sredstva	30.296,39

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12.2015. godine su 1.808.613,56 kuna i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

RASHODI

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.-31.12.2015. godine iznose 1.831.098,56 kuna i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2015. potraživanja iznose 1.903,76 za povrat poreza po konačnom obračunu.

OBVEZE

Na dan 31.12.2015. nema nepodmirenih obveza.

Ostvaren manjak prihoda tekuće godine od 22.485,00 kuna sa viškom prihoda iz ranijih godina, a on iznosi 54.685,15 kuna, daju raspoloživa sredstva u iznosu od 32.200,15 kuna.

Iznos od 32.200,15 kuna je rezultat poslovanja u Bilanci na dan 31.12.2015. godine i u 2016. godini će se koristiti prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje KZŽ.

**Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za financije, proračun i javnu
nabavu
v.d. pročelnika**

Ivanka Znika, dipl.oec



Ravnateljica:

Snježana Žigman, dipl.ing.



Prilog: Realizacija financijskog plana 01.01.- 31.12.2015.

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.908.154,00	1.808.613,56	94,78 %
	RAZDJEL 000 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐEN.	1.908.154,00	1.808.613,56	94,78 %
6	Prihodi poslovanja	1.908.154,00	1.808.613,56	94,78 %
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	78.504,00	78.504,00	100,00 %
633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	78.504,00	78.504,00	100,00 %
6331		78.504,00	78.504,00	100,00 %
64	Prihodi od imovine	500,00	448,58	89,72 %
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	448,58	89,72 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	448,58	89,72 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			
65	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00 %
652	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00 %
6526		0,00	0,00	0,00 %
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	176.150,00	176.150,00	100,00 %
661	Prihodi od pruženih usluga	176.150,00	176.150,00	100,00 %
6615		176.150,00	176.150,00	100,00 %
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.653.000,00	1.553.510,98	93,98 %
671		1.653.000,00	1.553.510,98	93,98 %
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.653.000,00	1.553.510,98	93,98 %
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			
68	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00 %
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00 %
6831		0,00	0,00	0,00 %

UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.908.154,00	1.831.098,56	95,96 %
RAZDJEL 001 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐEN.	1.908.154,00	1.831.098,56	95,96 %
GLAVA 10 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.908.154,00	1.831.098,56	95,96 %
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.908.154,00	1.831.098,56	95,96 %
Program 1021 Prostorno uređenje KZŽ	1.908.154,00	1.831.098,56	95,96 %
Aktivnost A102001 prostorno uređenje KZŽ	1.864.900,00	1.789.836,06	95,97 %
Izvor MINISTARSTVO	56.000,00	56.000,00	100,00 %
3 Rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	100,00 %
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00 %
311 Plaće (Bruto)	46.000,00	46.000,00	100,00 %
3111 Plaće za redovan rad	46.000,00	46.000,00	100,00 %
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Doprinosi za obvezno zdravstveno			
3132 osiguranje	3.000,00	3.000,00	100,00 %
Doprinosi za obvezno osiguranje u			
3133 slučaju nezaposlenosti	1.000,00	1.000,00	100,00 %
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00 %
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00 %
Naknade za prijevoz, za rad na			
3212 terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	100,00 %
Izvor ŽUPANIJA	1.653.000,00	1.577.947,16	95,46 %
3 Rashodi poslovanja	1.653.000,00	1.577.947,16	95,46 %
31 Rashodi za zaposlene	1.224.900,00	1.208.514,81	98,66 %
311 Plaće (Bruto)	957.900,00	953.388,89	99,53 %
3111 Plaće za redovan rad	957.900,00	953.388,89	99,53 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	92.677,03	89,98 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	92.677,03	89,98 %
313 Doprinosi na plaće	164.000,00	162.448,89	99,05 %
Doprinosi za obvezno zdravstveno			
3132 osiguranje	150.050,00	151.427,77	100,92 %
Doprinosi za obvezno osiguranje u			
3133 slučaju nezaposlenosti	13.950,00	11.021,12	79,00 %
32 Materijalni rashodi	425.900,00	367.119,02	86,20 %
321 Naknade troškova zaposlenima	98.100,00	94.183,95	96,01 %
3211 Službena putovanja	6.000,00	4.837,30	80,62 %
Naknade za prijevoz, za rad na			
3212 terenu i odvojeni život	82.100,00	79.952,90	97,38 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	9.393,75	93,94 %
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	45.504,97	82,74 %
Uredski materijal i ostali materijalni			
3221 rashodi	22.000,00	19.476,20	88,53 %
3223 Energija	25.000,00	18.861,74	75,45 %
Materijal i dijelovi za tekuće i			
3224 investicijsko održavanje	8.000,00	7.167,03	89,59 %
323 Rashodi za usluge	163.100,00	126.625,49	77,64 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	12.922,85	89,12 %

	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	16.517,33	110,12 %
3232				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	5.710,00	95,17 %
3234	Komunalne usluge	3.600,00	3.414,21	94,84 %
3235	Zakupnine i najamnine	81.000,00	80.261,10	99,09 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	7.800,00	97,50 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	0,00	0,00 %
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.700,00	100.804,61	91,89 %
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.000,00	80.200,08	95,48 %
3291				
3292	Premije osiguranja	15.200,00	14.847,54	97,68 %
3293	Reprezentacija	2.500,00	330,74	13,23 %
3294	Članarine i norme	4.000,00	3.600,00	90,00 %
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.826,25	45,66 %
3299				
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.313,33	105,15 %
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.313,33	105,15 %
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	2.313,33	105,15 %
3431				
Izvor VLASTITI PRIHODI		155.400,00	155.400,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	155.400,00	155.400,00	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	145.500,00	145.500,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	119.500,00	119.500,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad	119.500,00	119.500,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	26.000,00	100,00 %
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.000,00	19.000,00	100,00 %
3132				
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	7.000,00	100,00 %
3133				
32	Materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	9.900,00	100,00 %
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.900,00	9.900,00	100,00 %
3212				
Izvor OSTALO-REFUNDACIJE		500,00	488,90	97,78 %
3	Rashodi poslovanja	500,00	488,90	97,78 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00 %
324		0,00	0,00	0,00 %
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00 %
3241				
34	Financijski rashodi	500,00	488,90	97,78 %
343	Ostali financijski rashodi	500,00	488,90	97,78 %
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	488,90	97,78 %
3431				
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme		43.254,00	41.262,50	95,40 %
Izvor MINISTARSTVO		22.504,00	21.375,00	94,98 %

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.504,00	21.375,00	94,98 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.504,00	21.375,00	94,98 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.504,00	21.375,00	94,98 %
4262	Ulaganja u računalne programe	22.504,00	21.375,00	94,98 %
Izvor ŽUPANIJA		0,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00 %
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00 %
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		20.750,00	19.887,50	95,84 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.750,00	19.887,50	95,84 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.750,00	19.887,50	95,84 %
422	Postrojenja i oprema	20.750,00	19.887,50	95,84 %
4221	Uredska oprema i namještaj	12.750,00	15.087,50	118,33 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	4.800,00	60,00 %



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

KLASA: 400-02/16-01/02
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, ___ lipnja 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 19. sjednici održanoj dana ___ lipnja 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

I. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu Klasa: 400-02/16-01/04, Urbroj: 2140-20-01-16-04 doneseno na 10. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. veljače 2016. godine.

