



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

KLASA: 400-01/22-01/26

URBROJ: 2140-07-22-2

Krapina, 14. studeni 2022.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: v.d.Pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 42. Zakona o proračunu i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije, župan utvrđuje prijedlog Proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga Proračuna čine i prijedlog Projekcije proračuna za sljedeće dvije godine

Stoga predlažemo Županu da prihvati prijedlog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima (Prijedlog projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu) nalazi uz ovo obrazloženje te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu i njegovih sastavnih dijelova.

I. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

1. UVOD

Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. godine.

Prema navedenim uputama Ministarstva financija te na procjeni općih prihoda i primitaka temeljem njihovog izvršenja u 2022. godini, planirani su opći prihodi i primici. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su na istoj razini u odnosu na 2022. godinu. Pomoći iz nadležnih i nenadležnih proračuna, pomoći izvanproračunskih korisnika te pomoći EU planirane su sukladno aktivnostima i terminskim planovima projekata i programa koji se financiraju iz tih izvora. Primici od zaduženja planirani su u skladu sa zakonskim propisima i potrebama financiranja projekata. Rashodi i izdaci planirani su sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima uz uvažavanje svih zakonskih obveza, a u okvirima planiranih prihoda i primitaka.

Prijedlogom proračuna obuhvaćeni su prihodi i primci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Županije te prihodi i primci te rashodi i izdaci Krapinsko-zagorske županije.

Proračunski korisnici uključeni u Prijedlog proračuna su osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencija i Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak, a kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija. Krapinsko-zagorska županija ima ukupno 51 proračunskog korisnika. To su 32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te spomenuti Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zagorska razvojna agencija i Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak. Sukladno uputama Ministarstva financija, u Prijedlog Proračuna za 2023. godinu uključuju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci, svih proračunskih korisnika bez iznimaka. Odlukom o izvršavanju proračuna dana su pojašnjenja za postupanje u planiranju i izvršavanju Proračuna.

Predloženi proračun Krapinsko-zagorske županije za 2023. g. iznosi **202.267.449,59 eura** što je **za 26 % više u odnosu na 2022. godinu**. Prijedlog proračuna obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih, prethodno navedenih, proračunskih korisnika.

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga proračuna samo Županije, bez sredstava proračunskih korisnika. Dakle, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaze. Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe im za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, za troškove potrošnog materijala, usluga i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Proračun Županije za 2023. g. (bez sredstava proračunskih korisnika) predlaže se u iznosu 47.479.809,82 eura što je za 33 % više u odnosu na 2022. godinu.

Ovdje, u uvodnom dijelu obrazloženja također ističe se da je Prijedlogom proračuna, osim kontinuiranih aktivnosti (potpore gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, prometna i komunalna infrastruktura, prijevoz učenika, stipendije, održavanje i tekuće održavanje škola, zakonski standard u školstvu i zdravstvu, dodatni programi u školstvu, socijalna skrb i zaštita, vatrogastvo i dr.), obuhvaćena i realizacija kapitalnih projekata predviđenih Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije i to:

- Izgradnja PŠ Putkovec
- Izgradnja PŠ Laz Bistrički
- Centar kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku,
- Uređenje Znanstveno-edukativno zabavnog centra u dvorcu Stubički Golubovec.
- Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice
- Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice
- Uređenje i opremanje objekta Sigurna kuća
- Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa
- Izgradnja dvorane OŠ Stubičke Toplice
- Izgradnja sportske dvorane RCKTU
- Izgradnja COO Kr.Toplice
- Obnova od potresa –Dvorac St. Golubovec
- Digitalna transformacija KZZ

Detaljnije obrazloženje aktivnosti i projekata planiranih Prijedlogom proračuna za 2023. godinu dati će se u nastavku ovog obrazloženja.

2. PRIHODI I PRIMICI

U 2023. godini planira se **202.267.449,59 eura** prihoda i primitaka koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i njezinih proračunskih korisnika (uključen i višak prethodnog razdoblja).

Planirani prihodi i primici same Županije (bez sredstava proračunskih korisnika) za 2023. g. predlažu se u iznosu od 41.427.209,98 eura te uvećani za višak prethodnog razdoblja od 6.052.600,00 eura iznose 47.479.809,82 eura. Prijedlog prihoda i primitaka Županije za 2023. g. veći je za 33 % u odnosu na Proračun za 2022. godinu.

Struktura prihoda i primitaka prema vrsti i namjeni nalazi se u sljedećim tabelama:

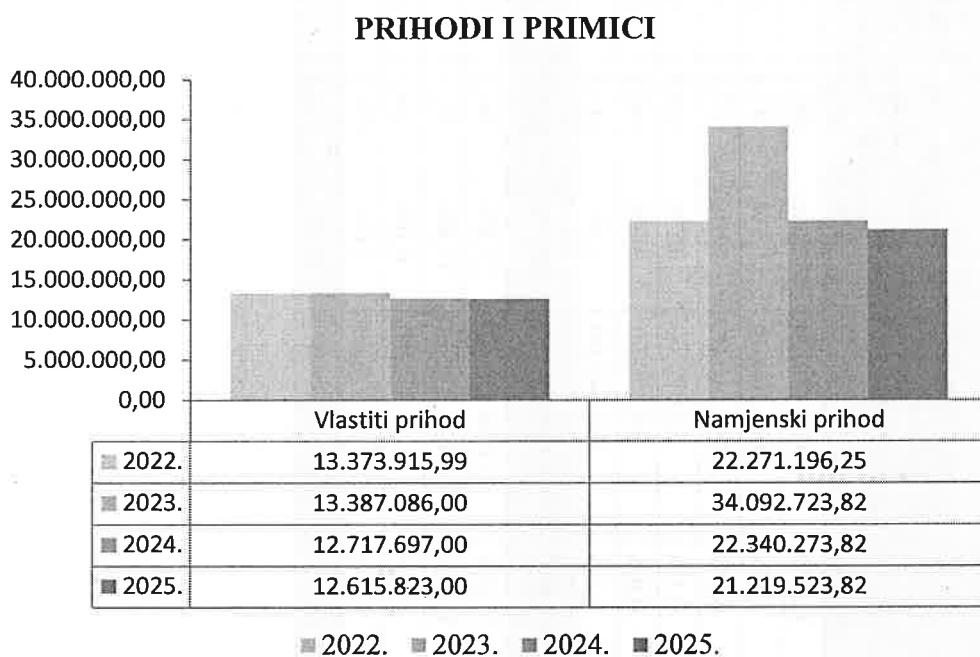
Tabela br. 1.: Struktura prihoda prema vrsti

| PRIHODI I PRIMICI | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Indeks 23/22 | Indeks 24/23 | Indeks 25/24 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Proračun | Udio | Proračun | Udio | Projekcija | Udio | Projekcija | Udio | | | |
| I. Porezni prihodi i primici | 11.319.264,73 | 31,8% | 11.345.870,00 | 23,9% | 11.358.430,00 | 32,4% | 11.378.430,00 | 33,6% | 100,2 | 100,1 | 100,2 |
| II. Neporezni prihodi i primici | 24.325.847,51 | 68,2% | 36.133.939,82 | 76,1% | 23.699.540,82 | 67,6% | 22.456.916,82 | 66,4% | 148,5 | 65,6 | 94,8 |
| - sredstva za dec. funkcije | 8.382.331,41 | 23,5% | 8.059.613,82 | 17,0% | 8.059.613,82 | 23,0% | 8.059.613,82 | 23,8% | 96,2 | 100,0 | 100,0 |
| - pomoći | 11.028.552,28 | 30,9% | 21.181.120,00 | 44,6% | 11.878.670,00 | 33,9% | 11.457.920,00 | 33,9% | 192,1 | 56,1 | 96,5 |
| - prihod od imovine | 507.399,28 | 1,4% | 496.300,00 | 1,0% | 496.300,00 | 1,4% | 496.300,00 | 1,5% | 97,8 | 100,0 | 100,0 |
| - uprav. i adm. prist. i ostalo | 350.525,86 | 1,0% | 304.976,00 | 0,6% | 307.627,00 | 0,9% | 349.110,00 | 1,0% | 87,0 | 100,9 | 113,5 |
| - prodaja nefin. imovine | 13.385,76 | 0,0% | 22.070,00 | 0,0% | 22.070,00 | 0,1% | 22.070,00 | 0,1% | 164,9 | 100,0 | 100,0 |
| - donacije, poseb. namj. i ostalo | 10.312,56 | 0,0% | 1.990,00 | 0,0% | 1.990,00 | 0,0% | 1.990,00 | 0,0% | 19,3 | 100,0 | 100,0 |
| - primici, primici od zaduženja | 15.263,12 | 0,0% | 15.270,00 | 0,0% | 15.270,00 | 0,0% | 15.270,00 | 0,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - višak prethodnog razdoblja | 4.018.077,24 | 11,3% | 6.052.600,00 | 12,7% | 2.918.000,00 | 8,3% | 2.054.643,00 | 6,1% | 150,6 | 48,2 | 70,4 |
| UKUPNO | 35.645.112,24 | 100,0% | 47.479.809,82 | 100,0% | 35.057.970,82 | 100,0% | 33.835.346,82 | 100,0% | 133,2 | 73,8 | 96,5 |

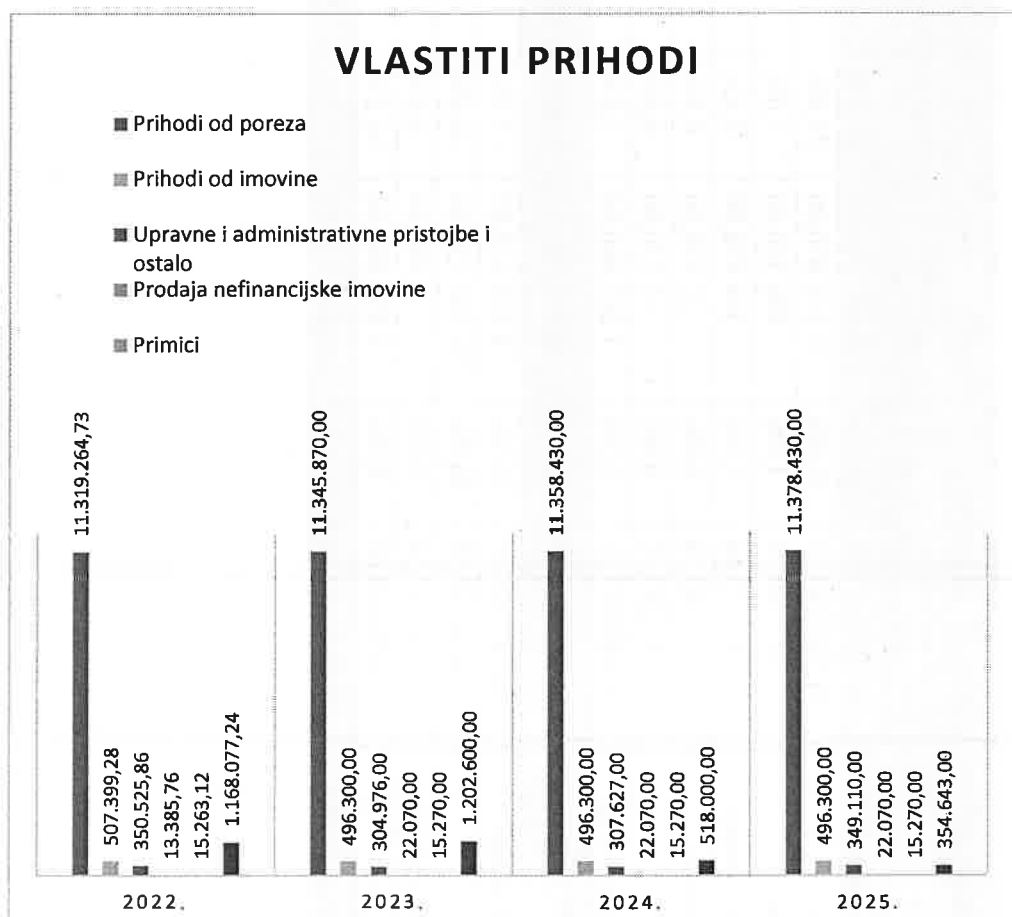
Tabela br. 2.: Struktura prihoda prema namjeni

| PRIHODI I PRIMICI | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Indeks 23/22 | Indeks 24/23 | Indeks 25/24 |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Proračun | Udio | Proračun | Udio | Projekcija | Udio | Projekcija | Udio | | | |
| I. Vlastiti prihodi i primici | 13.373.915,99 | 37,5% | 13.387.086,00 | 28,2% | 12.717.697,00 | 36,3% | 12.615.823,00 | 37,3% | 100,1 | 95,0 | 99,2 |
| - prihodi od poreza | 11.319.264,73 | 31,8% | 11.345.870,00 | 23,9% | 11.358.430,00 | 32,4% | 11.378.430,00 | 33,6% | 100,2 | 100,1 | 100,2 |
| - prihod od imovine | 507.399,28 | 1,4% | 496.300,00 | 1,0% | 496.300,00 | 1,4% | 496.300,00 | 1,5% | 97,8 | 100,0 | 100,0 |
| - uprav. i adm.prist. i ostalo | 350.525,86 | 1,0% | 304.976,00 | 0,6% | 307.627,00 | 0,9% | 349.110,00 | 1,0% | 87,0 | 100,9 | 113,5 |
| - prodaja nefin. imovine | 13.385,76 | 0,0% | 22.070,00 | 0,0% | 22.070,00 | 0,1% | 22.070,00 | 0,1% | 164,9 | 100,0 | 100,0 |
| - primici | 15.263,12 | 0,0% | 15.270,00 | 0,0% | 15.270,00 | 0,0% | 15.270,00 | 0,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - višak prethodnog razdoblja | 1.168.077,24 | 3,3% | 1.202.600,00 | 2,5% | 518.000,00 | 1,5% | 354.643,00 | 1,0% | 103,0 | 43,1 | 68,5 |
| II. Namjenski prihodi i primici | 22.271.196,25 | 62,5% | 34.092.723,82 | 71,8% | 22.340.273,82 | 63,7% | 21.219.523,82 | 62,7% | 153,1 | 65,5 | 95,0 |
| - sredstva za dec. funkcije | 8.382.331,41 | 23,5% | 8.059.613,82 | 17,0% | 8.059.613,82 | 23,0% | 8.059.613,82 | 23,8% | 96,2 | 100,0 | 100,0 |
| - pomoći | 11.028.552,28 | 30,9% | 21.181.120,00 | 44,6% | 11.878.670,00 | 33,9% | 11.457.920,00 | 33,9% | 192,1 | 56,1 | 96,5 |
| - donacije i posebne namjene | 10.312,56 | 0,0% | 1.990,00 | 0,0% | 1.990,00 | 0,0% | 1.990,00 | 0,0% | 19,3 | 100,0 | 100,0 |
| - višak prethodnog razdoblja | 2.850.000,00 | 8,0% | 4.850.000,00 | 10,2% | 2.400.000,00 | 6,8% | 1.700.000,00 | 5,0% | 170,2 | 49,5 | 70,8 |
| UKUPNO | 35.645.112,24 | 100,0% | 47.479.809,82 | 100,0% | 35.057.970,82 | 100,0% | 33.835.346,82 | 100,0% | 133,2 | 73,8 | 96,5 |

Graf br. 1.: Struktura prihoda prema namjeni

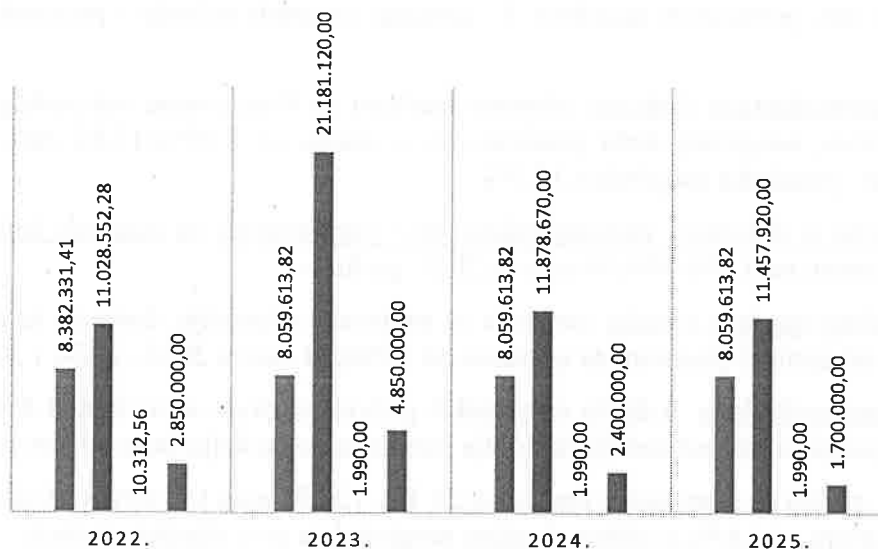


Grafovi 2. i 3.: Struktura vlastitih i namjenskih prihoda



NAMJENSKI PRIHODI

■ Decentralizirana sredstva ■ Pomoći ■ Donacije i posebne namjene ■ Višak prethodnog razdoblja



Iz tabele br. 2 i grafa br. 1. vidljivo je da se tek nešto više od jedne četvrtine prihoda i primitaka, točnije 28,2% odnosi na vlastite (izvorne) odnosno nenamjenske prihode i primitke u 2023. godini te 36,3% u 2024. i 37,3% u 2025. godini. To znači da se u 2023. godini gotovo tri četvrtine Proračuna financira iz namjenskih prihoda koji se mogu trošiti samo za unaprijed utvrđene, propisane namjene.

