



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

KLASA: 400-01/22-01/30

URBROJ: 2140-07-22-1

Krapina, 1. prosinca 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

**PRAVNI  
TEMELJ:** Članak 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 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:** Nevenka Puljko v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i člankom 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) župan utvrđuje prijedlog III. izmjene i dopune proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga III. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

### **A) PRIJEDLOG III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

III. izmjeni i dopuni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupilo se prvenstveno iz sljedećih razloga:

1. Uplata sredstava Ministarstva poljoprivrede za sanaciju šteta od tuče
2. Korekcija rashoda sukladno realizaciji provođenja projekata
3. Potreba za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike

III. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. g. planira se Proračun u visini

1.226.468.572,64 kn što je za 16.912.054,60 kn ili 1,01% više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 1.209.556.518,04 kn. Navedeni Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna za 2022. g. obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zagorska razvojna agencija, Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak).

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga III. izmjene i dopune Proračuna Županije bez sredstava proračunskih korisnika. Dakle, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže.

Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Proračun Županije ovom III. izmjenom predlaže se u iznosu od 252.030.168,33 kn što je za 16.537.929,86 kn ili 6 % manje u odnosu na prethodni plan koji iznosi 268.568.098,19 kn. Pregled promjena dan je u nastavku obrazloženja.

#### **Prihodi i primici**

Ovom izmjenom Proračuna, prihodi i primici Županije, uključujući i preneseni višak iz prethodnog razdoblja (30.274.203,00 kn) planirani su u iznosu od 252.030.168,33 kn što je za 16.537.929,86 kn ili 6 % manje od prethodnog plana koji iznosi 268.568.098,19 kn.

U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka.

Tako je došlo do promjene sljedećih prihoda odnosno primitaka:

- **511.365,39 kn** –opći prihodi i primici- **povećanje**
  - **510.634,61 kn-** smanjenje ostali nespomenuti prihodi (dozvole, povrati)
  - **22.000,00 kn-** povećanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko

- **1.000.000,00 kn – povećanje** Beskamatni zajam – povrat poreza na dohodak
- **31.800,00 kn – donacije – smanjenje**
- **48.700,00 kn – posebne namjene - smanjenje**
  - **45.000,00 kn – smanjenje** lovozakupnina
  - **10.700,00 kn – smanjenje** ostali nespomenuti prihodi
  - **7.000,00 kn – povećanje** naknade od sklapanja braka
- **3.356.300,00 kn – Ministarstvo povećanje**
  - **4.200,00 kn - smanjenje** tekućih pomoći iz državnog proračuna, Školski medni dan
  - **6.197.500,00 kn – povećanje** sanacija šteta od tuče
  - **91.000,00 kn – povećanje** tekuće pomoći, Agencija za plaćanje u poljoprivredi (PDV) – Školska shema
  - **200.000,00 kn – povećanje** sredstva za OŠ Budinščina - elektroinstalacije
  - **2.068.000,00 kn- smanjenje** – energetska učinkovitost u školama
  - **1.060.000,00 kn – smanjenje** – NBO SB Krapinske Toplice
- **292.155,25 kn - Projekti EU- smanjenje**
  - **250.000,00 kn – smanjenje** - kapitalne pomoći – Veze prirode
  - **257.844,75 kn – povećanje** – Poslovni anđeli
  - **100.000,00 kn – smanjenje** – kapitalne pomoći SB Krapinske Toplice
  - **100.000,00 kn – smanjenje** – kapitalne pomoći SB Stubičke Toplice
  - **100.000,00 kn – smanjenje** – kapitalne pomoći ZEZ
- **154.000,00 kn - JLS- smanjenje**
  - **1.500,00 kn – smanjenje** - tekuće pomoći – procjeniteljsko povjerenstvo
  - **15.000,00 kn – smanjenje** - tekuće pomoći – aplikacija za državnu maturu
  - **137.500,00 kn – smanjenje** – tekuće pomoći za sportsku dvoranu OŠ Zlatar
- **94.800,00 kn- Fond- povećanje**
  - **25.200,00 kn – smanjenje** - tekuće pomoći- e-bicikli
  - **120.000,00 kn povećanje** – Plastic free
- **19.415.832,00 kn- Ministarstvo –prijenos EU- smanjenje**
  - **47.005,00 kn- smanjenje** sredstva za projekt Za mlade u Zagorju
  - **1.518.450,00 kn smanjenje** – sredstva za projekt Baltazar 5
  - **3.300,00 kn povećanje** – sredstva za projekt Školska shema 4
  - **1.118.700,00 kn smanjenje** – sredstva za projekt Zalogajček 6
  - **357.700,00 kn povećanje** – sredstva za projekt Zalogajček 7
  - **1.152.400,00 kn povećanje** – sredstva za projekt Baltazar 6