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 343-03/16-01/07
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 05. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 05. svibnja 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2015. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
2. Prijedlog zaključka i Izvješća nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje mr. Sandra Mičin, direktorica Društva.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 343-03/16-01/07
URBROJ: 2140/1-06-16-02
Krapina, 02. svibnja 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, Sandra Mičin, direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. – Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Članak 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (dalje u tekstu: KZA d.o.o.) je dana 04. travnja 2016. godine dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu. Priloženo, dostavljaju se navedena Izvješća.

Zakonska predstavnica društva KZA d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2015. godinu Društva KZA d.o.o. u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2015. godinu Društva KZA d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.



Broj: 36/2016
Zabok, 31. ožujak 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno	04-04-2016	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
343-03/16-01/07		
Uredbeni broj	Prilozi	Vrijed.
376-16-01		

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA
I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PREDMET: Godišnje izvješće o radu Društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za 2015.g.

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d. o. o. za športsko turističku zračnu luku za 2015.g.

DIREKTORICA
mr. Sandra Mičin

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

Prilog:

1. Godišnje izvještaj o radu Društva KZA d.o.o. za 2015.g.
2. Odluka Skupštine Društva KZA d.o.o.
3. Račun dobiti i gubitka
4. Bilanca na dan 31.12. 2015.g.
5. Odluka o uporabi dobiti za 2015.g.
6. Bilješke uz financijsko Izvješće za 2015.g.

Broj: 28-1/2016
Zabok, 25. ožujak 2016.

Na temelju članka 441. st. 1. toč. 1. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.) i točke X. st. 5. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 16. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2016. g donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko-turističku djelatnost za 2015. godinu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec.

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM
Kumrovečka 6, ZABOK

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
Krapinsko-zagorskog Aerodroma
d.o.o. za športsko turističku djelatnost

2015. godina

Sadržaj

1. UVOD	1
1.1. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA	2
2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA	3
3. LETAČKE AKTIVNOSTI NA AERODROMU	7
4. FINACIJSKO POSLOVANJE.....	12
5. INSPEKCIJSKI NADZOR	12

1. UVOD

Na temelju čl. 250., čl. 300. a, b, c, d, čl. 428. i čl. 431. Zakona o trgovačkim društvima (N. N. br. 111/93 - 107/07), društvo Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost sastavilo je godišnje izvješće o radu za 2015. godinu.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o (u daljnjem tekstu KZA d.o.o.) je društvo sa ograničenom odgovornošću, registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080322886, punim nazivom Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o za športsko turističku djelatnost, sa sjedištem u Zaboku, Kumrovečka 6 i jednim zaposlenim.

Osnovne djelatnosti KZA d.o.o temeljem rješenja u trgovačkom sudu su:

62 - ZRAČNI PRIJEVOZ

63.23.1 – djelatnost u zračnim lukama

- a. organiziranje i održavanje tečajeva, poduke i stručnog osposobljavanja i pripreme za ispite letačkog i zemaljskog osoblja
- b. športska rekreacija, jedriličarstvo, padobranstvo
- c. pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih tur. usluga
- d. kupnja i prodaja robe
- e. pripremanje hrane, usluživanje pićem i napitcima i pružanje usluga smještaja

1.1. Analiza postojećeg stanja

Osnivači KZA d.o.o su Krapinsko zagorska županija sa 96,28% vlasništva i Grad Zabok sa 3,72% vlasništvu. Do sada je pribavljena sljedeća dokumentacija:

1. Idejno rješenje
2. Lokacijska dozvola
3. Izrada naputka o uporabi aerodroma Zabok-Gubaševo
4. Odobrenje za uporabu aerodroma «Zabok-Gubaševo» (LDZK) operatoru aerodroma KZA d.o.o.
5. Dodijeljen ICAO kod
6. Aerodrom LDZK uvršten je na popis registriranih aerodroma u RH dana 2013 godine
7. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije izdala je dozvolu za uporabu radio frekvencijskog spektra
8. S HKZP d.o.o. potpisan Operativni sporazum o postupcima koordinacije prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora između Centra oblasne kontrole Zagreb
9. Dobivena građevinska dozvola za II Fazu, 1 etapa.

Procijenjena vrijednost potrebnih ulaganja za čitavu investiciju iznosi 40 milijuna kuna i podijeljen je u 11 faza građenja. U razdoblju od osnivanja odnosno završetkom otkupa 20 ha zemljišta i dobivanjem lokacijske dozvole, društvo je realiziralo:

- Fazu 1: Premještanje odnosno kabliranje dalekovoda u zoni prilaza aerodroma (u smjeru okomito na uzletno sletnu stazu) – u potpunosti 2012.g
- Fazu 2: Prilazna cesta aerodromu s komunalnom infrastrukturom s priključkom na odvojak ŽC, 1 etapa- u potpunosti 2013.g.
- Faza 3: Aerodrom s travnatom pistom, stazom za vožnju, stajanka 1 etapa i ograda-djelomično
- Faza 4: Prilazna cesta s komunalnom infrastrukturom, 2 etapa – djelomično
- Faza: 5: Hangar
- Faza 6: Kontrolni toranj- djelomično
- Faza 7: Trafostanica 10(20)70,4 kV
- Faza 8: Hangar 2
- Faza 9: Hangar 3 i spojni dio između hangara, stajanke 2 etapa
- Faza 10: Istakalište goriva
- Faza 11: Asfaltna kolnička konstrukcija uzletno sletne staze i staze za vožnju

U 2015. godini Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok, Krapinsko zagorske županije izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - prilazna cesta s komunalnom infrastrukturom s priključkom na odvojak ŽC, 2 faza, 1. etapa 3. skupine.