Prihodi od poreza za 2023. godinu planirani su u visini 11.345.870,00 eura što je 26.605,27 eura više u odnosu na 2022. godinu. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 23,9%. Za 2024. godinu planirani je iznos od 11.358.430,00 eura te u 2025. godini iznos od 11.378.430,00 eura. Županijski porezi uključuju porez na cestovna motorna vozila, porez na nasljedstva i darove te porez na automate za zabavne igre.

Prihod od imovine koji uključuje prihode od kamata, najma prostora, od viška poslovanja ustanova u vlasništvu Županije, prihode od koncesija te od legalizacije bespravno izgrađenih građevina za 2023. godinu planiran je u iznosu od 496.300,00 eura što je za 11.099,28 eura manje nego u 2022. godini. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 1,0%. Prihodi od imovine su u 2024. i 2025. godini planirani u istom iznosu kao i u 2023. godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i ostali prihodi (upravne pristojbe, državni biljezi, izdavanje dozvola i ostalo) u 2023. godini planirani su u iznosu od 304.976,00 eura. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 0,6%. Za 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu od 307.627,00 eura te u 2025. godini u iznosu od 349.110,00 eura.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (prodaja brošura i dugotrajne imovine) u 2023. godini planiran je u visini 22.070,00 eura te su u 2024. i 2025. godini planirani jednaki iznosi kao u 2023. godini.

Primici koji uključuju povrat danih kredita i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata planirani su skladu s očekivanom realizacijom povrata financijske imovine u iznosu od 15.270,00 eura za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Višak prihoda nad rashodima u dijelu vlastitih prihoda očekuje se u visini 1.202.600,00 eura i to kao preneseni višak prethodnih razdoblja. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 2,5%.

Sredstva za decentralizirane funkcije odnosno sredstva za financiranje zakonskog standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi planirana su u iznosu od 8.059.613,82 eura i u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 17,0%.

Sredstva iz udjela u dohotku –prenamijenjeni dec- namijenjena za sanaciju šteta od potresa planirana su u iznosu od 1.990.840,00 eura za 2023. godinu.

Prihodi za posebne namjene i ostalo (donacije za studentske stipendije, donacije za manifestacije, prihod od lovo zakupnine) planirani su u iznosu od 1.990,00 eura u 2023., 2024. i 2025. godini.

Višak prihoda nad rashodima u dijelu namjenskih prihoda očekuje se u visini 4.850.000,00 eura kn i to kao preneseni višak prethodnih razdoblja (sredstva za sanaciju šteta od potresa).

Pomoći u 2023. godini su planirane u iznosu od 21.181.120,00 eura te u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 44,6 %, a njihov detaljan pregled daje se u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 3.: Struktura prihoda od pomoći

| R.br. | Izvor prihoda od pomoći | 2023. | Namjena |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---|
| 1. | Državni proračun | 23.890,00 | Kompenzacijska mjera |
| 2. | Ministarstvo branitelja | 26.540,00 | Troškovi pogreba |
| 2. | Min.prometa i veza | 13.300,00 | Javnomlinijski prijevoz |
| 4. | Min. gospodarstva | 300.000,00 | Regresiranje kamate poduzetnicima |
| 5. | Min. znan. i obraz. | 2.853.540,00 | Suf. prijevoza učenika SŠ; |
| 6. | Min. uprave | 1.194.510,00 | Suf. preuzetih poslova državne uprave |
| 7. | Min. reg. razvoja | 43.800,00 | Suf. projekata: OŠ Tuhelj |
| 8. | Min.poljoprivrede | 4.000,00 | Školski medni dan |
| Ukupno Državni proračun | | 4.459.580,00 | |
| 1. | EU sredstva | 39.000,00 | Projekti: ZEZ, Dogradnja SB Krapinske Toplice i SB StubičkeToplice |
| 2. | Sredstva gradova i općina | 162.130,00 | Suf. kamata poduzetnicima, suf. izrade prostornih podloga, suf. prometne sigurnosti |

| | | | |
|---------------|---|----------------------|--|
| 3. | Prijenos EU sredstava preko nadležnih ministarstava | 16.217.100,00 | Prijenos EU sredstava za projekte: projekti Baltazar, Zalogajček, Shema, Novi početak, Scoope, Dvorana RCKTU, izgradnja COO Kr.Toplice, obnova od potresa -dvorac St.Golubovec., CRO-SI-SAFE, Hypokrat |
| 4. | Sredstva Hrvatskih voda | 298.000,00 | Sufinanciranje sanacije klizišta na županijskim cestama. |
| 5. | Fond za zaštitu okoliša | 5.310,00 | Program zaštite okoliša. |
| UKUPNO | | 21.181.120,00 | |

Najznačajniji udio odnosi se na pomoći iz Državnog proračuna u visini od 4.459.580,00 eura za sufinanciranje programa navedenih u prethodnoj tabeli i na EU sredstva koja iznose 16.256.100,00 eura.

Obrazloženje prenesenog viška

Višak koji se odnosi na Izvorni Proračun Krapinsko zagorske županije iznosi 6.052.600 eura, a pretežno se sastoji od namjenskih prihoda i to kako slijedi. Sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 102/20, 10/21 i 117/21) za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu s ovim Zakonom udio za decentralizirane funkcije može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove prouzročene potresom. S obzirom da se ostvareni prihod s navedene osnove neće u cijelosti utrošiti do kraja 2022. godine, prenosi se u iduću godinu u procijenjenom iznosu od 3.300.000,00. Nadalje, Krapinsko zagorska županija dobila je sredstva beskamatnog zajma za sanaciju šteta od potresa koja u 2022 godini nisu utrošena u cijelosti i prenose se u 2023 godinu u procijenjenom iznosu od 1.290.000,00 eura te nadalje sredstva po EU projektima koja nisu utrošena u 2022 te se prenose u procijenjenom iznosu od 260.000,00 eura. Procjenjuju je se višak prihoda iz izvornih sredstava u procijenjenom iznosu 1.202.600,00 eura.

3. RASHODI I IZDACI

Proračun Županije je uravnotežen tako da su rashodi i izdaci Proračuna Krapinsko-zagorske županije zajedno s rashodima i izdacima njezinih proračunskih korisnika planirani, isto kao i ukupni prihodi i primici za 2023. godinu u iznosu od **202.267.449,59 eura**.

Planirani rashodi i izdaci same Županije, bez sredstava proračunskih korisnika, iznose 47.479.809,82 eura.

U 2023. g. nastavlja se realizacija svih bitnih aktivnosti i programa koji su se izvršavali i prethodnih godina, kao npr.: sufinanciranje prijevoza učenika, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje hitne medicinske službe, vatrogasne zajednice i Crvenog križa, potpore udrugama i socijalno ugroženijim pojedincima, sufinanciranje poduzetnika i poljoprivredne proizvodnje, promocija turizma, itd.

Također se Proračunom za 2023. g. predviđa provedba novih te nastavak provedbe već započetih ključnih kapitalnih projekta, sukladno Planu razvoja Županije. Spomenuti projekti navedeni su u uvodnom dijelu ovog obrazloženja (dogradnja OŠ Tuhelj, gradnja dvorane Regionalnog centra kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku, uređenje Znanstveno-edukativno zabavnog centra u dvorcu Stubički Golubovec-ZEZ, dogradnja SB Krapinske Toplice i SB Stubičke Toplice, gradnja PŠ Laz Bistrički, gradnja PŠ Putkovec, uređenje i opremanje objekta Sigurna kuća, sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ Stubičke Toplice, izgradnja COO Krapinske Toplice, obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec, obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa.

3.1. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Struktura planiranih rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) raspoređenih prema ekonomskoj klasifikaciji daje se u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 4.: Struktura rashoda/izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

| Sl. br. | RASHODI I IZDACI | 2023. | | 2024. | | 2025. | |
|---------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Proračun | Udio | Proračun | Udio | Proračun | Udio |
| 1. | Rashodi poslovanja | 35.675.969,93 | 75,1% | 24.701.105,93 | 70,5% | 24.618.051,93 | 72,8% |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 3.998.282,00 | 8,4% | 4.017.631,00 | 11,5% | 4.190.046,00 | 12,4% |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 12.127.100,37 | 25,6% | 10.312.700,37 | 29,4% | 9.878.581,37 | 29,2% |
| 1.3. | Financijski rashodi | 219.427,56 | 0,5% | 228.794,56 | 0,7% | 228.194,56 | 0,7% |
| 1.4. | Subvencije | 1.426.380,00 | 3,0% | 1.359.980,00 | 3,9% | 1.359.980,00 | 4,0% |
| 1.5. | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.923.110,00 | 18,8% | 1.010.110,00 | 2,9% | 1.154.840,00 | 3,4% |
| 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima | 3.884.110,00 | 8,2% | 3.927.380,00 | 11,2% | 3.922.130,00 | 11,6% |
| 1.7. | Donacije i ostali rashodi | 5.097.560,00 | 10,7% | 3.844.510,00 | 11,0% | 3.884.280,00 | 11,5% |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.902.857,67 | 23,0% | 8.140.134,89 | 23,2% | 8.170.084,89 | 24,1% |
| 2.1. | Rashodi za nab. neproizv. dug. im. | 90.132,64 | 0,2% | 36.380,60 | 0,1% | 36.380,60 | 0,1% |
| 2.2. | Rashodi za nab. proizv. dug. im. | 4.866.217,87 | 10,2% | 2.952.182,01 | 8,4% | 2.917.132,01 | 8,6% |
| 2.3. | Rashodi za dod. ulag. na nefin. im. | 5.946.507,16 | 12,5% | 5.151.572,28 | 14,7% | 5.216.572,28 | 15,4% |
| 3. | Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova | 900.982,22 | 1,9% | 2.216.730,00 | 6,3% | 1.047.210,00 | 3,1% |
| 3.1. | Izdaci za otplatu glavnice | 900.982,22 | 1,9% | 2.216.730,00 | 6,3% | 1.047.210,00 | 3,1% |
| UKUPNO | | 47.479.809,82 | 100,0% | 35.057.970,82 | 100,0% | 33.835.346,82 | 100,0% |

3.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode kao što su donacije, tekuće pomoći i sl.

U 2023. g. rashodi poslovanja planirani su u visini 35.675.969,93 eura, u 2024. godini je planirani iznos od 24.701.105,93 eura, a u 2025. godini 24.618.051,93 eura. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka u 2023. godini sudjeluju s 75,1%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (neto plaće uvećano za poreze i doprinose) te ostale rashode za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora (regres/božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći), a u 2023. g. planirani su u iznosu od 3.998.282,00 eura. Od navedenog iznosa, 2.967.360,00 eura odnosi se na rashode za zaposlene u županijskoj upravi a 1.030.922,00 eura odnosi se na rashode za zaposlene kod Zagorske razvojne agencije (dalje: ZARA), Zavoda za prostorno uređenje KZZ (dalje: Zavod), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ (dalje: JU) i Doma za žrtve nasilja Novi početak, čiji se rashodi za zaposlene dijelom financiraju iz županijskog proračuna, sufinanciranje plaće kod provedbe EU projekata (npr. plaće pomoćnika u nastavi kod projekta Baltazar, Scoope, Profesor Baltazar online).

Materijalni rashodi u 2023. g. planirani su u iznosu od 12.127.100,37 eura, u 2024. godini planirani su u iznosu od 10.312.700,37 eura, a u 2025. godini planirani su u iznosu od 9.878.581,37 eura.

Financijski rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 219.427,56 eura za pokriće troškova usluga platnog prometa županijske administracije i obrazovnih ustanova čiji se rashodi dijelom financiraju iz županijskog proračuna, te za pokriće troška kamata po kreditnom zaduženju, u 2024. godini planirani su u iznosu od 228.794,56 eura, a u 2025. godini planirani su u iznosu od 228.194,56 eura.

Subvencije za 2023. godinu su planirane u iznosu od 1.426.380,00 eura, za 2024. godinu su planirane u iznosu od 1.359.980,00 eura, a u 2025. godini u iznosu od 1.359.980,00 eura.

Pomoći unutar općeg proračuna za 2023. godinu planirane su u iznosu od 8.923.110,00 eura, što se odnosi na izgradnju dvorane RCKTU, ŽUC-u za sanaciju klizišta, JLS-ovima za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola, kapitalne pomoći-Dom Novi početak, pomoći JLS-ovima za uređenje komunalne infrastrukture, JLS-ovima za uređenje odlagališta otpada, JLS-ovima za programe u kulturi.

Naknade građanima i kućanstvima u 2023. godini utvrđena su u iznosu od 3.884.110,00 eura. Najveći dio odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika, na stipendije i ostale programe u obrazovanju i socijalnoj skrbi (npr. programi za nadarenu djecu, za djecu s teškoćama u razvoju, pomoći obiteljima i samcima, pronatalitetni dodatak).

Donacije i ostali rashodi planirani su u iznosu od 5.097.560,00 eura za 2023. godinu što čini udio od 10,7 % ukupnih rashoda, 3.844.510,00 eura za 2024. godinu i 3.884.280,00 eura za 2025. godinu.

3.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Radi se o kapitalnim rashodima koje se uglavnom odnose na provedbu ranije opisanih kapitalnih projekata.

Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 10.902.857,67 eura. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 23 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 90.132,64 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.866.217,87 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 5.946.507,16 eura i to: (sanacija šteta od potresa –dvorac St.Golubovec; uređenje ZEŽ Stubički Golubovec; dogradnja OŠ Tuhelj; izgradnja PŠ Laz Bistrički; izgradnja PŠ Putkovec; dvorana RCKTU; dogradnja SB K.Toplice i SB St. Toplice, izgradnja COO Kr.Toplice, dodatna ulaganja-dec zdravstvo, obnova škola od potresa)

3.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

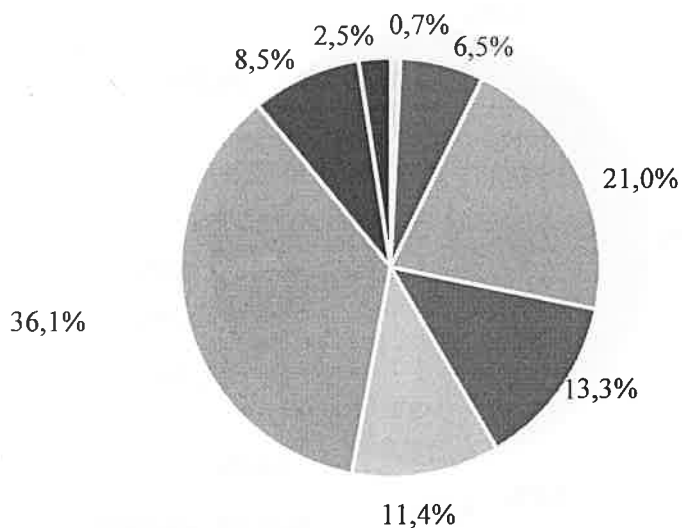
Navedeni izdaci planirani su u iznosu od 900.982,22 eura. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 1.9%.

3.2. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Raspored rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) prema organizacijskoj klasifikaciji prikazan je u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 5.: Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji

| UPRAVNI ODJEL | 2023. | |
|--|----------------------|---------------|
| | Proračun | Udio |
| Poslovi župana i županijske skupštine | 318.400,00 | 0,7% |
| Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, promet | 3.102.070,00 | 6,5% |
| Javna nabava i EU fondovi | 9.970.900,00 | 21,0% |
| Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša | 6.329.911,00 | 13,3% |
| Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo i mladi | 5.426.174,06 | 11,4% |
| Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura | 17.118.429,76 | 36,1% |
| Financije i proračun | 4.021.180,00 | 8,5% |
| Opća uprava, imovinsko-pravni i zajednički poslovi | 1.192.745,00 | 2,5% |
| UKUPNO | 47.479.809,82 | 100,0% |



- Poslovi župana i županijske skupštine
- Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, promet
- Javna nabava i EU fondovi
- Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
- Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo i mladi
- Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
- Financije i proračun
- Opća uprava, imovinsko-pravni i zajednički poslovi

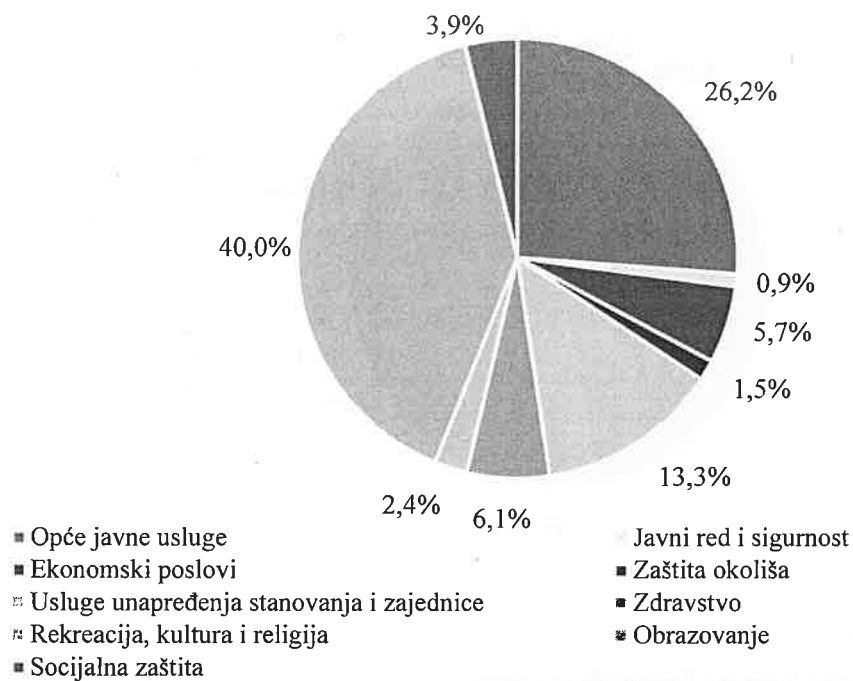
3.3. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

Raspored rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) prema namjeni sredstava prikazan je u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 6.: Struktura rashoda i izdataka prema namjeni

| FUNKCIJA | PRORAČUN 2023. | Udio |
|---|----------------------|---------------|
| Opće javne usluge | 12.199.425,00 | 26,2% |
| Javni red i sigurnost | 434.170,00 | 0,9% |
| Ekonomski poslovi | 2.661.000,00 | 5,7% |
| Zaštita okoliša | 695.731,00 | 1,5% |
| Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 6.207.380,00 | 13,3% |
| Zdravstvo | 2.837.201,84 | 6,1% |
| Rekreacija, kultura i religija | 1.095.900,00 | 2,4% |
| Obrazovanje | 18.624.999,76 | 40,0% |
| Socijalna zaštita | 1.823.020,00 | 3,9% |
| UKUPNO | 46.578.827,60 | 100,0% |

Graf br. 5.: Struktura rashoda prema namjeni za 2023. godinu



Podaci iz prethodne tabele odnosno grafikona pokazuju da je 40% Proračuna usmjereno na obrazovanje. Podaci koji se odnose na „Opće javne usluge“ uključuju rashode za zaposlene i materijalne rashode županijske administracije, ZARA-e, Zavoda, JU i NP čiji se rashodi dijelom financiraju iz županijskog proračuna, zatim troškove poslovanja UO za poslove župana i Županijske skupštine i ostalo.

Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

Izvore financiranja čine prihodi i primici iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci. U nastavku se daje pregled izvora iz kojih se financiraju aktivnosti po upravnim odjelima.

Tabela br. 7.: Struktura izvora financiranja

| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | 47.479.809,82 |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Razdjel 001 | UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 318.400,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 318.400,00 |
| Razdjel 002 | UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU | 3.000.450,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.050.080,00 |
| Izvor 4.3. | POSEBNE NAMJENE | 14.390,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 418.920,00 |
| Izvor 5.4. | JLS | 148.850,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 171.830,00 |
| Izvor 5.9. | IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE | 298.000,00 |
| Razdjel 003 | UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE | 9.970.900,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 172.900,00 |
| Izvor 5.3. | PROJEKTI EU | 13.000,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 9.785.000,00 |
| Razdjel 004 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 6.329.911,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.001.321,00 |
| Izvor 1.4. | DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES | 5.310.000,00 |
| Izvor 5.4. | JLS | 13.280,00 |
| Izvor 5.5. | FOND | 5.310,00 |
| Razdjel 005 | UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE | 5.426.174,06 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.649.950,00 |
| Izvor 1.3. | DECENTRALIZACIJA | 2.518.394,06 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 26.540,00 |
| Izvor 5.3. | PROJEKTI EU | 26.000,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 1.205.290,00 |
| Razdjel 006 | UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU | 17.118.429,76 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.669.330,00 |
| Izvor 1.3. | DECENTRALIZACIJA | 5.541.219,76 |
| Izvor 1.5. | BZ-POTRES | 106.180,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 2.897.340,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 4.904.360,00 |
| Razdjel 007 | UO ZA FINACIJE I PRORAČUN | 4.021.180,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.886.180,00 |
| Izvor 1.2. | OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA | 135.000,00 |
| Razdjel 008 | UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | 1.192.745,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 977.855,00 |
| Izvor 3.1. | VLASTITI PRIHODI | 55.640,00 |
| Izvor 4.3. | POSEBNE NAMJENE | 6.640,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 150.620,00 |
| Izvor 6.1. | REFUNDACIJE | 1.990,00 |

4. DETALJNIJI PREGLED PO UPRAVNIM ODJELIMA

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

| | 2023 | GODINE 2024 | 2025 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Razdjel 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 318.400,00 | 1.298.890,00 | 899.720,00 |
| Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA | 152.460,00 | 152.460,00 | 152.460,00 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 152.460,00 | 152.460,00 | 152.460,00 |
| Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA | 152.460,00 | 152.460,00 | 152.460,00 |
| Aktivnost A102000 Regionalna suradnja | 11.280,00 | 11.280,00 | 11.280,00 |
| Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol | 105.680,00 | 105.680,00 | 105.680,00 |
| Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| Glava 00130 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | 165.940,00 | 1.146.430,00 | 747.260,00 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 165.940,00 | 1.137.140,00 | 747.260,00 |
| Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | 165.940,00 | 1.137.140,00 | 747.260,00 |
| Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela | 165.940,00 | 1.137.140,00 | 747.260,00 |
| Glavni program F01 EU FONDOVI | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 |
| MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T103000 Tekući projekt "Za mlade u Zagorje" | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| AKTIVNOST | A | REGIONALNA SURADNJA |
| 102000 | | Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave |

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Suradnja sa svim Županijama odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

POSEBNI CILJ

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Informiranje građana

POSEBNI CILJ

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana.

| | | |
|-----------------------------------|----------|---|
| AKTIVNOST 102002 | A | IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA DLANU“ |
|-----------------------------------|----------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

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

Nužna je kontinuirana promocija i prezentacija turističkih proizvoda:

- kroz razvijanje jedinstvenog vizualnog identiteta kojim postignemo prepoznatljivost Zagorja, sada već i izvan granica Hrvatske
- stalni rad na promoviranju kroz razna oglašavanja putem medija, rad na osmišljanju i izradi promotivnih materijala,
- kroz brendiranje pojedinih elemenata turističke ponude Zagorja: zagorski puran, zagorski štrukli, mlinci, Bagremov med zagorskih brega, zagorska vina, a što se postiže i natjecanjima proizvođača čime se kristaliziraju vrhunski proizvodi naše Bajke na dlanu (moderna vremena donijela su neke nove navike i nove proizvode, no tradicionalni plodovi Zagorja danas imaju neku novu, staru vrijednost)
- kroz brendiranje Zagorja kao jedinstvenog turističkog odredišta i razvoja različitih oblika turističke ponude s naglaskom na zagorsku enogastronomiju, wellness&spa, tradiciju, prirodna bogatstva i vrednote

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

OPĆI CILJ

Promocija turizma u Zagorju

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| AKTIVNOST | A | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |
|-----------|---|--------------------------------|
| 102000 | | |

OPIS AKTIVNOSTI

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

POVEZANOST S PLANOM RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE DO 2027. GODINE

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati funkcioniranje predstavničkog tijela radi donošenja akata u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave, a sve radi izvršavanja nadležnosti županije propisanih zakonom. Također, osigurati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu

Zakon o savjetima mladih

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godine

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

| | GODINE | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU | 3.572.769,00 | 3.040.524,00 | 3.015.065,00 |
| Glava 00220 GOSPODARSTVO | 2.357.639,00 | 1.884.394,00 | 1.858.935,00 |
| Glavni program H01 GOSPODARSTVO | 1.354.730,00 | 1.309.570,00 | 1.309.570,00 |
| Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA | 1.354.730,00 | 1.309.570,00 | 1.309.570,00 |
| Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije | 32.550,00 | 32.550,00 | 32.550,00 |
| Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti | 791.830,00 | 731.900,00 | 731.900,00 |
| Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost | 106.200,00 | 120.970,00 | 120.970,00 |
| Kapitalni projekt K104012 Projekt HYPOKRAT | 181.350,00 | 181.350,00 | 181.350,00 |
| Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom | 155.300,00 | 155.300,00 | 155.300,00 |
| Tekući projekt T103004 Mreža mentora Krapinsko zagorske županije | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Glavni program L01 TURIZAM | 213.430,00 | 213.430,00 | 213.430,00 |
| Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZZ | 213.430,00 | 213.430,00 | 213.430,00 |
| Aktivnost A102000 Turistička promidžba | 213.430,00 | 213.430,00 | 213.430,00 |
| 50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA | 789.479,00 | 361.394,00 | 335.935,00 |
| Glavni program H01 GOSPODARSTVO | 789.479,00 | 361.394,00 | 335.935,00 |
| Program 1001 ZARA | 789.479,00 | 361.394,00 | 335.935,00 |
| Aktivnost A102000 ZARA-JU | 217.160,00 | 159.102,00 | 332.847,00 |
| Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj | 572.319,00 | 202.292,00 | 3.088,00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| AKTIVNOST A 102000 | SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZZ MJERA : 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu |
|-------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama (usklađivanje informacija s nadležnim ministarstvom)
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva
- Organizacija konferencija i edukacija u skladu s certifikatom MREŽE BOND Hrvatske agencije za malog gospodarstvo i inovacije te ostalih edukacija vezanih uz razvoj poduzetničkih vještina
- Provedba programa razvoja poduzetničkih vještina u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije
- Izrada programa i provedba aktivnosti unutar Digitalnog inovacijskog huba za zdravlje i medicinsku informatiku Z-MED – uspostava i širenje mreže, osmišljavanje aktivnosti, edukacije, nacionalno i međunarodno povezivanje
- Upravljanje uredom Svjetskog investicijskog foruma poslovnih anđela u okviru redovnih aktivnosti

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- podrška poduzetništva kako bi se postigao veći lokalni i regionalni ekonomski razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pratile smjernice i svi relevantni dokumenti na nacionalnoj i lokalnoj razini čime bi doprinijelo ostvarivanju ciljeva i prioriteta zacrtanih u svim strateškim dokumentima
- stvaranje poticajnog okruženja koje će generirati nove ideje i nove proizvode, a posljedično utjecati na rast gospodarstva,
- jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture na svim razinama i osiguranje kvalitetne i inovativne infrastrukture,
- promicanje novih trendova u poduzetničkom okruženju vezanih uz alternativne izvore financiranja, umrežavanja dionika i stvaranja jedinstvene poduzetničke potpore u Krapinsko-zagorskoj županiji

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102001 | SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE MJERA: 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|---------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102003 | UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MJERA : 1.6. Pružanje potpore razvoju obrtništva |
|---------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje kamata poduzetnicima, davanje potpora tradicijskim obrtima, davanje bespovratnih potpora za nastup na sajmovima i za edukaciju poduzetnika i obrtnika, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora, dodjela potpora za proizvođače zagorskih mlinaca, dodjela potpora turističkom sektoru- malim iznajmljivačima (kuće za odmor) i drugih potpora gospodarstvenicima na području Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|--------------------------|--|
| Aktivnost A102004 | ENERGETSKA UČINKOVITOST MJERA : 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti |
|--------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104012 | PROJEKT HYPOKRAT MJERA : 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na provedbu Projekta „Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica“ koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.-2021. u okviru provedbe Programa "Energija i klimatske promjene“.