- **138.000,00 kn povećanje** – sredstva za projekt Receza
  - **120.000,00 kn povećanje** – sredstva za projekt Školska shema 5
  - **2.710.000,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći NBO SB Krapinske Toplice
  - **3.772.075,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći Novi početak
  - **1.700.000,00 kn povećanje** – kapitalne pomoći rušenje i izgradnja PŠ Laz Bistrički
  - **1.244.000,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći Abeceda prirode
  - **3.176.000,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec
  - **821.000,00 kn povećanje** – kapitalne pomoći Mehanizam za oporavak i otpornost
  - **6.000.000,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći – dvorana RCKTU
  - **4.915.900,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći – energetska obnova škola
  - **2.000.000,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći COO Krapinske Toplice
  - **806.102,00 kn smanjenje** – projekt Hypokrat
  - **2.600.000,00 kn povećanje** - Fond solidarnosti ŽUC
  - **1.400.000,00 kn povećanje** - Fond solidarnosti Donja Stubica
  - **55.000,00 kn povećanje** - tekući prijenosi između proračunskih korisnika
  - **455.000,00 kn smanjenje** - kapitalni prijenosi – SŠ Zabok
- **2.557.908,00 kn smanjenje** - kapitalne pomoći Hrvatske vode
  - **2.000.000,00 kn povećanje** - Primljeni krediti – revolving (SŠ Zabok)

### **Rashodi i izdaci**

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije, planirani su u iznosu od 252.030.168,33 kn što je za 16.537.929,86 kn ili 6% manje od prethodnog plana koji iznosi 268.568.098,19 kn.

<b>Razdjel 001</b>	<b>UO URED ŽUPANA</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>- 53.300,00</b>	<b>- 4,77</b>	<b>1.064.700,00</b>
<b>Glava 00120</b>	<b>ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>- 53.300,00</b>	<b>- 4,77</b>	<b>1.064.700,00</b>
<b>Program 1001</b>	<b>ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>- 53.300,00</b>	<b>- 4,77</b>	<b>1.064.700,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Regionalna suradnja</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Informiranje javnosti i protokol</b>	<b>773.000,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 14,88</b>	<b>658.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>773.000,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 14,88</b>	<b>658.000,00</b>
<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>	<b>260.000,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>23,73</b>	<b>321.700,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>260.000,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>23,73</b>	<b>321.700,00</b>

<b>AKTIVNOST A 102001</b>	<b>INFORMIRANJE JAVNOSTI I PROTOKOL</b>
---------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U proračunu za 2022. godinu za provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju bilo je planirano 125.000,00 kuna. S obzirom na specifičnost situacije tijekom 2022. godine - još uvijek aktualnu COVID-19 pandemiju, brojne manifestacije i druga događanja nisu bila održana, zbog čega Javni poziv nije bio proveden te shodno tome sredstva koja su bila planirana za tu namjenu nisu iskorištena.