Do sada je ukupno utrošeno 6.155.664,00 kuna i to na kupnju zemljišta, sređivanje imovinskog stanja, geodetske usluge, uređenje zemljišta, projektnu dokumentaciju i dozvole, komunalnu infrastrukturu, cestu i opremu za aerodrom i dr.

Izvedbom prve, druge i treće faze ostvarena je mogućnost registracije i upotrebe aerodroma za lake i ultralake letjelice. Trenutno registrirana dužina piste je 799 m i širine 30 m, s mogućnošću produljenja.

2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA

Budući da je aerodroma registriran i „otvoren“ kad to zadovoljavaju vremenski uvjeti u skladu s navedenim moraju se poštovati određeni standardi, propisi i zakoni, a to znači osigurati maksimalnu sigurnost odnosno opremljenosti uzletno sletne staze, stajanke, popratnih objekta i osoblja. U skladu sa godišnjim planom i programom rada nastavilo se sa izgradnjom i održavanjem popratne infrastrukture i sukladno planiranju u 2015.g. realizirana su sljedeća kapitalna ulaganja:

Vrsta ulaganja	Iznos u kunama
Zemljište-završetak rješavanja imovinskog stanja	18.150,00
Uređenje infrastrukture na aerodromu	31.980,00
Uređenje prilazne ceste prema hangaru i sanacija deponija	92.005,87
Vanjsko uređenje kontejnera, postavljanje krova i nadstrešnice	35.733,00
Izrade i postavljanje tabli upozorenja	5.640,00
UKUPNO	183.508,87

Aerodrom s travnatom pistom, stazom za vožnju, stajanka 1 etapa

Ovdje je planirano održavanje: uzletno-sletne staze (USS), manevarske površine – staze za vožnju izvan USS-a, površine za smještaj zrakoplova, pomoćne operativne površine što čine ukupne 80.000 m² površine i temeljem toga sklopljen je ugovor o održavanjem s poduzećem "Plavinka,, iz Zaboka, te su za tu namjenu utrošena financijska sredstava u iznosu od 85.750,00 kuna. Ujedno je posađeno i par voćaka koje bi trebale u budućnosti trebale raditi hlad na postojećoj površini.

Rješavalo se i pitanje imovinskog stanja s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom oko zemljišta.



Prilazna cesta aerodromu s komunalnom infrastrukturom

Nastavak izgradnje prometne površine, parkirališta, električne energije. Budući da se radi o investiciji koja ovisi o vremenskim prilikama, a u tijeku je dobivanje građevinske dozvole na taj način se osigurava normalno i sigurno poslovanje aerodroma Zabok - Gubaševo i podiže se njegov standard. Napominjemo, da dio koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu povećava vrijednost objekta, a postupci financijskih ulaganja u infrastrukturu svedeni su na minimum.

Sukladno planiranju u 2015. godini nastavlja se s Fazom 2, izgradnja prometne površine, parkirališta, nabavu kamenog materijala radi održavanja i produženja pristupnog puta do budućeg hangara.



U 2015. godini Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok, Krapinsko zagorske županije izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - prilazna cesta s komunalnom infrastrukturom s priključkom na odvojak ŽC, 2 faza, 1. etapa. 3 skupine i na taj način omogućava daljnju izgradnju.

Temeljem Nacionalnog programa zaštite civilnog zrakoplovstva osoblje operatora aerodroma i sve osobe koje se nalaze na listi poznatih osoba prilikom boravka i kretanja u području aerodroma dužne su provjeriti svaku nepoznatu osobu (ili npr. osobu koja nema iskaznicu aerodroma) koju zatekne u području aerodroma te o tome obavijestiti odgovornu osobu za zaštitu. Kako bi se zaštitili od neželjenih ulazaka nepoznatih osoba i mogućih posljedica, na ulasku na aerodrom i kod kontejnera postavljene su table upozorenja. Za tu namjenu utrošena su financijska sredstva u iznosu od 5.640,00 kuna.



Kontejneri i postavljanje krova

Na aerodromu su postavljeni rabljeni kontejneri koji su u više navrata rastavljeni, spajani i njihovim postavljanjem te stavljanjem u funkciju nije se moglo izbjeći prokišnjavaње. Kako bi se izbjeglo daljnje uništavanje unutarnjeg interijera u kontejnerima, postavljen je krov na gornjim kontejnerima radi prokišnjavaња, a ujedno služi kao vidljivi objekt iz zraka budući da je lim u crveno–bijeloj boji. Pripremljeni su i neki dijelovi za postavljanje konstrukcija kontrolnog tornja, a ostatak se predviđa završiti u 2016. godini.

Za tu namjenu sukladno planu utrošena su financijska sredstva u iznosu od 35.733,00 kuna.



Zbog zimskih uvjeta aerodrom je preko zime zatvoren te se prazne cijevi za vodu kako ne bi došlo do pucanja instalacija. Također će se u sljedećem periodu morati razmišljati o postavljanju krova na WC kontejnerima kako bi se spriječilo prokišnjavaње.

Tijekom zime pripremaju se planovi za nadolazeću letačku sezonu, te se vrše građevinski zahvati na održavanju piste i okoliša u skladu s financijskim mogućnostima.

3. LETAČKE AKTIVNOSTI NA AERODROMU

U skladu s dosadašnjim iskustvom, te odgovarajućim dokumentima za provedbu promotivnih sportskih zrakoplovnih priredbi, organiziran je po drugi puta i proveden prihvata sudionika tradicionalne memorijalne manifestacije – aeromitanga pod nazivom „Susreti za Rudiju“ čiji je središnji program održan iznad lokacije Gornje Stubice.

Kao posebno korisna pozicija pripreme za nastup u zoni ove manifestacije sudionicima je stavljen na raspolaganje aerodrom Zabok – Gubaševo koji je za ovo priliku uređen i udovoljavanja strogim uvjetima zrakoplovne vlasti. Krapinsko - zagorski Aerodrom d.o.o, u skladu s provedenim usuglašavanjem svih segmenata za sigurnu i primjerenu provedbu priprema navedenih sudionika, osigurao je:

1. Svu potrebitu dokumentaciju HZKP i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
2. Rukovođenje letaćkom djelatnošću od strane ovlaštenje organizacije iz Sporazuma o suradnji
3. Propisanu potporu koja obuhvaća protupožarnu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć te
4. Suradnju pogranične policije PU Krapinsko – zagorske.