OPĆI CILJ

Opisati i kvantificirati geotermalni potencijal na području Općine Krapinske Toplice te izraditi tehničku i projektnu dokumentaciju u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije

POSEBNI CILJEVI

- Imati vlastitu energiju
- grijati 60.000 m² stambenog prostora u K. Toplicama
- grijati 20.000 m² stakleničkog prostora za naprednu poljoprivrednu proizvodnju u K. Toplicama
- grijati na toplu vodu Specijalnu bolnicu u K. Toplicama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma 2014.-2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (NN 7/18)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| TEKUĆI PROJEKT T103001 | UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM MJERA : 1.2. Poticanje umrežavanje poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima |
|---------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora, a u skladu s tržišnim uvjetima poslovanja.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

| | |
|-----------------------|--|
| TEKUĆI PROJEKT | MREŽA MENTORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE MJERA : 1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima |
|-----------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

- Edukacija startup-ova i jačanje poduzetničkih vještina
- Umrežavanje uspješnih poduzetnika s poduzetnicima početnicima
- Prijenos znanja i iskustava u poduzetničkom ekosustavu

OPĆI CILJ

Stvaranje mentorskog sustava koji omogućava poduzetnicima početnicima dodatnu pomoć u razvoju tehničkih i horizontalnih poduzetničkih vještina potrebnih za čim uspješnije poslovanje na tržištu.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje potpunog ekosustava za novoosnovane tvrtke

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi do sada provedenih aktivnosti vezanih uz mrežu mentora, a u skladu s Programom usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko- zagorske županije

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni poslovni materijali novoosnovanih poduzeća (plan rasta i razvoja, plan mentorstva)

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj tvrtki u programu, broj mentora

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102000 | Program: ZARA-JU Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava Mjera: 3.1. Unaprijeđenje strateškog upravljanja razvojem KZŽ |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

- Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima)
- Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja
- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja
- Unaprijediti centar regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu
- Koordinirati provedbu projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije
- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.)
- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izradu brošura i sl.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici, Ministarstvo PK, Projekti EU PK, Ministarstvo prijenos EU PK

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te na temelju budžeta planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Provedba EU projekata, kao jedna od temeljnih djelatnosti Zagorske razvojne agencije, ima veliki utjecaj na financijsko poslovanje Zagorske razvojne agencije te radi primjene različitih modela financiranja projekata (isplata predujma ili osiguravanje vlastitih sredstava za predfinanciranje aktivnosti) predstavlja veliki izazov u sastavljanju financijsko-planskih dokumenata i uravnoteženju financijskog plana općenito. Taj utjecaj vidljiv je kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani financijskog plana.

Zbog navedenoga moguća su i odstupanja od financijskog plana uglavnom na prihodovnoj strani, radi vrlo nestabilne dinamike nadoknade troškova koji nastaju u provedbi EU projekata. Također, s obzirom da se nalazimo u prijelazu iz starog u novo programsko razdoblje Europske unije, trenutno nisu poznati programi niti natječaji temeljem kojih će biti moguće provesti određene razvojne projekte. Iz tog razloga, već u 2023. godini moguće su značajnije izmjene financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani, u slučaju da se krene sa provedbom nekog od pripremljenih EU projekta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

- Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja
- Aktualiziran status strateških projekata

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije
- Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente
- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb
- Izrađena strategija urbanog područja Krapina
- Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA

- akcijski plan za provedbu ITU mehanizma

Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija

Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije

- broj izvršenih sati edukacij

| | |
|-------------------------------------|---|
| AKTIVNOST A 100001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA MJERA : 1.13. Promocija turizma KZZ |
|-------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- porast turističkih dolazaka i noćenja
- porast broja stranih gostiju
- jače usmjeravanje ponude prema emitivnim tržištima
- produljenje prosječne dužine boravka turista
- povećanje obujma turističkog prometa te maksimalno izjednačavanje broja dolazaka i noćenja kroz svih 12 mjeseci u godini na razini ljetnih mjeseci
- što duže zadržavanje "tranzitnih" gostiju tijekom ljetnih mjeseci te animiranje na ponovni dolazak u destinaciju kroz cijelu godinu kroz bogatu i sadržajnu ponudu dodatnih sadržaja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

Razvoj infrastrukture usmjerene aktivnom odmoru (biciklističke i konjičke staze)

| | GODINE | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU | 3.572.769,00 | 3.040.524,00 | 3.015.065,00 |
| Glava 00230 POLJOPRIVREDA | 507.160,00 | 508.160,00 | 508.160,00 |
| Glavni program R01 POLJOPRIVREDA | 507.160,00 | 508.160,00 | 508.160,00 |
| Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 507.160,00 | 508.160,00 | 508.160,00 |
| Aktivnost A102000 Ruralni razvitak | 349.500,00 | 350.500,00 | 350.500,00 |
| Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo | 14.390,00 | 14.390,00 | 14.390,00 |
| Aktivnost A102003 Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A102004 Otplata kredita | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| AKTIVNOST | A | RURALNI RAZVOJ |
| 102000 | | 8.1. Poticanje ulaganja u okrupnjivanje posjeda 8.2. Podrška generacijskog obnovi u poljoprivredi 8.3. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu 8.4. Podrška udruživanju poljoprivrednih proizvođača radi boljeg pozicioniranja na tržištu 8.5. Poticanje ulaganja u povećanje i komercijalizaciju poljoprivredne proizvodnje, nove tehnologije, preradu i trženje |

OPIS AKTIVNOSTI

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

Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimisom*). Raspisuju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru: 1. Potpora za povećanje poljoprivredne; 2. Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 3. Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda; 4. Potpora za uzgoj zagorskog purana; 5. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju; 7. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje 8. potpora poljoprivrednim udrugama, 9. Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište, 10. Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina 11. Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije, 12. Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije
- poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije
- podići što veći broj vinograda s tehnološki najistaknutijim autohtonim sortama vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera* L.) Hrvatskog zagorja”.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ 29718 i 32/19), Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., *u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine*, a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* (Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) *u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine*.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: za sve bespovratne potpore pokazan je veliki interes. Posebno za Povećanje poljoprivredne proizvodnje, Povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje te za Potporu za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište za koje je rebalansom povećan iznos potpore..

| | | |
|-----------------------------------|----------|--|
| AKTIVNOST 102001 | A | Tekući projekti u poljoprivredi |
|-----------------------------------|----------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (Vitis viniferaL.) Hrvatskog zagorja-IV. faza – „ Izrada prijedloga zaštite robne marke „Zagorske beline“ i stvaranja preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja“ (2022.-2026.) nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i trženja poljoprivrednih proizvoda poljoprivrednih gospodarstava te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

OPĆI CILJ

Očuvanje autohtonih sorata vinove loze te promocija izvornih zagorskih proizvoda.

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

POSEBNI CILJEVI

- edukacija uzgajivača Zagorskog purana u segmentima držanja, hranidbe, uzgoja i liječenja purana s ciljem što manjeg broja uginuća kljunova
- prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ, omogućavanje boljeg plasmana na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

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

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

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025. godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

| | | |
|-----------------------------------|----------|--|
| AKTIVNOST 102002 | A | Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo - zakonska osnova |
|-----------------------------------|----------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

/

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025.godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Sredstva nisu utrošena te su prebačena u 2023. godinu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

| | | |
|-----------------------------------|----------|------------------------|
| AKTIVNOST 102003 | A | Tekuće donacije |
|-----------------------------------|----------|------------------------|

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje, a sklonište je No-kill sklonište i za životinje u Skloništu potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene.
Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima uslijed uginuća domaćih životinja.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

| | | |
|-----------------------------------|----------|--|
| AKTIVNOST 102008 | A | Manifestacije i sajmovi 8.6. Promocija ruralnih prostora, poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda |
|-----------------------------------|----------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

Financiraju se manifestacije u organizaciji i suorganizaciji županije („**Sajam i izložba zagorskih vina**“, Štruklijada, 100 % ZAGORSKO u Zagrebu, 100 % ZAGORSKO u Rijeci, Ocjenjivanje i izložba meda, Babičini kolači, Natjecanje orača KZŽ, Izložba stoke i izložba konja, Izložba bučinih ulja Alpe – Adria i 11. izložba bučinih ulja Hrvatske...)

OPĆI CILJ

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025.godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nije bilo odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

| | GODINE | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU | 3.572.769,00 | 3.040.524,00 | 3.015.065,00 |
| Glava 00240 PROMET | 300.070,00 | 240.070,00 | 240.070,00 |
| Glavni program C01 PROMET | 300.070,00 | 240.070,00 | 240.070,00 |
| Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE | 300.070,00 | 240.070,00 | 240.070,00 |
| Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta | 94.520,00 | 34.520,00 | 34.520,00 |
| Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza | 143.650,00 | 143.650,00 | 143.650,00 |
| Aktivnost A102003 Krapinsko.zagorski aerodrom | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o. | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja- Krap,zag,aerodorom | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Glava 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA | 407.900,00 | 407.900,00 | 407.900,00 |
| Glavni program C01 PROMET | 407.900,00 | 407.900,00 | 407.900,00 |
| Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE | 407.900,00 | 407.900,00 | 407.900,00 |
| Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda | 311.300,00 | 311.300,00 | 311.300,00 |
| Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja | 82.100,00 | 82.100,00 | 82.100,00 |
| Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

| | |
|-------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102000 | Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta: 3.3 Razvoj komunalne i prometne infrastrukture za uređenjem komunalne infrastrukture poslovnih zona |
|-------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

- Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja odnosno razvoju gospodarstva i poduzetništva za povlačenjem novih investicija .

POSEBNI CILJEVI

- Unapređenje i izgradnja poduzetničkih zona i privlačenje ulagača
- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,

- Povećanje prometne dostupnosti na razini KZZ zbog razgranate mreže asfaltiranih cesta
- Bolje povezanost s poduzetničkim zonama, razvoj izgradnje javne, društvene i poslovne infrastrukture
- podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje , rast i ulaganje

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/20). Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (N.N. 138/21)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava namijenjeni su za programe razvoja poduzetništva u poslovnim zonama i potrebama JLS za ulaganjem u što bolju opremljenost komunalne infrastrukture. Izračuni ocjene potrebnih sredstava za sufinanciranjem razvoja poslovnih zona temelji se na iznimno velikom zanimanju i potrebama poduzetnika za uređenjem popratne infrastrukture do izgradnje samih objekata . Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture unapređuje stvaranje preduvjeta za privlačenjem novih investicija

| AKTIVNOST | SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA |
|------------------|--|
| A 102002 | 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostora |

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori).
- izrada projektne dokumentacije, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“), a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori. Stoga je u proračunu za 2023. godinu potrebno predvidjeti pozicije za izradu „Mreže linija“ (800.000,00 kuna), kao i za subvenciju prijevoza (200.000,00 kn).

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

- Nije usklađena zakonska regulativa s EU i doneseni Propisi

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| AKTIVNOST A 102003 | KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt) |
|-------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),

Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)

Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)

Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)

Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)

Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)

Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102004 | SUFINANCIRANJE INTEGRALNOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA-IPZP 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt) |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO₂ i očuvanje okoliša

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

| | |
|--|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104000 | KAPITALNA ULAGANJA - KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt) |
|--|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Bolja uočljivost horizontalne i vertikalne signalizacije
- Povećanje prometne dostupnosti
- Porast broja dolazaka letjelica i smještaja
- Porast broja stranih posjetitelja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),

Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)

Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)

Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)

Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)

Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)

Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|--|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104001 | KAPITALNA ULAGANJA- IPZP 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt) |
|--|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

Tijekom 2021. aktivnosti su bile usmjerene na izradu preostale potrebne studijske dokumentacije, te je završena izrada:

- „Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a“ – dokumentom su definirani tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi koje je neophodno implementirati kako bi profunkcionirala zajednička prijevozna isprava unutar teritorijalnog područja osnivača.
- „Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika u sustavu IPP-a“ usmjerena na nabavu/modernizaciju nadzornog centra te nabavku opreme za informiranje putnika i predstavlja logičan i važan komplementarni korak ka povećanju integriranosti područja. Cilj projekta izgradnja infrastrukture i opreme za stajališta javnog prijevoza, nabava opreme za obavijesti putnicima kako bi se povećalo korištenje javnog prijevoza, uspostava sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima. Osnovni elementi projekta su: vanjski zaslone; unutarnji zaslone; sustav i podrška; putna računala u vozilima; sustav za brojenje putnika i kamere na stajalištima

OPĆI CILJ

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO₂ i očuvanje okoliša

POSEBNI CILJEVI

- izrada projektno tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta
- izrada studije izvodljivosti za automatsku naplatu karata
- usklađena tarifna politika,
- definiranje mreže linija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

| | |
|--|---|
| KAPITALNI PROJEKT K104000 | VODOPSKRBA I ODVODNJA 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje |
|--|---|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Također se sufinanciraju i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe. Također su sredstva predviđena i za razvitak sustava odvodnje.

POSEBNI CILJEVI

Provođenjem navedenih aktivnosti stvaraju se uvjeti da se veći broj stanovništva priključi na organizirani sustav vodoopskrbe i sustave odvodnje.

Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZZ (Sl.gl. 22/19)
Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

| | |
|--|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104001 | ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture |
|--|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Širokopojasna infrastruktura

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da se osigura što bolja dokumentacija širokopojasne infrastrukture kako bi bilo lakše potencijalnim ulagateljima.

POSEBNI CILJEVI

- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,
- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području KZŽ,
- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine“, broj: 72/17)

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

| | GODINE | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Razdjel 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE | 9.970.900,00 | 5.211.000,00 | 5.276.000,00 |
| Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Glava 00320 EU FONDOVI | 9.926.400,00 | 5.166.500,00 | 5.231.500,00 |
| Glavni program F01 EU FONDOVI | 9.926.400,00 | 5.166.500,00 | 5.231.500,00 |
| Program 1000 EU FONDOVI | 9.926.400,00 | 5.166.500,00 | 5.231.500,00 |
| Aktivnost A102000 EU projekti | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje | 98.000,00 | 150.000,00 | 215.000,00 |
| Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K104010 Izgradnja COO Kr.Toplice | 286.900,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Kapitalni projekt K104011 Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Glava 00330 MEĐUNARODNA SURADNJA | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Glavni program F01 EU FONDOVI | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |

| | |
|------------------------------------|--|
| AKTIVNOST K102010 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi |
|------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za troškove nastale objavljanjem javnih nadmetanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

OPĆI CILJ

Pratiti realizaciju planiranih sredstava u nadležnom Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju EOJN RH.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih objava javnih nabava temeljem Plana nabave.

| | |
|--------------------------------------|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104006 | EU PROJEKTI Znanstveno-edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Predmetnim zahvatom u prostoru planira se izvedba znanstvenog edukativno-zabavnog centra, u kojem bi se posebno osmišljenim sadržajima i prezentacijom istih, javnosti približila znanost, odnosno omogućila vizualizacija svjetskih i hrvatskih dostignuća, dok bi se djeci pokušalo približiti školsko gradivo te ih educiralo na zabavan način.

Glavne aktivnosti su:

- Rekonstrukcija dvorca Stubički Golubovec
- Izgradnja nove zgrade – ulazni hall i recepcija, suvenirnica, ugostiteljski sadržaji, edukacijsko-poslovni prostor unutar kojeg se uspostavlja centar za poticanje darovitosti u osnovnim i srednjim školama u regiji te prostor za rad s poduzetnicima početnicima u sferi znanosti i umjetne inteligencije
- Izrada eksponata i nabava opreme i
- Obnova perivoja.

OPĆI CILJ

Razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potpora poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika.