## **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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024. godina.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana

Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.265.000,00	- 47.005,00	- 3,72	1.217.995,00
Glava 00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.265.000,00	- 47.005,00	- 3,72	1.217.995,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	- 47.005,00	- 67,15	22.995,00
Tekući projekt T103000	Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	70.000,00	- 47.005,00	- 67,15	22.995,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	- 47.005,00	- 67,15	22.995,00

TEKUĆI PROJEKT T103000	ZA MLADE U ZAGORJU – DJELUJEM I MIJENJAM MJERA: 2.3.4. Razvoj programa za mlade, 2.5.1. Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem
------------------------	--

### OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U okviru tekućeg projekta T103000 „Za mlade u Zagorju – djelujem i mijenjam“ radi se o preostalim sredstvima na projektu koji je provodio Županijski savjet mladih u suradnji s tri srednje škole (Konjščina, Oroslavje i Pregrada) i Mrežom udruga „Zagor“ s ciljem promicanja aktivnog sudjelovanja mladih u demokratskim procesima te poticanja uključivanja mladih u dijalog s donositeljima odluka. Projekt je, temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava 2019-1-HR01-KA347-060294, u cijelosti financiran u okviru programa Erasmus+. Pojedine planirane aktivnosti studijskih posjeta nisu ostvarene, što je zbog prepreka uslijed pandemije opravdano. Preostala sredstva projekta, nakon prihvaćenog završnog izvješća od strane Agencije za mobilnost i programe EU, planirana su za promociju projekta. Radi se o iznosu od 22.995,00 kuna.

### OPIS AKTIVNOSTI

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

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je promicati aktivno sudjelovanje mladih u demokratskim procesima

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o savjetima mladih

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Ministarstvo – prijenos EU

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

Ocjena potrebnih sredstava temelje se na proračunu projekta.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	23.439.385,41	1.558.310,16	6,65	24.997.695,57
Glava 00320	GOSPODARSTVO	14.025.691,41	- 1.139.661,09	- 8,13	12.886.030,32
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	10.897.673,00	- 1.189.892,19	- 10,92	9.707.780,81
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	230.000,00	- 30.000,00	- 13,04	200.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	- 30.000,00	- 13,04	200.000,00
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	6.094.265,00	- 520.000,00	- 8,53	5.574.265,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.694.265,00	- 820.000,00	- 30,44	1.874.265,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.300.000,00	300.000,00	13,04	2.600.000,00
Izvor 5.4.	JLS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	985.500,00	- 63.500,00	- 6,44	922.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	911.300,00	- 38.300,00	- 4,20	873.000,00
Izvor 5.5.	FOND	74.200,00	- 25.200,00	- 33,96	49.000,00
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	1.233.207,00	- 855.702,42	- 69,39	377.504,58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	- 49.600,00	- 66,13	25.400,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.158.207,00	- 806.102,42	- 69,60	352.104,58
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
Tekući projekt T103003	Uspostava fonda za poslovne anđele	1.079.701,00	98.060,23	9,08	1.177.761,23
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	84.493,58	8.449,36	85.493,58
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	1.078.701,00	13.566,65	1,26	1.092.267,65
Program 1001	ZARA	1.434.318,41	97.231,10	6,78	1.531.549,51
Aktivnost A102000	ZARA-JU	1.434.318,41	- 37.808,90	- 2,64	1.396.509,51
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.434.318,41	- 37.808,90	- 2,64	1.396.509,51
Aktivnost A102001	ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	0,00	135.040,00	100,00	135.040,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	135.040,00	100,00	135.040,00
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	1.693.700,00	- 47.000,00	- 2,77	1.646.700,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	1.693.700,00	- 47.000,00	- 2,77	1.646.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.693.700,00	- 47.000,00	- 2,77	1.646.700,00



<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE</b> <b>MJERA: 1.1.Oлакšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu</b>
-------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Smanjena gospodarska aktivnost poduzetnika uslijed pandemije.

Usluge promidžbe i informiranja koje podrazumijevaju izradu poslovnih promotivnih materijala o Krapinsko-zagorskoj županiji realizirane su u manjem obimu zbog malog broja održavanja različitih manifestacija uslijed pandemije. Vezano za isto, zbog manjeg interesa poduzetnika za gospodarske manifestacije i promidžbu kao i nastupi na Zagorskom gospodarskom zboru na području KZZ iste su provedene u manjem broju od planiranog. Sajam poslova isto se nije održao koji provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje – Podružnica Krapina.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Sajmovi i ostale promidžbene situacije za 30.000,00 kn ili za 13,04 %.

## **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**

Nema.