Izvršitelji letačkog programa su:

1. Zagrebački zrakoplovni savez, članice:
 - 1.1. Aeroklub „Penkala 1910“
 - 1.2. Zrakoplovni klub jedriličara „Zagreb“
 - 1.3. Aeroklub „Dubrava“
 - 1.4. Aeroklub „ECOS“
 - 1.5. Aeroklub „Tandem“
 - 1.6. Padobranski klub „Zagreb“
2. HRZ i PZO
3. Oružane snage Republike Mađarske
4. Gosti iz Slovenije





Osim aviona zainteresiranost su pokazali i balonaši koji su se tijekom godine više puta spuštali na aerodrom kao i parajedrilice.

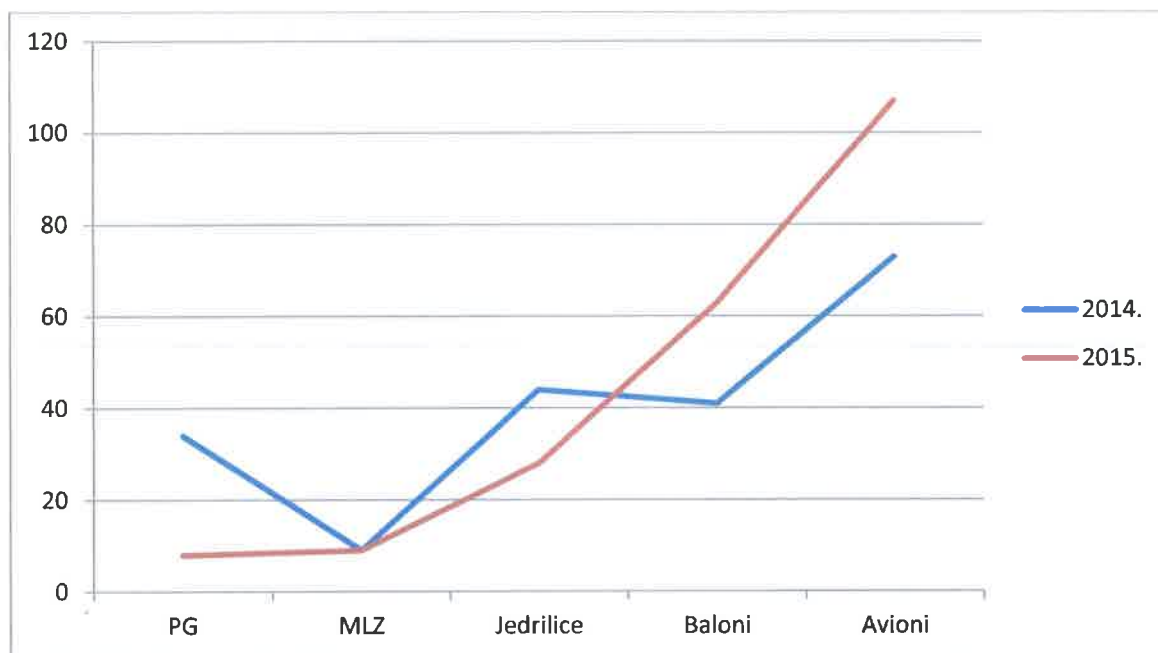


I Kup „RUDOLFA PEREŠINA- NATJECANJE U PRECIZNOM SLIJETANJU

Već 18 godina u Gornjoj Stubici održava se manifestacija „Susreti za Rudija“, čiji su organizatori oduvijek željeli da se u sklopu nje održava i natjecanje u preciznom slijetanju avionima. S obzirom da u Gornjoj Stubici nema aerodroma, nastojalo se da natjecanje bude održano u Zagorju, što bliže Stubici, a otvaranjem Zagorskog aerodroma stvorena je mogućnost da se zamisao organizatora konačno i ostvari.

Shodno tome, u subotu, 03. listopada 2015. godine, održano je natjecanje u preciznom slijetanju avionima na aerodromu Zabok - Gubaševo.

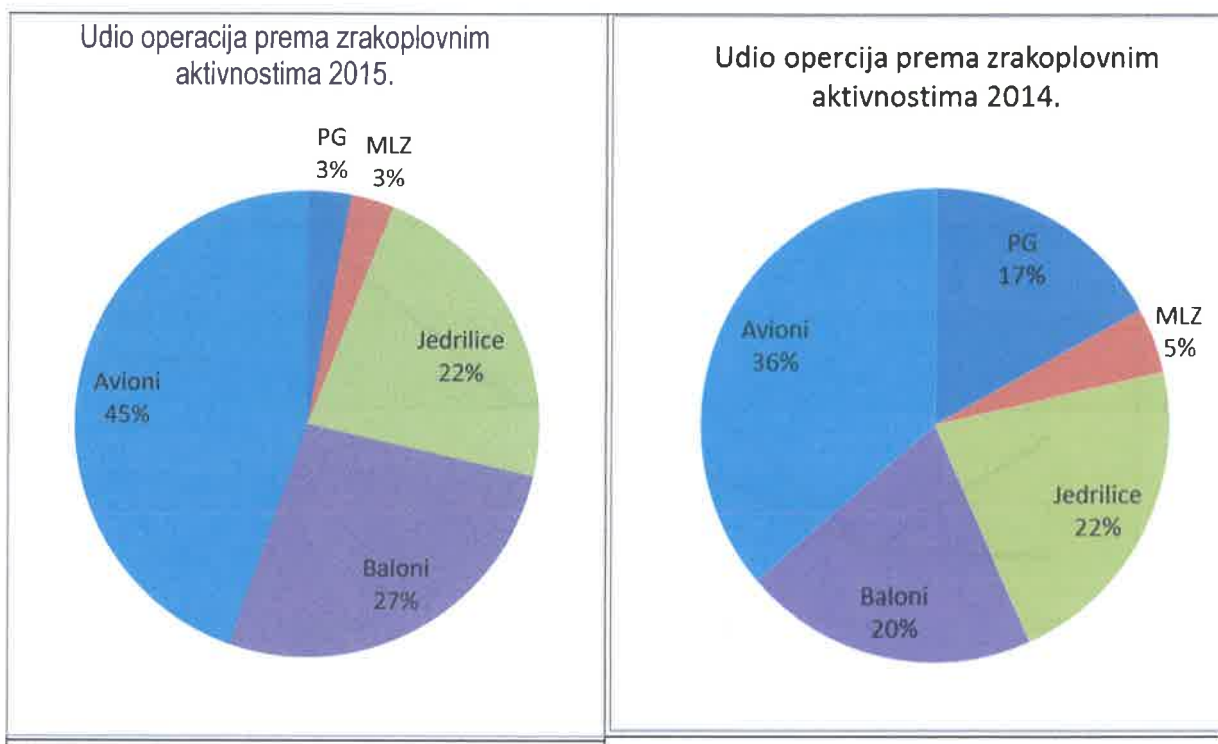


Grafički prikaz prometa u 2015. godini prema broju operacija polijetanja**Analiza**

U 2015. godini bilježi se značajan porast operacija polijetanja aviona s aerodroma Zabok-Gubaševo. Navedeno ukazuje na izuzetne uvjete za eksploataciju infrastrukture za sportsko i rekreativno letenje.