Projekt je usmjeren i na stvaranje okruženja za razvoj poduzetništva vezano za znanost i STEM područje na način da se pruža podrška potencijalnim start-upovima i scale-upovima.

POSEBNI CILJEVI

- Obnova kulturne baštine Krapinsko-zagorske županije te stavljanje zaštićenog kulturnog dobra i prirodne baštine u punu funkciju;
- Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih;
- Promocija i potpora razvoju poduzetništva u ranim fazama rasta i razvoja a naglaskom na big data znanost i umjetnu inteligenciju.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Pomoći – prihod iz EU

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama ostalih projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

| | |
|--------------------------------------|---|
| KAPITALNI PROJEKT K104009 | EU PROJEKTI Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu |
|--------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko-zagorska županija podnijela je dana 26.03.2021. godine prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Ministarstvu kulture i medija.

Dana 24.05.2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, broj ugovora 74-0082-21, naziv ugovora: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec, Golubovečka 42, Donja Stubica.

OPĆI CILJ

Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra.

POSEBNI CILJEVI

Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21).

IZVORI FINANCIRANJA

Fond solidarnosti Europske unije.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, u okruženju u kojem vladaju i dodatna ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i poremećajima na tržištu građevinskih djelatnosti.

| | |
|--------------------------------------|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104010 | EU PROJEKTI Izgradnja COO Kr. Toplice Podkomponenta C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Cilj projekta je osigurati povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju te edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka kroz ulaganje u nove, adekvatne prostore i sadržaje u okviru Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

Ciljne skupine projekta su djeca i mladi s teškoćama u razvoju, ali i nastavnici, zdravstveni djelatnici i ostalo osoblje koje se bavi djecom i mladima s teškoćama u razvoju.

Projektnim zahvatom planira se izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice površine 4725 m², a koja će biti planirana prema važećim zakonskim standardima, a projektirana prema najnovijim smjernicama za zelenu i održivu gradnju.

Ovim projektom predviđa se nabava usluge izrade idejnog rješenja, glavnog projekta, elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za glavni projekt, izvedbenog projekta s troškovnikom te projekta unutarnjeg uređenja s projektom opreme i pripadajućim troškovnikom.

OPĆI CILJ

Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana i otpornosti 2021.-2026. ("Narodne novine" broj 78/2021).

IZVORI FINANCIRANJA

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima.

| | |
|--------------------------------------|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104011 | FOND SOLIDARNOSTI Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ KZZ dodjela je bespovratnih financijskih sredstava namijenjena provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Ovim pozivom podupire se provedba mjera vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 7.500.000,00 eura. Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

OPĆI CILJ

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020.

POSEBNI CILJEVI

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakonodavni okvir na kojem se temelji osnivanje Fonda Solidarnosti Europske unije te nacionalnom zakonodavstvu detaljno navedenom u Pozivu.

IZVORI FINANCIRANJA

Fond solidarnosti Europske unije.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi prijava operacija, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene aktivnosti operacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim aktivnostima operacija.

| | |
|---|---|
| TEKUĆI PROJEKT T103001 | EU PROJEKTI Promocija EU projekata Mjera 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije |
|---|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti. Informiranje i vidljivost projekata. Provođenje projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

OPĆI CILJ

Cilj promocije EU projekata je podizanje svijesti ciljnih grupa projekata i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti.

POSEBNI CILJEVI

- Prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate
- Podijeliti stečena stručna znanja i
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih projekata usuglašenih sa strateškim razvojnim dokumentima.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i promjeni dinamike objave javnih poziva za financiranje EU projekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Promocija rezultata provedbe EU projekata i upoznavanje dionika sa planiranim projektima i projektnim idejama.

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102000 | Međunarodna suradnja Mjera 3.1. Unapređenje strateškog upravljanja KZZ |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER), Saveza Alpe Jadran (AAA), Instituta europskih regija (IRE) te svjetske mreže poslovnih anđela (WBAF). Priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije te sudjelovanje na radnim sastancima. Umrežavanje i predstavljanje mogućnosti financiranja za start-upove i povezivanje investitora sa tvrtkama u ranim fazama razvoja.

OPĆI CILJ

Opći cilj je umrežavanje, razmjena iskustva i znanja te realizacija svrsishodnih projekata temeljenih na uspostavljenoj mreži prekograničnih održivih veza s partnerima.

POSEBNI CILJEVI

- Stjecanje novih znanja te razmjena iskustva s drugim članicama udruženja
- Suradnja s tijelima udruženja, drugim partnerima-članovima udruženja te umrežavanje
- Priprema i provedba zajedničkih projekata te individualnih projekata Županije financiranih sredstvima udruženja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Do znatnog odstupanja od Plana došlo je zbog situacije uzrokovane epidemijom Covid-19 koja je onemogućila izvršenje planiranih aktivnosti koje se odnose na putovanja i umrežavanje te promotivne aktivnosti na međunarodnom tržištu, već su samo izvršena plaćanja članstva u međunarodnim asocijacijama.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Realizacijom projekata u suradnji s udruženjem i/ili članovima udruženja te aktivnim sudjelovanjem u radu tijela i radnim skupinama udruženja, osigurat će se nova znanja i iskustva djelatnika Županije za kvalitetnije usluge stanovništvu KZŽ.

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj djelatnika Županije i/ili županijskih institucija/ustanova/tvrtki aktivno uključenih u rad tijela udruženja, broj realiziranih projekata.

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

| | GODINE | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Razdjel 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 6.348.126,00 | 2.969.533,00 | 2.956.263,00 |
| Glava 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA | 244.940,00 | 197.160,00 | 183.890,00 |
| Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA | 244.940,00 | 197.160,00 | 183.890,00 |
| Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | 244.940,00 | 197.160,00 | 183.890,00 |
| Aktivnost A102000 Zaštita okoliša | 73.690,00 | 52.460,00 | 39.190,00 |
| Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom | 104.880,00 | 78.330,00 | 78.330,00 |
| Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada | 66.370,00 | 66.370,00 | 66.370,00 |
| Glava 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | 5.484.020,00 | 2.174.020,00 | 2.174.020,00 |
| Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | 5.484.020,00 | 2.174.020,00 | 2.174.020,00 |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | 5.484.020,00 | 2.174.020,00 | 2.174.020,00 |
| Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina | 14.750,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZŽ | 5.469.270,00 | 2.159.270,00 | 2.159.270,00 |
| Glava 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK | 336.320,00 | 334.830,00 | 334.830,00 |
| 43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ | 336.320,00 | 334.830,00 | 334.830,00 |
| Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ | 336.320,00 | 334.830,00 | 334.830,00 |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD | 336.320,00 | 334.830,00 | 334.830,00 |
| Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod | 330.350,00 | 328.860,00 | 328.860,00 |
| Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Glava 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK | 282.846,00 | 263.523,00 | 263.523,00 |
| 43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA | 282.846,00 | 263.523,00 | 263.523,00 |
| Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ | 282.846,00 | 263.523,00 | 263.523,00 |
| Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U. | 282.846,00 | 263.523,00 | 263.523,00 |
| Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU | 266.122,00 | 259.071,00 | 259.071,00 |
| Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova | 133,00 | 133,00 | 1.133,00 |
| Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme | 16.591,00 | 4.319,00 | 3.319,00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102000 | ZAŠTITA OKOLIŠA Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.) |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti okoliša

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi potpisanog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nije predviđeno.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102001 | GOSPODARENJE OTPADOM Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.) |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Potrebna sredstava za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapinsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnosti društva u odnosu na program rada društva kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nije predviđeno.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| KAPITALNI PROJEKT K104004 | Sanacija odlagališta otpada Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.) |
|--------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakona o gospodarenju otpadom

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nije predviđeno.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

| | |
|---|---|
| TEKUĆI PROJEKT T103000 | Prostorne podloge i katastar nekretnina Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.) |
|---|---|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Opći cilj je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakon o prostornom uređenju

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSUTAPANJA OD PLANA

Nije predviđeno.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj izrađenih podloga za realizaciju programa.

| | |
|---|---|
| TEKUĆI PROJEKT T103001 | Sanacija šteta od potresa na području KZZ Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 10 Mjera 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.) |
|---|---|

OPIS AKTIVNOSTI

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

Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nije predviđeno.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102000 | PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja - Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem propisa i dokumenata kojima je definiran djelokrug rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća 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, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom. Osim navedenog Zavod izrađuje i prostorne planove uređenja grada odnosno općine, generalni urbanistički plan Grada Krapine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.

Sukladno navedenom unutar navedene aktivnosti provode se dvije grupe poslova, poslovi redovne djelatnosti Zavoda te ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju.

Redovna djelatnost Zavoda u 2023. godini obuhvaća:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:
 - a. donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22, dalje u tekstu: Odluka) pokrenut je postupak sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana Županije (dalje u tekstu IDPPKZZ), a istom je utvrđeno da je Zavod stručni izrađivač III. IDPPKZZ
 - b. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivanje je kroz cca 10-15 dokumenata)
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti što podrazumijeva ažurni unos u sustav novih prostorno planskih dokumenata po njihovu usvajanju tijekom cijele godine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata)
3. priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata) te izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 4-6 dokumenata) tijekom godine.

Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju

1. obrada i ažuriranje podataka prostornih planova na području Županije u sklopu stručno analitičkih poslova pri izradi Državnog plana prostornog razvoja, a po nalogu Ministarstva (očekivanje je cca 6-8 dokumenata)
2. izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja Općina Jesenje, Novi Golubovec i Sveti Križ Začretje po nalogu Župana
3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti – dodatni poslovi po nalogu Ministarstva

OPĆI CILJ

Održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unapređenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja Financijskog plana prethodne godine odnosno stvarnim troškovima u prethodnim godinama, potrebi održavanja postojećih standarda i broju zaposlenih u Zavodu te pokazateljima i okvirima definiranim Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| KAPITALNI PROJEKT K 104000 | NABAVA OPREME - ZAVOD Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja - Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja |
|---------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda, informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske u dijelu u nadležnosti Zavoda te sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru korisnika prostora Županije.

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. **Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama** („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 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 KLASA: 351-01/20-01/87, URBROJ: 2140-18-20-1).

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

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

| | |
|--|---|
| KAPITALNI PROJEKT K104000 | NABAVA OPREME Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000 |
|--|---|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

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

| | 2023 | GODINE 2024 | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE | 97.758.459,83 | 78.731.594,53 | 77.147.674,53 |
| Glava 00520 ZDRAVSTVO | 95.564.116,83 | 78.052.373,53 | 76.273.393,53 |
| Glavni program A01 ZDRAVSTVO | 715.030,00 | 714.410,00 | 713.790,00 |
| Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 138.310,00 | 137.690,00 | 137.070,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 72.410,00 | 71.790,00 | 71.170,00 |
| Kapitalni projekt K104001 Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Kapitalni projekt K104002 Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | 576.720,00 | 576.720,00 | 576.720,00 |
| Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | 576.720,00 | 576.720,00 | 576.720,00 |
| 37839 OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV | 31.208.349,58 | 29.642.879,58 | 29.642.879,58 |
| Glavni program A01 ZDRAVSTVO | 31.208.349,58 | 29.642.879,58 | 29.642.879,58 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | 1.002.699,58 | 1.002.699,58 | 1.002.699,58 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 1.002.699,58 | 1.002.699,58 | 1.002.699,58 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 30.205.650,00 | 28.640.180,00 | 28.640.180,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 30.205.650,00 | 28.640.180,00 | 28.640.180,00 |
| 37855 DOM ZDRAVLJA KZZ | 10.659.099,44 | 10.659.099,44 | 10.659.099,44 |
| Glavni program A01 ZDRAVSTVO | 10.659.099,44 | 10.659.099,44 | 10.659.099,44 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | 124.759,44 | 124.759,44 | 124.759,44 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 124.759,44 | 124.759,44 | 124.759,44 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 10.534.340,00 | 10.534.340,00 | 10.534.340,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 10.534.340,00 | 10.534.340,00 | 10.534.340,00 |
| 37902 SB STUBIČKE TOPLICE | 23.195.609,48 | 7.743.779,48 | 5.890.299,48 |
| Glavni program A01 ZDRAVSTVO | 23.195.609,48 | 7.743.779,48 | 5.890.299,48 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | 258.809,48 | 258.809,48 | 258.809,48 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 258.809,48 | 258.809,48 | 258.809,48 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 22.936.800,00 | 7.484.970,00 | 5.631.490,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 22.936.800,00 | 7.484.970,00 | 5.631.490,00 |
| 38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2.281.910,00 | 2.355.710,00 | 2.430.830,00 |
| Glavni program A01 ZDRAVSTVO | 2.281.910,00 | 2.355.710,00 | 2.430.830,00 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 2.281.910,00 | 2.355.710,00 | 2.430.830,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 2.281.910,00 | 2.355.710,00 | 2.430.830,00 |
| 40711 SB KRAPINSKE TOPLICE | 22.530.929,48 | 22.242.189,48 | 22.242.189,48 |
| Glavni program A01 ZDRAVSTVO | 22.530.929,48 | 22.242.189,48 | 22.242.189,48 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | 637.069,48 | 637.069,48 | 637.069,48 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 637.069,48 | 637.069,48 | 637.069,48 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 21.893.860,00 | 21.605.120,00 | 21.605.120,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 21.893.860,00 | 21.605.120,00 | 21.605.120,00 |
| 47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 4.973.188,85 | 4.694.305,55 | 4.694.305,55 |
| Glavni program A01 ZDRAVSTVO | 4.973.188,85 | 4.694.305,55 | 4.694.305,55 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | 495.056,08 | 495.056,08 | 495.056,08 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 495.056,08 | 495.056,08 | 495.056,08 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 4.478.132,77 | 4.199.249,47 | 4.199.249,47 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 4.478.132,77 | 4.199.249,47 | 4.199.249,47 |
| Glava 00530 SOCIJALNA SKRB | 1.824.613,00 | 342.811,00 | 537.871,00 |
| Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB | 1.796.520,00 | 262.810,00 | 457.870,00 |
| Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 1.796.520,00 | 262.810,00 | 457.870,00 |
| Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima | 237.750,00 | 211.210,00 | 211.210,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak" | 1.558.770,00 | 51.600,00 | 246.660,00 |
| 51628 DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI | 28.093,00 | 80.001,00 | 80.001,00 |
| Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB | 28.093,00 | 80.001,00 | 80.001,00 |
| Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 26.500,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" | 26.500,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 1.593,00 | 1,00 | 1,00 |
| Aktivnost A100001 Dom novi početak - RVI | 1.593,00 | 1,00 | 1,00 |
| Glava 00540 UDRUGE I MLADI | 369.730,00 | 336.410,00 | 336.410,00 |
| Glavni program M01 KULTURA | 369.730,00 | 336.410,00 | 336.410,00 |
| Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA | 369.730,00 | 336.410,00 | 336.410,00 |
| Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama | 360.850,00 | 327.530,00 | 327.530,00 |
| Tekući projekt T103002 Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |
| Tekući projekt T103004 Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi | 5.570,00 | 5.570,00 | 5.570,00 |

**KAPITALNI
PROJEKT K104000**

**IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE
ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD**

Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH. Iznos od 2.518.394,06 EUR je namijenjen za tekuće i investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te prijevozna sredstva.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Decentralizacija

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

| | |
|--------------------------------------|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104000 | IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA –IZNAD STANDARDA Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga. |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Za 2023. godinu planirana je otplata kamate po kreditu u iznosu od 4.730,00 EUR te glavnice u iznosu od 47.780,00 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

| | |
|--------------------------|---|
| Aktivnost A102000 | ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE |
| | Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga |
| | Mjera 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti |

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća kontinuirano osiguravanje zdravstveno ispravne vode u školama gdje je utvrđena zdravstveno neispravna voda u iznosu od 5.300,00 EUR za 2023. godinu, zatim zakonsku obvezu organizacije i rada mrtvozorničke službe na području Županije (66.000,00 EUR), provođenje strateških dokumenata poput plana za zdravlje (1.000,00 EUR) te razvoj usluga rane intervencije (45.000,00 EUR). Ostali rashodi – tekuće donacije odnose se na tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama i udrugama koje se bave prevencijom zdravlja, na zakonsku obvezu sufinanciranja monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

(30.000,00 EUR), na preventivne aktivnosti i programe svih oblika ovisnosti (2.650,00 EUR), naročito kod djece i mladih i na sredstva za rad Klastera zdravstvenog turizma Zagorje-zdravlje na dlanu (13.270,00 EUR).