## **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 i provedbe planiranih aktivnosti.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Smanjena gospodarska aktivnost poduzetnika uslijed pandemije.

Usluge promidžbe i informiranja koje podrazumijevaju izradu poslovnih promotivnih materijala o Krapinsko-zagorskoj županiji realizirane su u manjem obimu zbog malog broja održavanja različitih manifestacija uslijed pandemije. Vezano za isto, zbog manjeg interesa poduzetnika za gospodarske manifestacije i promidžbu kao i nastupi na Zagorskom gospodarskom zboru na području KZZ iste su provedene u manjem broju od planiranog. Sajam poslova isto se nije održao koji provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje – Podružnica Krapina.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Sajmovi i ostale promidžbene situacije za 30.000,00 kn ili za 13,04 %.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak sklapanja ugovora, plaćanje po ugovorima i narudžbenicama.

<b>AKTIVNOST A 102003</b>	<b>UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI</b>
	<b>MJERA: 1.6. Pružanje potpore razvoju obrtništva</b>

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Navedene aktivnosti realizirane su u manjim iznosima od planiranog zbog gospodarske krize uslijed povećanja cijena energenata i rasta inflacije te smanjenog ulaganja poduzetnika i obrtnika u opremu i izgradnju novih poslovnih prostora. U skladu s iznijetim, III. Izmjenom plana Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Unapređenje konkurentnosti za 520.000,00 kn ili za 8,53%:

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora u Poslovno-tehnološkom inkubatoru KZZ i u dvorcu Bračak.

## **OPĆI CILJ**

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

## **POSEBNI CILJEVI**

- Omogućavanje lakšeg pristupa izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- 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

## **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 sredstva po ugovorima u tekućem periodu.

## RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Navedene aktivnosti realizirane su u manjim iznosima od planiranog zbog gospodarske krize uslijed povećanja cijena energenata i rasta inflacije, te smanjenog ulaganja poduzetnika i obrtnika u opremu i izgradnju novih poslovnih prostora. U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Unapređenje konkurentnosti za 520.000 kn ili za 8,53 %.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

<b>Aktivnost A102004</b>	<b>ENERGETSKA UČINKOVITOST</b> <b>MJERA: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--------------------------	---

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

Za razliku od prijave projekta na javni poziv Fonda, kojim je bila predviđena nabava 15 električnih bicikala, realizirana je kupnja 10 električnih bicikala. Do smanjenja je došlo uslijed potrebe osiguranja dodatnih proračunskih sredstava za realizaciju prioriternih aktivnosti čija se planirana vrijednost povećala prvenstveno uslijed posljedica poremećaja na tržištu domaće energije, građevinskih materijala i proizvoda, te posljedično svih usluga i radova.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Energetska učinkovitost na 38.300 kn ili za 4,2 %.

## OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila (električni bicikli) putem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Električni bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je opremljeno pedalama i

pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa. Provedbom Krapinsko - zagorska županija kupila je 10 (deset) električnih bicikala.

## **OPĆI CILJ**

Osigurati provedbu mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Financijski poticaji za energetske učinkovita vozila“. Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Povećanje udjela energetske učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila u Republici Hrvatskoj za 0,01%. Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,01 PJ i smanjenje emisije CO<sub>2</sub> od 379,05 tCO<sub>2</sub>.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (NN 52/21), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici i sredstva FOND-a

## **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 ODSUPANJA OD PLANA**

Za razliku od prijave projekta na javni poziv Fonda, kojim je bila predviđena nabava 15 električnih bicikala, realizirana je kupnja 10 električnih bicikala. Do smanjenja je došlo uslijed potrebe osiguranja dodatnih proračunskih sredstava za realizaciju prioritarnih aktivnosti čija se planirana vrijednost povećala prvenstveno uslijed posljedica poremećaja na tržištu domaće energije, građevinskih materijala i proizvoda, te posljedično svih usluga i radova.