Većina operacija je izvedena u trenažne svrhe u suradnji s pilotskim školama. Utvrđivanje mogućnosti i uvjeta eksploatacije u turističke svrhe, sljedeća je faza, koja bi trebala upotpuniti turističku ponudu Krapinsko-zagorske županije i grada Zaboka.

Porast bilježe i operacije balona. Balon klub Zagreb aktivno djeluje, te u svojoj ponudi ima promotivni let balonom iznad Zagorja. Na aerodromu je registrirana Organizacija za osposobljavanje pilota jedrilica.

Zrakoplovne aktivnosti u 2015. godini**Analiza**

Skoro pola od ukupnog broja operacija u 2015. godini čine polijetanja aviona, što je u odnosu na 2014. godinu pozitivan porast. Porast avionskih operacija ukazuje na prepoznavanje kvalitete i mogućnosti koje pruža izgrađena infrastruktura. Operativne površine pokazale su se izuzetno kvalitetne i iskoristive.

Sve operacije bile su svedene na dolazak i odlazak zrakoplova, te se nedostatak mogućnosti hangariranja odrazio na frekvenciju uporabe u smislu jednodnevnih aktivnosti koje su trenutno jedine moguće.

Kako bi višednevne sportske i turističke aktivnosti u komercijalne svrhe bile moguće, potrebno je realizirati fazu izgradnje hangara koji bi omogućio eksploataciju aerodroma u potpunosti.

4. FINANCIJSKO POSLOVANJE

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2015. GODINU

Opis	2014.		2015.	
	Iznos	%	Iznos	%
Poslovni prihodi	539.909	100%	567.631	100%
Financijski prihodi	1.679	0%	721	0%
Izvanredni prihodi	-	0%	-	0%
UKUPNI PRIHODI	541.588	100%	568.352	100%

Poslovni rashodi	520.290	100%	512.056	100%
Financijski rashodi	98	0%	12	0%
Izvanredni rashodi	-	0%	-	0%
UKUPNI RASHODI	520.388	100%	512.068	100%

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	21.200	56.284
POREZ NA DOBIT	4.109	15.087
DOBIT POSLOVNE GODINE	17.091	41.197

U 2015. godini društvo je financirano subvencijama od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka. Društvo za sada ne ostvaruje vlastite prihode, a rashodi su ostvareni na istom nivou kao i 2014. godine od kada društvo ima uvećane rashode budući da je aerodrom otvoren kroz tjedan i vikendima (uz najavu), te su povećani rashodi održavanja aerodroma i rashodi usluga operaterstva.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 449.718,00 kuna, te je 400.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova društva održavanje USS odnosno aerodroma, a 49.718 kuna za kapitalna ulaganja.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 150.000,00 kuna, te je 100.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova društva, a 50.000,00 kuna za kapitalna ulaganja.

5. INSPEKCIJSKI NADZOR

Uredbom Komisije (EU) br. 1254/2009 od 18. prosinca 2009. o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i o donošenju alternativnih mjera zaštite (SL L 338 19.12.2009.) i točkom 1.0.1, Poglavlje 1, Dio 3 Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa, Izdanje 3, određeno je da Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo može odobriti alternativne mjere zaštite kojima se osigurava adekvatna razina zaštite u zračnim lukama ili u područjima zračnih luka u kojima je promet ograničen s jednom ili više sljedećih kategorija:

1. zrakoplova sa maksimalnom poletno-sletnom masom manjom od 15 000 kg,

2. helikopterima,
3. policijskim letovima,
4. vatrogasnim letovima,
5. letovima medicinskih i spasilačkih službi,
6. letovima u funkciji istraživanja i razvoja,
7. humanitarnim letovima,
8. letovima operiranim od strane zračnih prijevoznika, tvrtki za proizvodnju i održavanje zrakoplova kojima se ne prevoze putnici, prtljaga, teret ili pošta,
9. letovima zrakoplova sa maksimalnom uzletno-sletnom masom manjom od 45 000 kg za prijevoz vlastitog osoblja, putnika i robe koja se prevozi bez naknade i kao podrška poslovanju tvrtke.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo provela je nad operatorom aerodroma Zabok - Gubaševo dana **3. listopada 2015.** godine inspekcijski nadzor fokusirajući se na prijave sudionika na natjecanju za 1. Kup „Rudolfa Perešina“ u preciznom slijetanju zrakoplova. Nadzor je obavljen nad pilotima letjelica, kontrola tehničke ispravnost zrakoplova odnosno plovidbenosti kao nadzor samog aerodroma i to u dijelu:

- ✚ održavanje aerodroma
- ✚ nadzor stanja operativnih površina,
- ✚ nadzor zaštitnih površina i prepreka na i oko aerodroma,
- ✚ nadzor propisanih postupka za slučaj izvanrednog događanja na aerodromu
- ✚ nadzor spasilačko vatrogasne zaštite na aerodromu, hitne medicinske pomoći

Nadzor uspješno obavljen.

Rješenjem Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, KLASA UP/I-343-01/15-06/13, URBROJ 376-02-04-15-02 od 30. listopada 2015. god. operatoru aerodroma Zabok – Gubaševo, društvu Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Kumrovečka 6, 49210 Zabok, odobren je Poseban aerodromski program zaštite, Izdanje 1, od 20. lipnja 2015. godine, kojim se određuju mjere, postupci i metode koje operator provodi i primjenjuje u cilju zaštite operacija civilnog zrakoplovstva od nezakonitog ometanja i ostvarivanja usklađenosti sa zahtjevima propisanim Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa.

Svaki operator aerodroma obavezan je izraditi, primijeniti i održavati vlastiti program zaštite civilnog zračnog prometa u skladu s Nacionalnim programom.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. dužan je, kao operator aerodroma na kojem je promet ograničen kategorijama određenim točkom 1.0.1, Poglavlje 1, Dio 3 Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa, izraditi Poseban aerodromski program zaštite s alternativnim mjerama zaštite civilnog zračnog prometa.

Temeljem propisanih zahtjeva u području nadzora usklađenosti na aerodromu Zabok – Gubaševo dana 30. studenog 2015. godine obavljen je inspekcijski nadzor 1. kontrola kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa, mjerom Inspekcija zaštite, kojom se provjerava provedba mjera zaštite i postupaka kako bi se utvrdilo izvode li se učinkovito i u skladu sa zahtijevanim standardom, te kako bi se utvrdile i otklonile eventualne nesukladnosti. I u ovom slučaju inspekcijski nadzor nije pokazao nikakve nepravilnosti.