Također, unutar ove aktivnosti nalaze se i sredstva za sufinanciranje hitne službe kojom se osiguravaju dodatni timovi T1 hitne medicinske službe u Konjščini i Klanjcu s ciljem pravovremene dostupnosti usluga hitne medicinske službe svim stanovnicima Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 392.860,00 EUR.

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| KAPITALNI PROJEKT K104001 | Dogradnja Specijalne bolnice Kr. Toplice Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga. |
|--------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice planirana je za 2023. godinu u iznosu od 13.000,00 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104001 | Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga. |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice planirana je za 2023. godinu u iznosu od 13.000,00 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

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

| | |
|--------------------------|---|
| Aktivnost A102000 | REDOVNI POSLOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti |
|--------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća organizaciju rada zdravstvenih ustanova čiji je Županija osnivač, osiguravanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, te izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupno je planirano 92.330.692,77 EUR za 2023. godinu – Zdravstvene ustanove (OB Zabok, SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZZ, Zavod za hitnu medicinu KZZ i Zavod za javno zdravstvo KZZ). Od navedenog iznosa 52.065.369,99 EUR odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), 19.835.961,70 EUR na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima-prijevoz), 19.858.821,08 EUR na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, ulaganja u poslovne objekte odnosno poslovni prostor), 98.820,00 EUR na financijske rashode i 471.720,00 EUR ostale rashode. Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruje se od HZZO-a i nadležnog ministarstva. Preostali iznos odnosi se uglavnom na vlastita sredstva, na sredstva za posebne namjene i na ostala namjenska sredstva.

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Pomoći- Ministarstvo, HZZO, Donacije, Vlastiti prihodi, Namjenski primici od zaduživanja, Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

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

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

RAZLOZI Odstupanja od Plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa

| | |
|--------------------------|---|
| Aktivnost A102000 | POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu. |
|--------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost uključuje provođenje mjera Socijalnog plana Županije (23.890,00 EUR) te naknade građanima i kućanstvima koje se odnose na ostvarivanje prava temeljem Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 38/22) kroz sustav jednokratnih novčanih pomoći obiteljima i samcima koje se nalaze u trenutnim i osobito teškim životnim prilikama (33.200,00 EUR), kroz pomoć obiteljima za treće i svako daljnje dijete (46.500,00 EUR) i kroz pomoć roditeljima za petero i više djece (10.000,00 EUR).

Unutar ove aktivnosti planirane su i donacije koje odnose se na financiranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“, i to u iznosu od 33.180,00 EUR. Cilj projekta je stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu, usmjereno na dobrobit djece. Cilj je i omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati partnerstvo i dobro upravljanje među županijama u stvaranju zajednica i društva prijatelja djece. Jedan od ciljeva projekta je i omogućiti aktivnu participaciju djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sustavnu edukaciju dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece. Stoga Županija objavljuje javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun, u vrijednosti 26.550,00 EUR). To podrazumijeva uključivanje djece u odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz županijskog

proračuna. Krapinsko-zagorska županija je prva županija s titulom Županija-prijatelj djece. Osim projekta „Županija – prijatelj djece“, ovdje su planirana i sredstva za provođenje strategije za osobe s invaliditetom (10.000,00 EUR), provedbu Socijalnog plana (37.170,00 EUR) i palijativnu skrb (13.280,00 EUR). Također, tu ulaze i sredstva za pogrebne usluge branitelja koja se osiguravaju iz izvora Ministarstvo.

Spomenute aktivnosti i projekti doprinose realizaciji Plana razvoja i to prioriteta 2. Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, u skladu s posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, i to mjerom 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga, mjerom 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i mjerom 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Ministarstvo

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

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

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

| | | |
|------------------------------|----------------|---|
| Kapitalni K104000 | projekt | Projekt Novi početak Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu. |
|------------------------------|----------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost.

Sredstva se odnose na projekt sigurne kuće za žrtve nasilja, zatim na uređenje i opremu za Sigurnu kuću. Projekt 'Novi početak' prijavljen je na Poziv UP.02.2.11 'Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji' kojeg financira Europska unija kroz Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Cilj projekta 'Novi početak' je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Osim same uspostave skloništa, žrtvama nasilja će se pružati i sustav podrške, savjetovanja i pomoći za vrijeme korištenje usluga, ali i nakon izlaska iz skrbi. Aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta i SOS telefona. Održat će se edukacije i okrugli stolovi s ciljem educiranja i senzibiliziranja javnosti vezano uz tematiku nasilja u obitelji i rodnog nasilja, kao i jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Vrijednost projekta je 1.543.051,13 EUR, a traje od 09.06.2021. – 09.12.2023. godine. U 2023. godini planirano je 1.558.770,00 EUR, od čega je 362.360,00 EUR iz proračuna Županije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Ministarstvo – prijenos EU

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

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

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

| | | |
|---------------------------|----------------|--|
| Tekući T103001 | projekt | Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu. |
|---------------------------|----------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja. Sredstva u iznosu od 26.500,00 EUR se osiguravaju za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

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

| | |
|--------------------------|---|
| Aktivnost A100001 | Dom Novi početak - RVI |
| | Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga |

OPIS AKTIVNOSTI

Uspješnom prijavom na Javni poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u RH, od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva u iznosu od 1.592,00 EUR za smanjenje udara porasta cijena energenata na ekonomski standard pružatelja socijalnih usluga, a čiji krajnji korisnici su između ostalog i žrtve obiteljskog nasilja.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva i vlastiti prihodi proračunskog korisnika

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

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

| | |
|--------------------------|---|
| Aktivnost A102000 | Donacije mladima i udrugama Mjera 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i Mjera 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZZ. |
|--------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem. Ova aktivnost obuhvaća sredstva za sufinanciranje programa centra za mlade (13.270,00 EUR) i sredstva za rad savjetodavnih tijela u iznosu od 10.620,00 EUR (Koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Savjet za razvoj civilnog društva i Antikorupcijsko povjerenstvo). Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje (6.640,00 EUR) te sredstva za donacije u iznosu od 244.890,00 EUR (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, programi skrbi za starije i za žrtve nasilja) te za Participativni proračun za mlade (26.750,00 EUR).

Spomenute aktivnosti u skladu su s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZZ.

OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

Zakon o socijalnoj skrbi,

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva

Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ

Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava

Broj održanih edukacija za udruge

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

| | | |
|---------------------------|----------------|--|
| Tekući T103002 | projekt | Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih Mjera 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva |
|---------------------------|----------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade u iznosu od 3.310,00 EUR. U sklopu aktivnosti projekta izvršiti će se sljedeće aktivnosti- upoznavanje s projektom kroz radionice u školama, aktivnost Ovlašti gradova i županija, kroz interaktivnu informativnu radionicu, provedba Informativne radionice o proračunu JLRS, obilježavanje Europskog tjedna mladih, kroz interaktivnu multimedijalnu postavu, katalogizaciju projekata i aktivnosti te izdavanje kataloga/brošure u digitalnom i tiskanom izdanju te radionicu o radu s mladima. Tekući projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći (Ministarstvo – prijenos EU)

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

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

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih, ukupne vrijednosti 5,570,00 EUR. Nositelj projekta je Dypall iz Portugala, a partnerske organizacije su Comune di Collegno iz Italije, Krapinsko-zagorska županija, i Mladinski svet Ajdovščina. U sklopu projekta će se razmijeniti primjeri dobre prakse i osnažiti lokalni savjeti mladih za aktivnu participaciju u zajednici.

Tekući projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći (Ministarstvo – prijenos EU)

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Obrazloženja proračunskih korisnika, zdravstvenih ustanova i Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK nalaze se u privitku ovom obrazloženju, te su sastavni dio istog.

6. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

| | GODINE | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2024 |
| Razdjel 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI. KULTURU | 79.084.869,76 | 61.915.859,76 |
| Glava 00620 OBRAZOVANJE | 78.358.699,76 | 61.164.789,76 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 13.662.425,27 | 8.792.045,27 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 2.811.385,27 | 2.810.865,27 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 2.307.040,27 | 2.064.185,27 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ | 504.345,00 | 746.680,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 10.851.040,00 | 5.981.180,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.825.720,00 | 3.825.720,00 |
| Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje | 13.270,00 | 13.270,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | 33.180,00 | 33.180,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr., dogradnju i adaptaciju škola | 256.250,00 | 159.270,00 |
| Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok | 449.000,00 | 470.440,00 |
| Kapitalni projekt K104009 Dvorana SŠ Zlatar | 33.180,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K104011 Izgradnja PŠ Laz Bistrički | 1.071.740,00 | 36.500,00 |
| Kapitalni projekt K104015 Dogradnja OŠ St. Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St. Toplice | 199.080,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PŠ Putkovec | 617.510,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana | 2.654.460,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 714.760,00 | 445.450,00 |
| Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ | 291.990,00 | 291.990,00 |
| Tekući projekt T103016 Projekt Scope | 1.330,00 | 1.330,00 |
| Tekući projekt T103017 Projekt Baltazar 5 | 0,00 | 660,00 |
| Tekući projekt T103018 Projekt Zalogajček 6 | 132.730,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T103020 Projekt Baltazar 6 | 320.450,00 | 320.450,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | 157.540,00 | 160.860,00 |
| Tekući projekt T103022 Projekt Zalogajček 7 | 5.580,00 | 92.910,00 |
| Tekući projekt T103023 Projekt Zalogajček 8 | 2.390,00 | 39.820,00 |
| Tekući projekt T103024 Školska shema 5 | 35.440,00 | 69.150,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | 35.440,00 | 15.930,00 |
| 12345 UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA | 224.020,00 | 184.200,00 |
| | | 184.200,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 224.020,00 | 184.200,00 | 184.200,00 |
| Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD | 83.330,00 | 83.330,00 | 83.330,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi učenickog doma | | | |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 83.330,00 | 83.330,00 | 83.330,00 |
| | | | |
| Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD | 140.690,00 | 100.870,00 | 100.870,00 |
| 12346 UČENIČKI DOMA PREGRADA | 140.690,00 | 100.870,00 | 100.870,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 193.190,00 | 193.190,00 | 193.190,00 |
| Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD | 193.190,00 | 193.190,00 | 193.190,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi učenickog doma | 80.380,00 | 80.380,00 | 80.380,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 80.380,00 | 80.380,00 | 80.380,00 |
| | | | |
| Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD | 112.810,00 | 112.810,00 | 112.810,00 |
| 15649 OŠ DONJA STUBICA | 112.810,00 | 112.810,00 | 112.810,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.115.633,00 | 1.093.073,00 | 1.093.073,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 1.115.633,00 | 1.093.073,00 | 1.093.073,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 53.673,00 | 53.673,00 | 53.673,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat,nabava pomagala - OŠ | 53.361,00 | 53.361,00 | 53.361,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| | | | |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.061.960,00 | 1.039.400,00 | 1.039.400,00 |
| 15657 OŠ GORNJA STUBICA | 1.061.960,00 | 1.039.400,00 | 1.039.400,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.539.184,22 | 1.519.184,22 | 1.519.184,22 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 1.539.184,22 | 1.519.184,22 | 1.519.184,22 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 48.444,22 | 48.444,22 | 48.444,22 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat,nabava pomagala - OŠ | 48.044,22 | 48.044,22 | 48.044,22 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.490.740,00 | 1.470.740,00 | 1.470.740,00 |
| 15673 OŠ MARIJA BISTRICA | 1.490.740,00 | 1.470.740,00 | 1.470.740,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 2.063.485,02 | 2.060.085,02 | 2.060.085,02 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 2.063.485,02 | 2.060.085,02 | 2.060.085,02 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 54.735,02 | 54.735,02 | 54.735,02 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 54.735,02 | 54.735,02 | 54.735,02 |
| | | | |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 2.008.750,00 | 2.005.350,00 | 2.005.350,00 |
| | 2.008.750,00 | 2.005.350,00 | 2.005.350,00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 15681 OŠ OROSLAVJE | 1.261.880,00 | 1.260.480,00 | 1.260.220,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.261.880,00 | 1.260.480,00 | 1.260.220,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 46.510,00 | 46.510,00 | 46.510,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 45.350,00 | 45.350,00 | 45.350,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.215.370,00 | 1.213.970,00 | 1.213.710,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.215.370,00 | 1.213.970,00 | 1.213.710,00 |
| 15796 OŠ KUMROVEC | 667.530,00 | 668.600,00 | 668.600,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 667.530,00 | 668.600,00 | 668.600,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 31.360,00 | 31.360,00 | 31.360,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 31.360,00 | 31.360,00 | 31.360,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 636.170,00 | 637.240,00 | 637.240,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 636.170,00 | 637.240,00 | 637.240,00 |
| 15807 OŠ TUHELJ | 581.530,00 | 604.630,00 | 628.890,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 581.530,00 | 604.630,00 | 628.890,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 29.240,00 | 29.240,00 | 29.240,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 28.230,00 | 28.230,00 | 28.230,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 552.290,00 | 575.390,00 | 599.650,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 552.290,00 | 575.390,00 | 599.650,00 |
| 15815 OŠ KLANJEC | 1.070.945,00 | 1.102.955,00 | 1.136.275,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.070.945,00 | 1.102.955,00 | 1.136.275,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 30.055,00 | 30.055,00 | 30.055,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 28.727,00 | 28.727,00 | 28.727,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.040.890,00 | 1.072.900,00 | 1.106.220,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.040.890,00 | 1.072.900,00 | 1.106.220,00 |
| 15823 OŠ KRALJEVEC NA SUTLI | 581.430,00 | 581.430,00 | 581.430,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 581.430,00 | 581.430,00 | 581.430,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 22.480,00 | 22.480,00 | 22.480,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 22.480,00 | 22.480,00 | 22.480,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | 558.950,00 | 558.950,00 | 558.950,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | | | 558.950,00 | 558.950,00 | 558.950,00 |
| 15831 OŠ ĐURMANEC | | | | 1.005.337,49 | 1.005.337,49 | 1.005.337,49 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | | | | 1.005.337,49 | 1.005.337,49 | 1.005.337,49 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | | | 40.777,49 | 40.777,49 | 40.777,49 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | | | 40.107,49 | 40.107,49 | 40.107,49 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | | | | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | 964.560,00 | 964.560,00 | 964.560,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | | | 964.560,00 | 964.560,00 | 964.560,00 |
| 15840 OŠ GORNJE JESENJE | | | | 531.230,00 | 531.230,00 | 531.230,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | | | | 531.230,00 | 531.230,00 | 531.230,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | | | 26.120,00 | 26.120,00 | 26.120,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | | | 26.120,00 | 26.120,00 | 26.120,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | 505.110,00 | 505.110,00 | 505.110,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | | | 505.110,00 | 505.110,00 | 505.110,00 |
| 15874 OŠ PETROVSKO | | | | 710.257,75 | 712.257,75 | 715.157,75 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | | | | 710.257,75 | 712.257,75 | 715.157,75 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | | | 24.197,75 | 24.197,75 | 24.197,75 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | | | 23.517,75 | 23.517,75 | 23.517,75 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | | | | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | 686.060,00 | 688.060,00 | 690.960,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | | | 686.060,00 | 688.060,00 | 690.960,00 |
| 15882 OŠ RADOBOJ | | | | 923.661,68 | 922.661,68 | 922.661,68 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | | | | 923.661,68 | 922.661,68 | 922.661,68 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | | | 37.721,68 | 37.721,68 | 37.721,68 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | | | 37.721,68 | 37.721,68 | 37.721,68 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | 885.940,00 | 884.940,00 | 884.940,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | | | 885.940,00 | 884.940,00 | 884.940,00 |
| 15995 OŠ BEDEKOVČINA | | | | 1.395.890,00 | 1.370.790,00 | 1.370.790,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | | | | 1.395.890,00 | 1.370.790,00 | 1.370.790,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | | | 49.620,00 | 49.620,00 | 49.620,00 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 48.230,00 | 48.230,00 | 48.230,00 | 48.230,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | |
| | 1.346.270,00 | 1.321.170,00 | 1.321.170,00 | 1.321.170,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | | | |
| 16002 OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI | | | | |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.346.270,00 | 1.321.170,00 | 1.321.170,00 | 1.321.170,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 928.930,31 | 927.600,31 | 927.600,31 | 927.600,31 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | | | |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ | 28.310,31 | 28.310,31 | 28.310,31 | 28.310,31 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 27.950,31 | 27.950,31 | 27.950,31 | 27.950,31 |
| | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 900.620,00 | 899.290,00 | 899.290,00 | 899.290,00 |
| 16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE | | | | |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 900.620,00 | 899.290,00 | 899.290,00 | 899.290,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 1.185.010,00 | 1.175.770,00 | 1.175.770,00 | 1.180.330,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | | | |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.185.010,00 | 1.175.770,00 | 1.175.770,00 | 1.180.330,00 |
| | 38.450,00 | 38.450,00 | 38.450,00 | 38.450,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 38.450,00 | 38.450,00 | 38.450,00 | 38.450,00 |
| 16027 OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE | | | | |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.146.560,00 | 1.137.320,00 | 1.137.320,00 | 1.141.880,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 1.146.560,00 | 1.137.320,00 | 1.137.320,00 | 1.141.880,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | | | |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.261.043,66 | 1.261.043,66 | 1.261.043,66 | 1.261.043,66 |
| | 1.261.043,66 | 1.261.043,66 | 1.261.043,66 | 1.261.043,66 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 46.943,66 | 46.943,66 | 46.943,66 | 46.943,66 |
| 16035 OŠ ZABOK | | | | |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 46.943,66 | 46.943,66 | 46.943,66 | 46.943,66 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 1.214.100,00 | 1.214.100,00 | 1.214.100,00 | 1.214.100,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | | | |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.214.100,00 | 1.214.100,00 | 1.214.100,00 | 1.214.100,00 |
| | 2.478.250,00 | 2.478.250,00 | 2.478.250,00 | 2.478.250,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 2.478.250,00 | 2.478.250,00 | 2.478.250,00 | 2.478.250,00 |
| 16043 OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE | | | | |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 97.370,00 | 97.370,00 | 97.370,00 | 97.370,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 97.370,00 | 97.370,00 | 97.370,00 | 97.370,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | | | |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ | 94.360,00 | 94.360,00 | 94.360,00 | 94.360,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| | 2.380.880,00 | 2.380.880,00 | 2.380.880,00 | 2.380.880,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 2.380.880,00 | 2.380.880,00 | 2.380.880,00 | 2.380.880,00 |
| | 1.649.390,00 | 1.649.390,00 | 1.649.390,00 | 1.649.390,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.649.390,00 | 1.649.390,00 | 1.649.390,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 54.920,00 | 54.920,00 | 54.920,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.594.470,00 | 1.594.470,00 | 1.594.470,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.594.470,00 | 1.594.470,00 | 1.594.470,00 |
| 16086 OŠ BUDINŠČINA | 1.170.980,79 | 891.110,79 | 888.110,79 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.170.980,79 | 891.110,79 | 888.110,79 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 38.030,79 | 38.030,79 | 38.030,79 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 37.030,79 | 37.030,79 | 37.030,79 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.132.950,00 | 853.080,00 | 850.080,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.132.950,00 | 853.080,00 | 850.080,00 |
| 16094 OŠ KONJŠČINA | 882.892,73 | 882.892,73 | 882.892,73 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 882.892,73 | 882.892,73 | 882.892,73 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 34.102,73 | 34.102,73 | 34.102,73 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 34.036,37 | 34.036,37 | 34.036,37 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | 66,36 | 66,36 | 66,36 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 848.790,00 | 848.790,00 | 848.790,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 848.790,00 | 848.790,00 | 848.790,00 |
| 16109 OŠ MIHOVLJAN | 939.420,00 | 963.280,00 | 963.290,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 939.420,00 | 963.280,00 | 963.290,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 41.850,00 | 41.850,00 | 41.850,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 41.190,00 | 41.190,00 | 41.190,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 897.570,00 | 921.430,00 | 921.440,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 897.570,00 | 921.430,00 | 921.440,00 |
| 16117 OŠ ZLATAR | 1.188.191,56 | 1.188.191,56 | 1.188.191,56 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.188.191,56 | 1.188.191,56 | 1.188.191,56 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 42.791,56 | 42.791,56 | 42.791,56 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 42.661,56 | 42.661,56 | 42.661,56 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | 130,00 | 130,00 | 130,00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.145.400,00 | 1.145.400,00 | 1.145.400,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.145.400,00 | 1.145.400,00 | 1.145.400,00 |
| 16125 OŠ DESINIĆ | 913.210,00 | 960.310,00 | 960.310,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 913.210,00 | 960.310,00 | 960.310,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 35.110,00 | 35.110,00 | 35.110,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 35.110,00 | 35.110,00 | 35.110,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 878.100,00 | 925.200,00 | 925.200,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 878.100,00 | 925.200,00 | 925.200,00 |
| 16133 OŠ HUM NA SUTLI | 1.358.730,00 | 1.345.430,00 | 1.345.430,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.358.730,00 | 1.345.430,00 | 1.345.430,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 52.680,00 | 52.680,00 | 52.680,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 52.680,00 | 52.680,00 | 52.680,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.306.050,00 | 1.292.750,00 | 1.292.750,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.306.050,00 | 1.292.750,00 | 1.292.750,00 |
| 16141 OŠ PREGRADA | 1.621.970,00 | 1.606.790,00 | 1.606.790,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.621.970,00 | 1.606.790,00 | 1.606.790,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 56.230,00 | 56.230,00 | 56.230,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 55.570,00 | 55.570,00 | 55.570,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.565.740,00 | 1.550.560,00 | 1.550.560,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.565.740,00 | 1.550.560,00 | 1.550.560,00 |
| 16248 OŠ ZLATAR BISTRICA | 881.914,12 | 881.914,12 | 881.914,12 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 881.914,12 | 881.914,12 | 881.914,12 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 35.934,12 | 35.934,12 | 35.934,12 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 35.034,12 | 35.034,12 | 35.034,12 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 845.980,00 | 845.980,00 | 845.980,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 845.980,00 | 845.980,00 | 845.980,00 |
| 16256 OŠ LOBOR | 1.021.370,00 | 1.024.970,00 | 1.025.760,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.021.370,00 | 1.024.970,00 | 1.025.760,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 23.090,00 | 23.090,00 | 23.090,00 |

| | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 22.690,00 | 22.690,00 | 22.690,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 998.280,00 | 1.001.880,00 | 1.002.670,00 |
| 16947 SŠ BEDEKOVČINA | 998.280,00 | 1.001.880,00 | 1.002.670,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 3.119.577,00 | 3.119.577,00 | 3.119.577,00 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 3.119.577,00 | 3.119.577,00 | 3.119.577,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 205.317,00 | 205.317,00 | 205.317,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 205.317,00 | 205.317,00 | 205.317,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | 2.914.260,00 | 2.914.260,00 | 2.914.260,00 |
| 16971 SŠ KONJŠČINA | 2.914.260,00 | 2.914.260,00 | 2.914.260,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.022.310,00 | 1.022.310,00 | 1.022.310,00 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 1.022.310,00 | 1.022.310,00 | 1.022.310,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 63.400,00 | 63.400,00 | 63.400,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 63.400,00 | 63.400,00 | 63.400,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | 958.910,00 | 958.910,00 | 958.910,00 |
| 16980 SŠ KRAPINA | 958.910,00 | 958.910,00 | 958.910,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 2.862.440,00 | 2.845.800,00 | 2.845.800,00 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 2.862.440,00 | 2.845.800,00 | 2.845.800,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 224.870,00 | 224.870,00 | 224.870,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ | 224.210,00 | 224.210,00 | 224.210,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | 2.637.570,00 | 2.620.930,00 | 2.620.930,00 |
| 16998 SŠ OROSLAVJE | 2.637.570,00 | 2.620.930,00 | 2.620.930,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.161.940,04 | 1.161.940,04 | 1.161.940,04 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 1.161.940,04 | 1.161.940,04 | 1.161.940,04 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 91.760,04 | 91.760,04 | 91.760,04 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ | 87.778,35 | 87.778,35 | 87.778,35 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 3.981,69 | 3.981,69 | 3.981,69 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | 1.070.180,00 | 1.070.180,00 | 1.070.180,00 |
| 17013 SŠ ZABOK | 1.070.180,00 | 1.070.180,00 | 1.070.180,00 |
| | 14.702.455,00 | 2.666.665,00 | 2.669.315,00 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 14.702.455,00 | 2.666.665,00 | 2.669.315,00 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 255.805,00 | 255.805,00 | 255.805,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 252.487,00 | 250.496,00 | 250.496,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ | 3.318,00 | 5.309,00 | 5.309,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 14.446.650,00 | 2.410.860,00 | 2.413.510,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | 9.299.960,00 | 2.410.860,00 | 2.413.510,00 |
| Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok | 2.226.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana | 2.919.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17021 ŠUDIGO | 1.667.870,00 | 1.667.870,00 | 1.667.870,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.667.870,00 | 1.667.870,00 | 1.667.870,00 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 118.520,00 | 118.520,00 | 118.520,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 116.530,00 | 116.530,00 | 116.530,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.549.350,00 | 1.549.350,00 | 1.549.350,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | 1.549.350,00 | 1.549.350,00 | 1.549.350,00 |
| 17030 GIMNAZIJA ZABOK | 1.239.426,29 | 1.231.066,29 | 1.236.266,29 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.239.426,29 | 1.231.066,29 | 1.236.266,29 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 93.646,29 | 93.646,29 | 93.646,29 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 93.646,29 | 93.646,29 | 93.646,29 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.145.780,00 | 1.137.420,00 | 1.142.620,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | 1.145.780,00 | 1.137.420,00 | 1.142.620,00 |
| 21115 OŠ MAČE | 727.419,41 | 704.339,41 | 704.339,41 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 727.419,41 | 704.339,41 | 704.339,41 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 26.939,41 | 26.939,41 | 26.939,41 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 26.539,41 | 26.539,41 | 26.539,41 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 700.480,00 | 677.400,00 | 677.400,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 700.480,00 | 677.400,00 | 677.400,00 |
| 21502 SŠ ZLATAR | 1.363.718,77 | 1.383.218,77 | 1.453.218,77 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.363.718,77 | 1.383.218,77 | 1.453.218,77 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 106.208,77 | 106.208,77 | 106.208,77 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 104.208,77 | 104.208,77 | 104.208,77 | 104.208,77 |
| Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | 1.257.510,00 | 1.277.010,00 | 1.277.010,00 | 1.347.010,00 |
| 22656 SŠ PREGRADA | 1.257.510,00 | 1.277.010,00 | 1.277.010,00 | 1.347.010,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 2.195.175,00 | 2.195.175,00 | 2.195.175,00 | 2.195.175,00 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 2.195.175,00 | 2.195.175,00 | 2.195.175,00 | 2.195.175,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 134.795,00 | 134.795,00 | 134.795,00 | 134.795,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 134.795,00 | 134.795,00 | 134.795,00 | 134.795,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | 2.060.380,00 | 2.060.380,00 | 2.060.380,00 | 2.060.380,00 |
| 40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA | 2.060.380,00 | 2.060.380,00 | 2.060.380,00 | 2.060.380,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 762.760,00 | 796.740,00 | 796.740,00 | 865.820,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 762.760,00 | 796.740,00 | 796.740,00 | 865.820,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 57.620,00 | 57.620,00 | 57.620,00 | 57.620,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 57.620,00 | 57.620,00 | 57.620,00 | 57.620,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 705.140,00 | 739.120,00 | 739.120,00 | 808.200,00 |
| 42049 OŠ BELEC | 705.140,00 | 739.120,00 | 739.120,00 | 808.200,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 554.470,00 | 554.470,00 | 554.470,00 | 554.470,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 554.470,00 | 554.470,00 | 554.470,00 | 554.470,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 530.840,00 | 530.840,00 | 530.840,00 | 530.840,00 |
| 44557 OŠ STUBIČKE TOPLICE | 530.840,00 | 530.840,00 | 530.840,00 | 530.840,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 728.245,65 | 709.725,65 | 709.725,65 | 709.725,65 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 728.245,65 | 709.725,65 | 709.725,65 | 709.725,65 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 16.655,65 | 16.655,65 | 16.655,65 | 16.655,65 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 16.655,65 | 16.655,65 | 16.655,65 | 16.655,65 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 711.590,00 | 693.070,00 | 693.070,00 | 693.070,00 |
| 49309 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE | 711.590,00 | 693.070,00 | 693.070,00 | 693.070,00 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 1.241.960,00 | 1.266.800,00 | 1.266.800,00 | 1.292.130,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 1.241.960,00 | 1.266.800,00 | 1.266.800,00 | 1.292.130,00 |
| | 26.210,00 | 26.730,00 | 26.730,00 | 27.260,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 26.210,00 | 26.730,00 | 27.260,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.215.750,00 | 1.240.070,00 | 1.264.870,00 |
| Glava 00630 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA | 1.215.750,00 | 1.240.070,00 | 1.264.870,00 |
| Glavni program M01 KULTURA | 726.170,00 | 751.070,00 | 751.070,00 |
| Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE | 726.170,00 | 751.070,00 | 751.070,00 |
| Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija | 39.810,00 | 69.010,00 | 69.010,00 |
| Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka | 191.800,00 | 217.700,00 | 217.700,00 |
| Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa | 293.330,00 | 264.130,00 | 264.130,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture | 201.230,00 | 200.230,00 | 200.230,00 |

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za sredstva prijevoza učenika** dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2023., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja -sredstva** su predviđena za prioriteta investicijska održavanja i podmirjenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirjenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz **investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima**, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 31. prosinca 2021. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2022. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022.g., financijska sredstva planirana su na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023.g. planirane su na istoj razini propisanoj Odluci Vlade Republike Hrvatske.**

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Aktivnost A102005 | Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada |
|------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
pročišćeni tekst zakona (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Obuhvaća tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju kreditnih obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj upisanih studenata.

| | |
|------------------------------------|---|
| Aktivnost A102006 | Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te nastavnog predmeta Škola i zajednica u svim srednjim školama. Predmet Škola i zajednica utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja; a to su prije svega učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko poučavanje i učenje.