U skladu s iznijetom, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Energetska učinkovitost na 38.300 kn ili za 4,2 %.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Usklađivanje prihodovne i rashodovne strane proračuna sukladno trenutnom statusu i dinamici realizacije projekta, predviđene aktivnosti se troškovno prelaze u narednu godinu

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZŽ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos Kapitalni projekt Hypokrat na 855.702,42 KN ili za 69,39 %.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se odnose na provedbu Projekta „Hidro-termalni 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 m<sup>2</sup> stambenog prostora u K. Toplicama
- grijati 20.000 m<sup>2</sup> 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 energetskej 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 i sredstva EGP financijskog mehanizma

## **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 ODSUPANJA OD PLANA**

Usklađivanje prihodovne i rashodovne strane proračuna sukladno trenutnom statusu i dinamici realizacije projekta, predviđene aktivnosti se troškovno prelaze u narednu godinu

U skladu s iznijetom, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos Kapitalni projekt Hypokrat na 855.702,42 KN ili za 69,39 %.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti učinka: sklopljen ugovor o partnerstvu, postupci provedbe javnih natječaja, postupci sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak izvještavanja - prvo izvještajno razdoblje, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

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

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Održavanje i upravljanje infrastrukturom obuhvaća i dodatne i nepredviđene troškove. U drugoj polovici 2022. godine nastali su dodatni troškovi održavanja koji se odnose na: dodatno opremanje coworking prostora, ugradnja pametnih brava na prostor coworkinga, popravak klima i punjenje klima, popravak videonadzora te dodatni popravak kompresorske stanice (zamjena filtera nakon dvije godine). Zbog povećanja cijene energenata, potrebno je osigurati i dodatna sredstva za pokrivanje razlike planiranog i realiziranog prema novoj cijeni električne energije i plina.

U skladu s iznijetom, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos tekući projekt – Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom za 181.250,00 kn ili za 23,39 %.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

- Tehničko i tehnološko upravljanje objektom, održavanje objekta
- Priprema natječaja za slobodne inkubacijske prostore
- 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
- 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

Održavanje i upravljanje infrastrukturom obuhvaća i dodatne i nepredviđene troškove. U drugoj polovici 2022. godine nastali su dodatni troškovi održavanja koji se odnose na: dodatno opremanje coworking prostora, ugradnja pametnih brava na prostor coworkinga, popravak klima i punjenje klima, popravak videonadzora te dodatni popravak kompresorske stanice (zamjena filtera nakon dvije godine). Zbog povećanja cijene energenata, potrebno je osigurati i dodatna sredstva za pokrivanje razlike planiranog i realiziranog prema novoj cijeni električne energije i plina.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos tekući projekt – Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom za 181.250,00 kn ili za 23,39 %.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

<b>TEKUĆI PROJEKT T103003</b>	<b>USPOSTAVA FONDA ZA POSLOVNE ANĐELE</b> <b>MJERA: 1.2. Poticanje umrežavanje poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima</b>
-----------------------------------	--

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

Sukladno provedbi projekta došlo je do pozitivnog odstupanja planiranih aktivnosti koje se odnose na: troškove osoblja – vlastiti izvor, troškovi osoblja – EU izvor, povećanja u smislu prijenosa sredstava partnerima na projektu: FEELSGOOD, HUP, PC KZZ, ZARA.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos tekući projekt – Uspostava fonda za poslovne anđele za 98.060,23 kn ili za 9,08%

## OPIS AKTIVNOSTI

- Edukacija start-up-ova za društveni učinak
- Edukacija investitora

- Organizacija konferencija i studijskih putovanja
- Priprema investicijskih podloga za novi financijski instrument

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, projekti EU

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

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

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Sukladno provedbi projekta došlo je do pozitivnog odstupanja planiranih aktivnosti koje se odnose na: troškove osoblja – vlastiti izvor, troškovi osoblja – EU izvor, povećanja u smislu prijenosa sredstava partnerima na projektu: FEELSGOOD, HUP, PC KZŽ, ZARA.