DIREKTORICA
 mr. Sandra Mičin
 KRAPINSKO-ZAGORSKI
 AERODROM d.o.o.
 Kumrovečka 6, ZABOK

Broj: 28-3/2016
Zabok, 25. ožujak 2016.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93. do 110/15), članka 15. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 109/07, 54/13 i 121/14) i točke X. st. 5. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 16. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2016. godine donijela je

ODLUKU
o uporabi dobiti za 2015. godinu

1. Skupština Društva utvrdila je financijska izvješća za 2015. godinu. Prema Računu dobiti i gubitka za 2015. godinu, iskazana je svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od **41.197** kuna.
2. Ostvarena dobit raspoređuje se u zadržanu dobit.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM
KUMROVEČKA 6, ZABOK

KRAPINSKO - ZAGORSKI AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

BILANCA NA DAN 31.12.2015. GODINE

R. b.	OPIS	2014. GODINA	2015. GODINA	INDEKS
I	DUGOTRAJNA IMOVINA	5.981.888	6.109.919	102
	Nematerijalna imovina	542.764	514.569	95
	Zemljište	3.371.665	3.389.815	101
	Građevinski objekti	52.849	329.669	-
	Oprema	66.074	41.490	63
	Materijalna imovina u pripremi	1.930.932	1.816.772	94
	Dani depoziti - jamčevina za leasing	17.604	17.604	100
II	KRATKOTRAJNA IMOVINA	97.649	45.745	47
	Potraživanja od države	24.879	15.443	62
	Potraživanje za uplaćene predujmove	13.869	95	1
	Potraživanje od zaposlenika	60	0	-
	Novac u banci i blagajni	58.841	30.207	51
	UKUPNO AKTIVA	6.079.537	6.155.664	101
III	KAPITAL I REZERVE	2.394.881	2.436.078	102
	Temeljni kapital	2.233.000	2.233.000	100
	Kapitalne rezerve	0	-	-
	Zadržana dobit	144.790	161.881	112
	Preneseni gubitak	0	-	-
	Gubitak poslovne godine	0	-	-
	Dobitak poslovne godine	17.091	41.197	241
IV	KRATKOROČNE OBVEZE	27.240	28.783	106
	Obveze prema bankama za kredite	0	-	-
	Obveze prema dobavljačima	4.880	1.066	22
	Obveze prema zaposlenicima	10.069	9.175	91
	Obveze za poreze i doprinose	12.291	18.509	151
	Ostale kratkoročne obveze	0	33	-
V	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.657.416	3.690.803	101
	UKUPNO PASIVA	6.079.537	6.155.664	101

Direktorica
 mr. Sandra Mićin
 Kumrovečka 6, ZABOK

KRAPINSKO - ZAGORSKI AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2015. do 31.12.2015.

R. b.	O P I S	2014. GODINA	2015. GODINA	INDEKS
I	POSLOVNI PRIHODI	539.909	567.631	105
	Prihodi od subvencija Krapinsko-zagorske županije i Grad Zabok	500.000	500.000	100
	Prihodi od subvencije HZZ	987	0	0
	Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	38.571	66.331	172
	Ostali poslovni prihodi	351	1.300	-
II	FINANCIJSKI PRIHODI	1.679	721	43
	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	1.679	721	43
	UKUPNI PRIHODI	541.588	568.352	105
III	POSLOVNI RASHODI	520.290	512.056	98
	1. MATERIJALNI TROŠKOVI	231.628	224.344	97
	Materijal - kancelarijski i za održavanje	8.254	7.180	87
	Troškovi električne energije	3.660	2.944	80
	Troškovi sitnog inventara i autoguma	11.310	3.765	33
	Troškovi vode i odvodnje	0	3.520	
	Troškovi goriva za službeni auto	25.219	16.729	66
	Troškovi oprativnog leasinga za osobni auto	17.417	16.483	95
	Troškovi održavanja	86.888	100.471	116
	Troškovi telefona, mobitela i interneta	6.018	5.845	97
	Knjigovodstvene usluge	27.702	30.370	110
	Odvjetničke i bilježničke usluge	2.940	105	4
	Troškovi naknada po ugovorima o djelu	18.351	19.371	106
	Troškovi procjene imovine	8.035	0	0
	Troškovi najma opreme	2.900	0	0
	Troškovi promocije projekta Krapinsko-zagorski aerodrom	559	3.000	537
	Troškovi vanjskih usluga reprezentacije	9.518	10.720	113
	Troškovi ostalih usluga	2.857	3.841	134
	2. TROŠKOVI OSOBLJA	226.140	213.908	95
	Neto plaće i nadnice	127.168	119.040	94
	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	66.246	60.304	91
	Doprinosi na plaće	32.726	34.564	106
	3. AMORTIZACIJA	38.571	55.478	144
	4. OSTALI TROŠKOVI	23.951	18.326	77
	Troškovi službenih putovanja	5.215	3.335	64
	Naknade troškova, darovi i potpore	2.900	400	14
	Premije osiguranja	8.075	7.294	90
	Bankarske usluge i platni promet	1.475	1.482	100
	Ostali porezi, doprinosi i takse	2.320	2.558	110
	Ostali poslovni rashodi	3.966	3.257	82

R. b.	O P I S	2014. GODINA	2015. GODINA	INDEKS
IV	FINANCIJSKI RASHODI	98	12	12
	Kamate	98	12	12
V	IZVANREDNI RASHODI	0	0	
VI	UKUPNI RASHODI	520.388	512.068	98
	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	21.200	56.284	265
	POREZ NA DOBIT	4.109	15.087	367
	GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	0	
	DOBIT POSLOVNE GODINE	17.091	41.197	241

Direktorica:

mr. Sandra Mićić

 KRAJ
 AB
 Kumrovec, C. ŽUPČEK
 

KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Kumrovečka 6, 49210 Zabok, OIB 74828960258
žiro-račun **2340009-1100210430**, tel. 049/223-533; fax. 049/221-242

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2015. GODINU

1. Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja

Društvo Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Krapina osnovano je 1999. godine prema propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva nalazi se u Zaboku, Kumrovečka 6.

Klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu: mali poduzetnik

Društvo zastupa direktorica Mr. Sandra Mičin, OIB 97900475043, koja je ujedno jedini zaposlenik društva.

2. Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti

Osnovna djelatnost društva je zračni prijevoz i djelatnosti u zračnim lukama.