Sredstva se također odnose na osiguravanje higijenskih potrepština u svim školama Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost.

Usvajanje i razvijanje znanja, vještina i stavova potrebnih za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene dobrobiti, sposobnost prepoznavanja pojava i problema u svojoj zajednici i mogućnost kritičkog promišljanja o njihovim uzrocima i posljedicama te primjena osnova znanstveno-istraživačkog pristupa s ciljem osmišljavanja i razrade rješenja prepoznatih pojava i problema u zajednici.

POSEBNI CILJEVI

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje te povećana uključenost mladih u različite aktivnosti lokalnih zajednica te aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kapitalni projekt K104000 | Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove školskih zgrada te izrada projektno-tehničke dokumentacije za ostale potrebne građevinske zahvate na školskim zgradama za ostvarenje uvjeta za odvijanje cjelodnevne nastave u školama.

OPĆI CILJ

Ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama- izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju škola.

POSEBNI CILJEVI

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove i dogradnju školskih zgrada .

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za različite vrste obnova i dogradnji škola.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kapitalni projekt K104003 | Izgradnja osnovnoškolskih objekata Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Sanacija školskih zgrada, energetske sanacije zgrada i potrebni zahvati uređenja školskih prostora za poboljšanje uvjeta za djecu i djelatnike škola.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Osigurati odgovarajuće prostorne uvjete za obavljanje djelatnosti osnovne škole Pregrada izvan sjedišta škole, za djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja - razrednu nastavu na upisnom području PŠ Gorjakovo, koji prostori bi zadovoljavali minimalno propisane uvjete prema Državnom pedagoškom standardu i druge propisane uvjete za rad. Osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta Osnovne škole Lijepa naša, Tuhelj te omogućavanje kvalitetnih uvjeta za provođenje odgojno-obrazovnog rada u školi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Postići što veću uključenost djece u organizirani oblik odgoja i obrazovanja u mjestu u kojem dijete odrasta kroz podizanje kvalitete odgojno – obrazovne infrastrukture.

| | |
|--|--|
| Kapitalni projekt K104006 | Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada |
|--|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Potrebni prostorni kapaciteti RCK-a osigurati će se rekonstrukcijom i dogradnjom Srednje škole Zabok čime će se osigurati preko 4.200 m² neto prostora za učenje. Nakon rekonstrukcije i dogradnje RCK će raspolagati s 21 učionicom, 2 praktikuma za kuharstvo i 2 praktikuma za ugostiteljsko posluživanje s pripadajućim spremištima te trening centrom za odrasle sa slastičarskim praktikumima za tople i za hladne slastice, zatim praktikumom za kuhare i za posluživanje i eno-praktikumom. Nadalje, RCK će imati prostorije za nastavno i školsko osoblje, auditorij, knjižnicu, specijalizirane učionice i nastavničke kabinete, višenamjenske zajedničke prostore te adekvatne sanitarne čvorove, dizala i zajedničke servisne prostorije.

OPĆI CILJ

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI

Krapinsko-zagorska županija osnivač je Srednje škole Zabok, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu.. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

| | |
|--|---|
| Kapitalni projekt K104010 | Dvorana SŠ Zlatar MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno–obrazovnim ustanovama |
|--|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnosti su vezane uz dokup zemljišta za izgradnju školske sportske dvorane Srednje škole Zlatar.

OPĆI CILJ

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja sportske dvorane Srednje škole Zlatar. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izgrađena i opremljena sportska dvorana Srednje škole Zlatar u kojoj se odvija nastava tjelesne i zdravstvene kulture te ostale aktivnosti za potrebe udruga i ostalih u lokalnoj zajednici.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kapitalni projekt K104011 | Izgradnja PŠ Laz Bistrički Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

U potresu koji se dana 22. ožujka 2020. godine dogodio na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije znatno je oštećena zgrada javne namjene Područne škole Laz te privremeno nije za uporabu. Na zgradi je potrebno izvršiti cjelovitu obnovu i dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Laz u Lazu Bistričkom 180 A koja je teško oštećena potresima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 102/20.), Odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 119/20.), i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekata za uklanjanje zgrade i projekata za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 127/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izgradnja nove zgrade Područne škole Laz, osiguravanje prostornih uvjeta u skladu s propisanim uvjetima Državnim pedagoškim standardom te omogućavanje svih potrebnih uvjeta za izvođenje nastave i cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada u područnoj školi.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tekući projekt T103000 | Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|-----------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

OPĆI CILJ

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Stubičke Toplice. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

| | |
|--|---|
| Kapitalni projekt K104011 | Izgradnja PŠ Putkovec Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--|---|

OPIS AKTIVNOSTI

U potresu, koji je 29. prosinca 2020. godine najviše pogodio područje Sisačko-moslavačke županije oštećena je zgrada javne namjene Osnovne škole Đurmanec, Područna škola Putkovec. Zgrada je oštećena do stanja privremene neuporabljivosti te ju je potrebno cjelovito obnoviti i dovesti ju u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ

Obnova zgrade javne namjene oštećene u potresu.

POSEBNI CILJEVI

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Putkovec koja je teško oštećena potresom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova, provedba građevinskih radova te obnova područne škole.

| | |
|--|--|
| Kapitalni projekt K104006 | RCKT – sportska dvorana Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada; Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru.

OPĆI CILJ

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

| | |
|---|--|
| Tekući projekt T103006 | Projekt Baltazar Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|---|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 33 partnera: ukupno 30 osnovnih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač, te Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju

OPĆI CILJ

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

POSEBNI CILJEVI

Projektom „Baltazar 5“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2021./2022. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.: 102/18, 59/2019 i 22/2020), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tekući projekt T103010 | Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|-----------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Navedenim sredstvima, zajedno s jedinicama lokalne samouprave, osiguravaju se besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na području Županije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPĆI CILJ

Osiguravanje radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osigurane radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

| | |
|---|--|
| Tekući projekt T103013 | Projekt Zalogajček Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga |
|---|--|

OPIS AKTIVNOSTI

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. - 2022.)”.

Projekt je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

OPĆI CILJ

Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

POSEBNI CILJEVI

Ciljna skupina su učenici kod kojih je ekonomsko-socijalni status roditelja (skrbnika) ispod određenog cenzusa.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

| | |
|---|---|
| Tekući projekt T103014 | Projekt Školska shema Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|---|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

OPĆI CILJ

Program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanova. Osiguravanje zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje zdravih namirnica za minimalno jedan obrok tjedno (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) za sve škole uključene u Projekt.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Veća konzumacija zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

| | |
|---|--|
| Tekući projekt T103015 | Projekt Profesor Baltazar online Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|---|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Projekt **Profesor Baltazar online**, UP.02.1.1.14.0023 koji provodi Institut za popularizaciju znanosti zajedno s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom i Kazalištem Tvornica lutaka u 10 osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije završava 15.02.2022 nakon 12 mjeseci provedbe.

U projekt je uključeno preko 100 sudionika (djece) u dobi od 7-10 godina koji su za vrijeme trajanja online radionica učili o animaciji, glumi, scenografiji, kazališnoj predstavi i kvizu.

OPĆI CILJ

Cilj projekta Profesor Baltazar online je povećanje socijalne uključenosti djece kroz sudjelovanje o online kulturnim i umjetničkim aktivnostima, a specifičan cilj su razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koji doprinose socijalom uključivanju djece kroz omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

POSEBNI CILJEVI

Razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koji doprinose socijalom uključivanju djece kroz omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Povećanje socijalne uključenosti djece kroz sudjelovanje o online kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

| | |
|---|--|
| Tekući projekt T103016 | Projekt Scope Mjera 7.3 Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca |
|---|--|

OPIS AKTIVNOSTI

FabLab - udruga za promicanje digitalne fabrikacije je nositelj projekta „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COnnecting PEople) zajedno s partnerima: Krapinsko-zagorska županija, Arhitektonski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruga profesor Baltazar, CARPE DIEM udruga za promicanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruga za popularizaciju tehničke kulture „Mehanotronik“ i Zadruga ZEZ.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

CILJ

Cilj projekata „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COnnecting PEople)) je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unaprjeđenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanje javne politike u STEM području. Ciljane skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, zadruga, jedinice lokalne i regionalne samouprave, učenici osnovnih i srednjih škole te osobe s invaliditetom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo-prijenos EU.

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nositelj projekta,

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Razvijenije STEM područje.

| | |
|-----------------------|---|
| Glavni program | KULTURA |
| Program | Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture |
| Aktivnost | Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija |
| A102000 | Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena |

OPIS AKTIVNOSTI

Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije te njihovo provođenje i realizacija.

Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

POSEBNI CILJEVI

Utvrđivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine te njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Županije te njihova provedba.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOST

Broj izdanih naslova te broj publikacija u digitalnom obliku vezanih uz Krapinsko-zagorsku županiju, povećanje fundusa zavičajne zbirke, recenzije priznatih autora.

| | |
|------------------------------------|--|
| Aktivnost A102001 | Program kulturnog razvitka Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena |
|------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U Programu se osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno –umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklora, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

OPĆI CILJ

Financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

POSEBNI CILJEVI

Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ravnomjeran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije.

Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

| | |
|------------------------------------|---|
| Aktivnost A102002 | Program tehničke kulture i sporta Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena |
|------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u Krapinsko-zagorskoj županiji. Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada Zajednice, te potpore Krapinsko – zagorske županije sportašima za postignute značajne rezultate kroz nabavu opreme i organizaciju prijevoza.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje

novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i točka 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ

Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:

- poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
- provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

POSEBNI CILJEVI

Aktivnost uključuje program javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, program javnih potreba u tehničkoj kulturi i ostale izdatke vezane za sport .

Aktivnosti i djelatnosti od lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture te udruga tehničke kulture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o sportu («Narodne novine» broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20. i 77/20.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Zakon o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93, 11/94 i 38/09).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

| | |
|--|---|
| Kapitalni projekt K104000 | Zaštita spomenika kulture Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu |
|--|---|

OPIS AKTIVNOSTI

U okviru zaštite i očuvanja kulturne baštine osiguravaju se sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i /ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture. U okviru sredstva osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ

Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje sredstava za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

| | GODINE | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Razdjel 007 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN | 4.021.180,00 | 5.556.110,00 | 4.069.510,00 |
| Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.021.180,00 | 5.556.110,00 | 4.069.510,00 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.616.450,00 | 3.646.180,00 | 3.664.780,00 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.616.450,00 | 3.646.180,00 | 3.664.780,00 |
| Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije | 3.616.450,00 | 3.646.180,00 | 3.664.780,00 |
| Glavni program T01 OTPLATA KREDITA | 404.730,00 | 1.909.930,00 | 404.730,00 |
| Program 1000 OTPLATA KREDITA | 404.730,00 | 1.909.930,00 | 404.730,00 |
| Aktivnost A102000 Otplata kredita | 404.730,00 | 1.909.930,00 | 404.730,00 |

| | |
|--------------------------------|---|
| AKTIVNOST A 1020001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.) |
|--------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

Otplata kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o bankama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

| | 2023 | GODINE 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Razdjel 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | 1.192.745,00 | 1.003.165,00 | 1.002.165,00 |
| Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 758.575,00 | 745.415,00 | 744.415,00 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 758.575,00 | 745.415,00 | 744.415,00 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 758.575,00 | 745.415,00 | 744.415,00 |
| Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe | 642.535,00 | 643.315,00 | 642.315,00 |
| Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe | 55.090,00 | 55.090,00 | 55.090,00 |
| Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZŽ | 60.950,00 | 47.010,00 | 47.010,00 |
| Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST | 434.170,00 | 257.750,00 | 257.750,00 |
| Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA | 434.170,00 | 257.750,00 | 257.750,00 |
| Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | 434.170,00 | 257.750,00 | 257.750,00 |
| Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita | 257.750,00 | 257.750,00 | 257.750,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE | 176.420,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| AKTIVNOST A 102008 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave |
|-------------------------------------|---|

Obavljanje normativno-pravnih, informacijsko-dokumentacijskih, organizacijsko-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe županijskih tijela, a koji se odnose na službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, poduzimanje mjera za stručno

osposobljavanje i usavršavanje službenika, upravljanje ljudskim resursima, organiziranje poslova zaštite na radu, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih stranica, planiranje potreba za nabavu uredskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo, uredsko poslovanje. Obavljanje povjerenih poslova državne uprave i to poslove matičarstva, vođenje registra udruga i zaklada, pružanje besplatne pravne pomoći, postupanje u predmetima izvlaštenja i naknade oduzete imovine, prenamjene poljoprivrednog zemljišta te obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva.

OPĆI CILJ

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije i povjerenih poslova državne uprave, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama. Zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakon o sustavu državne uprave

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema ih.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova te povjerenih poslova državne uprave osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave kao i preuzetih poslova.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

| | |
|--------------------------------------|---|
| KAPITALNI PROJEKT K104008 | INFORMATIČKA OPREMA Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave |
|--------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

OPĆI CILJ

Obnavljanje informatičke opreme i programskih rješenja koja prate potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Računalna i informatička oprema nabavlja se sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema ih.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave.

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102000 | PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne samouprave, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Provođenje edukacija i vježbi pripadnika operativnih snaga.

OPĆI CILJ

Opći cilj je organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

POSEBNI CILJEVI

Podizanje razine spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o udrugama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema ih.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

| | |
|--|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104000 | PROJEKT CRO-SI-SAFE Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite |
|--|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske regija.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje sustavne koordinacije i suradnje hitnih službi u specifičnim zahtjevima izvanrednih situacija na pograničnom području. Povećanje razine znanja i vještina hitnih službi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava za provedbu projekta zasnivaju se na osnovi potreba hitnih službi koje sudjeluju u projektu.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema ih.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

III. Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. i 2025. godinu

U skladu sa člankom 28. Zakona o proračunu sastavni dio prijedloga proračuna čini i prijedlog projekcije proračuna .

Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. i 2025. godinu izrađen je sukladno procjeni prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te realizaciji projekata za navedene godine te se nalazi uz ovo obrazloženje.

U Prijedlogu projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su na razini plana za 2023. godinu.

Projekcija proračuna za 2024. godinu iznosi 159.726.676,29 eura ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i za proračunske korisnike. Samo za Krapinsko-zagorsku županiju projekcija proračuna je 35.058.970,82 eura i bilježi smanjenje od 12.420.839 eura u odnosu na 2023. godinu ili 26%.

Projekcija proračuna za 2025. godinu planira se u iznosu od 156.761.317,29 eura ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i za proračunske korisnike, dok je procjena proračuna samo za Krapinsko-zagorsku županiju 33.835.866,82 eura i bilježi smanjenje u odnosu na 2024. godinu za 1.223.104 eura ili 3,5%

Vidljivo je da u projekcijama za 2024. i 2025. dolazi do smanjenja financijskog plana, i to iz razloga što završavaju kapitalni projekti koji imaju veliki financijski udio u 2023. godini.

V.D. PROČELNIKA
Nevenka Puljko