Tokom 2015. godine društvo je nastavilo s investiranjem u izgradnju aerodroma, te su poduzimane poslovne aktivnosti na promociji projekta Krapinsko-zagorski aerodrom. Provođene su letačke aktivnosti na aerodromu.

3. Osnova sastavljanja financijskih izvještaja

Financijski izvještaji za 2015. godinu sastavljeni su skladno HSFI (Nar. nov. 30/08, 4/09, 58/11 i 140/11) i odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov. 109/07. i 54/13.), a na osnovi povijesnog troška.

4. Računovodstvene politike

Dugotrajna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u obavljanju djelatnosti čiji je procijenjeni korisni vijek trajanja duži od godine dana. Ova imovina se početno iskazuje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja u skladu s HSFI-u 6.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak te imovine može pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni izdaci priznaju se kao rashod razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija dugotrajne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku uporabe svakog pojedinog sredstva primjenom stopa propisanih odredbama Zakona o porezu na dobit čl. 12. (Nar. nov. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13. i 143/14). Zemljište i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi se ne amortizira.

Dobici i gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaje, rashodovanja i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i knjiže se kao Izvanredni – ostali prihodi odnosno Izvanredni – ostali rashodi u razdoblju u kojem su nastali.

Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je niža skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene.

Zalihe sitnog inventara i auto-guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih i varijabilnih općih troškova proizvodnje).

Zalihe robe u maloprodaji evidentiraju se po maloprodajnim cijenama (uključen porez na dodanu vrijednost i razlika u cijeni), odnosno primjenjuje se tehnika trgovine na malo.

Potraživanja

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Na svaki datum bilance procjenjuje se postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz da društvo neće moći naplatiti pojedino potraživanje djelomično ili u cijelosti, provodi se ispravak vrijednosti na teret rashoda razdoblja.

Obveze

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne.

Prihodi

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI-u 15. kada je izvjesno da će društvo imati ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti.

Državne potpore, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se u razdoblju u kojem društvo udovoljava danim uvjetima i ako je vjerojatno da će se potpore primiti. Državne potpore se priznaju u prihode tijekom razdoblja u kojima će nastati s njima povezani troškovi.

Državne potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) ili u svrhu pružanja izravne financijske pomoći bez daljih povezanih troškova priznaju se u prihode kada je potpora primljena.

Državne potpore povezane sa sredstvima, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se kao odgođeni prihod u bilanci.

Državne potpore primljene za kupnju zemljišta, priznat će se kao prihodi prema vijeku uporabe objekata koje će biti izgrađeni na pojedinom zemljištu.

Rashodi

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza, a iskazuju se sukladno HSFI-u 16. Sučeljavaju se s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

Materijalni troškovi koji se odnose na zalihe priznaju se i mjere u skladu s odredbama HSFI-a 10 Zalihe.

Troškovi usluga, troškovi osoblja i drugi troškovi priznaju se u razdoblju u kojem su nastali i u skladu s drugim mjerodavnim standardima.

Troškovi posudbe priznaju se u razdoblju u kojem su nastali, osim ako se mogu pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine.

Strana valuta i tečaj

Potraživanja i obveze koje su iskazane u stranoj valuti iskazuju se u bilanci primjenom srednjeg tečaja HNB na dan bilanciranja.

5. Bilješke uz bilancu

DUGOTRAJNA IMOVINA

Red. broj	Opis	Vrijednost na dan 31.12.2015.			Izvršeno ulaganje u 2015. godini
		bruto	ispravak	neto	
1.	Nematerijalna imovina	563.911	49.342	514.569	-
2.	Zemljište	3.389.815	-	3.389.815	18.150
3.	Građevinski objekti	333.492	3.823	329.669	41.373
3.	Oprema	96.409	54.919	41.490	-
4.	Materijalna imovina u pripremi	1.816.772	-	1.816.772	123.986
5.	Dani zajmovi i depoziti	17.604	-	17.604	-
	UKUPNO	6.218.003	108.084	6.109.919	183.509

Ulaganja u dugotrajnu imovinu financirana su subvencijama osnivača društva, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zabok, te sredstvima prenesenim iz prethodnih godina poslovanja.

Obračun amortizacije dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom po važećim godišnjim amortizacijskim stopama, sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit.

NOVAC

Opis	31.12.2014.		31.12.2015.	
	Iznos	%	Iznos	%
Novac u banci	58.158	99%	30.006	99%
Novac u blagajni	683	1%	201	1%
UKUPNO	58.841	100%	30.207	100%

KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Opis	31.12.2014.		31.12.2015.	
	Iznos	%	Iznos	%
Potraživanja od države	24.879	64%	15.443	99%
Ostala potraživanja	13.869	36%	95	1%
Potraživanja od zaposlenih	60	0%	-	0%
UKUPNO	38.808	100%	15.538	100%

Evidentirano potraživanje od države odnosi se na potraživanje za povrat poreza na dodanu vrijednost za zadnji kvartal 2015. godine u iznosu od 10.243,04 kune i potraživanje za više uplaćenu naknadu za pravo služnosti u iznosu od 5.200,00 kuna.

KRATKOROČNE OBVEZE

Opis	31.12.2014.		31.12.2015.	
	Iznos	%	Iznos	%
Obveze kreditima kod banaka	-	0%	-	0%
Obveze prema dobavljačima	4.880	18%	1.066	4%
Obveze prema zaposlenima	10.069	37%	9.175	33%
Obveze za poreze i doprinose	12.291	45%	18.509	62%
Ostale kratkoročne obveze	-	0%	33	0%
UKUPNO	27.240	100%	28.783	100%

ODGOĐENI PRIHODI

Odgođeni prihodi u iznosu od 3.690.803 kune odnose se na primljene potpore za kupnju i izgradnju dugotrajne imovine, te će se priznati kao prihod u razdobljima i u omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava. Temeljem navedenog u 2015. godini izvršeno je priznavanje prihoda u iznosu od 55.478 kunu, što odgovara iznosu amortizacije dugotrajne imovine koja je u upotrebi.

Potpore primljene za kupnju zemljišta priznati će se kao prihod kroz vijek upotrebe objekata koji će se izgraditi na pojedinom zemljištu.

Odgođeni prihodi u iznosu od 10.853 kuna odnosili su se na primljenu potporu u 2014. godini od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad nezaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa, a priznati su kao prihod u 2015. godini.

KAPITAL

Upisani temeljni kapital društva na dan 31.12.2015 godine iznosi 2.233.000,00 kuna, odnosno udio Krapinsko-zagorske županije iznosi 2.150.000,00 kuna, a udio Grada Zabok 83.000,00 kuna.

6. Bilješke uz račun dobiti i gubitka

Opis	2014.		2015.	
	Iznos	%	Iznos	%
Poslovni prihodi	539.909	100%	567.631	100%
Financijski prihodi	1.679	0%	721	0%
Izvanredni prihodi	-	0%	-	0%
UKUPNI PRIHODI	541.588	100%	568.352	100%

Poslovni rashodi	520.290	100%	512.056	100%
Financijski rashodi	98	0%	12	0%
Izvanredni rashodi	-	0%	-	0%
UKUPNI RASHODI	520.388	100%	512.068	100%

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	21.200
POREZ NA DOBIT	4.109
DOBIT POSLOVNE GODINE	17.091

56.284
15.087
41.197

U 2015. godini društvo je financirano subvencijama od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 449.718 kuna, te je 400.000 kuna utrošeno za financiranje troškova društva, a 49.718 kuna za kapitalna ulaganja.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 150.000,00 kuna, te je 100.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova društva, a 50.000,00 za kapitalna ulaganja.

Direktorica
mr. Sandra Mičin
KRAPINSKO-ZAGORSKI
ALPINSKI PROM d.o.o.
Kumrovačka C, ZABOK



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

KLASA: 343-03/16-01/07
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, _____ 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 19. sjednici održanoj dana _____ 2016. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2015. godinu
Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o.

1. Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
2. Izvješća iz toč. I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med

Dostaviti:

1. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.,
n/p direktorice Sandre Mičin,
Zabok, Kumrovečka 6,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/34
URBROJ: 2140/01-02-16-4
Krapina, 31. svibnja 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o prodaji dionica PZC Varaždin d.d.

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 31. svibnja 2016. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o prodaji dionica PZC Varaždin d.d.
- 2) Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 400-01/16-01/34
URBROJ: 2140/01-07-16-3
Krapina, 30. svibnja 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o prodaji dionica PZC Varaždin d.d.

PRAVNI TEMELJ: Članak 64. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

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

OBRAZLOŽENJE:

Zaključkom Županijske skupštine Varaždinske županije od 5. lipnja 2003. godine o prijenosu dionica Poduzeća za ceste Varaždin d.d. (dalje u tekstu: PZC Varaždin d.d.) bez naknade, Varaždinska županija prenijela je Krapinsko-zagorskoj županiji 5462 dionice PZC Varaždin d.d. nominalne vrijednosti 546.200,00 kn što čini 3,48% temeljnog kapitala.

Zaključkom Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije prihvaćen je navedeni način privatizacije PZC Varaždin d.d. temeljem kojeg Županija ostvaruje udio od 3,48% u temeljnom kapitalu, a koji je udio utvrđen primjenom kriterija broja kilometara cesta na kojima Društvo radi i broja radnika Društva s područja Županije.

Nakon toga, Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija zaključile su 15. lipnja 2003. godine Ugovor o prijenosu dionica PZC Varaždin d.d. bez naknade, temeljem kojeg je Županija stekla pravo vlasništva 5462 dionice tog Društva. Ugovor sadrži odredbu prema kojoj Županija ne može otuđiti ili opteretiti dionice bez prethodne pisane suglasnosti Varaždinske županije koju ona daje po vlastitoj ocjeni. Ukoliko Varaždinska županija odobri otuđenje ili opterećenje dionica, Krapinsko-zagorska županija dužna ih je prvo ponuditi zaposlenim radnicima PZC Varaždin d.d..

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) u članku 64. stavak 4. propisano je da u slučaju da prestane javni interes jedinice područne (regionalne) samouprave za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, predstavničko tijelo na prijedlog župana odlučuje da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ističemo da je Odlukom o prodaji dionica PZC Varaždin d.d. koju je donijela Županijska skupština na 9. sjednici održanoj 20. prosinca 2010. godine bila odobrena prodaja 5462 dionice PZC Varaždin d.d. putem ovlaštenog brokerskog društva. Međutim, unatoč u dva navrata po Županijskoj skupštini odobrenom umanjenju početne prodajne cijene, nije bilo zainteresiranih za kupnju.

Povodom iskazanog tržišnog interesa za dionice PZC Varaždin d.d. predlaže se ponovo pokrenuti postupak prodaje istih, a obzirom da na predmet poslovanja PZC Varaždin d.d. ne postoji javni interes da Županija ima dionice navedenog Društava. Prihod Županije na ime dividende unatrag 4 godine kretao se u rasponu od 27,3 do 38,2 tisuće kuna.

Radi utvrđivanja prodajne cijene izrađen je elaborat o procjeni fer vrijednosti vlasničkog kapitala PZC Varaždin d.d. od strane BDO savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Trg J. F. Kennedy 6b. Navedenom procjenom utvrđena je cijena u rasponu od 176,00 kuna do 194,00 kuna po dionici. Stoga se kao početna cijena koja će se objaviti na javnom pozivu za prodaju navedenih dionica predlaže iznos od 185,00 kn po dionici (srednja vrijednost procijenjenog raspona cijene po dionici). Također, sukladno navedenom Ugovoru o prijenosu dionica PZC Varaždin d.d., zatražena je suglasnost Varaždinske županije, koja se također očekuje do planiranog datuma sjednice Županijske skupštine.

PROČELNIK

Igor Cigula

Prilog:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Prijedlog Odluke o prodaji dionica PZC Varaždin d.d..



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/16-01/34

URBROJ: 2140/01-01-16-

Krapina, 8. lipnja 2016.

Na temelju članka 64. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. stavak 1. točka 14. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština** na 19. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o prodaji dionica PZC Varaždin d.d.

1. Krapinsko-zagorska županija prodaje 5462 dionice PZC Varaždin d.d. za građevinarstvo, održavanje i zaštitu cesta, Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV-25.
2. Početna prodajna cijena po dionici, utvrđena Elaboratom o procjeni fer vrijednosti vlasničkog kapitala društva PZC Varaždin d.d. iznosi 185,00 kuna po dionici.
3. Pravo prvokupa dionica iz točke 1. ove Odluke imaju zaposlenici PZC Varaždin d.d.
4. U slučaju nepostojanja interesa za pravo prvokupa, objavit će se javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica PZC Varaždin d.d.
5. Ovlašćuje se župan Željko Kolar za poduzimanje svih daljnjih aktivnosti radi realizacije ove Odluke.

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

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. PZC Varaždin d.d., Kralja Petra Krešimira IV-25,
3. Za zbirku isprava,
4. za prilog zapisniku,
5. arhiva.