U skladu s iznijetom, III rebalansom Proračuna KZŽ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos tekući projekt – Uspostava fonda za poslovne anđele za 98.060,23 kn ili za 9,08%

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni edukativni materijali za novoosnovana poduzeća i za investitore, broj tvrtki u programu, broj investitora, uspostavljen mehanizam za financiranje

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROGRAM: ZARA-JU</b> <b>CILJ: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava</b> <b>MJERA: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZŽ</b>
-------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**



U II. Izmjenama financijskog plana Zagorske razvojne agencije, dolazi do smanjenja ukupnog obujma plana na prihodovnoj i rashodovnoj strani za 7%. Do smanjenja plana dolazi na svim izvorima pomoći, dok se istovremeno povećava iznos ukupnih prihoda i rashoda na izvoru 1.1. – Opći prihodi i primici, tj. iznos sredstava županijskog proračuna za gotovo 7%.

Do opisane situacije dolazi zbog promjene u dinamici provedbe EU projekata Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II i projekta CRO-SI-SAFE.

Projekt ZEZ II ima značajni utjecaj na ukupno poslovanje Ustanove jer se kroz aktivnosti tog projekta financira veliki dio njezinog ukupnog poslovanja. Svaka promjena u dinamici provedbe tog projekta ima direktan utjecaj na poslovanje Ustanove. U planu za 2022. godinu planirano je popunjavanje upražnjenih radnih mjesta koja su vezana uz provedbu aktivnosti navedenog projekta. No zbog nedostatne i neadekvatne ponude na tržištu rada, u 2022. godini, unatoč provedenim natječajima, do popunjavanja radnih mjesta nije došlo. Posljedično tome, smanjuju se planirani troškovi osoblja, a nastavno na to i ukupan iznos planiranih troškova vanjskih usluga na provedbi projekta, koji se računa u omjeru 40% od troškova osoblja. Ukupno smanjenje troškova po projektu ZEZ II iznosi 592.562 kn.

Projekt CRO-SI-SAFE utječe na poslovanje Ustanove na troškovnoj strani kroz smanjenje planiranih troškova za 96.948 kn i to iz razloga što su pojedine aktivnosti planirane za provedbu u 2022. godini, zbog provedbe postupaka nabave prebačene na provedbu u 2023. godinu.

Troškovi poslovanja koji se financiraju iz nadležnog proračuna, povećani su za 139.243 kn i to iz dva razloga. Prvi razloga je u tome što je smanjen obim mogućih troškova vanjskih usluga na projektu ZEZ II iz kojih se financiraju režijski troškovi ustanove te je određeni dio tih troškova prebačeni na financiranje iz sredstava županijskog proračuna.

Također, zbog izmjena u limitima neoporezivih naknada koje je omogućio zakonodavac početkom listopada 2022. godine, povećavaju se troškovi neoporezivih naknada što dovodi do povećanja planiranih sredstava iz izvora 1.1. opći prihodi i primici.

Prihodovna strana financijskog plana, prati opisane promjene rashodovne strane.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZŽ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos program ZARA za 97.231,10 kn ili za 6,78 %.

## **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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja / Izmjene plana**

U II. Izmjenama financijskog plana Zagorske razvojne agencije, dolazi do smanjenja ukupnog obujma plana na prihodovnoj i rashodovnoj strani za 7%. Do smanjenja plana dolazi na svim izvorima pomoći, dok se istovremeno povećava iznos ukupnih prihoda i rashoda na izvoru 1.1. – Opći prihodi i primici, tj. iznos sredstava županijskog proračuna za gotovo 7%.

Do opisane situacije dolazi zbog promjene u dinamici provedbe EU projekata Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II i projekta CRO-SI-SAFE.

Projekt ZEZ II ima značajni utjecaj na ukupno poslovanje Ustanove jer se kroz aktivnosti tog projekta financira veliki dio njezinog ukupnog poslovanja. Svaka promjena u dinamici provedbe tog projekta ima direktan utjecaj na poslovanje Ustanove. U planu za 2022. godinu planirano je popunjavanje upražnjenih radnih mjesta koja su vezana uz provedbu aktivnosti navedenog projekta. No zbog nedostatne i neadekvatne ponude na tržištu rada, u 2022. godini, unatoč provedenim natječajima, do popunjavanja radnih mjesta nije došlo.

Posljedično tome, smanjuju se planirani troškovi osoblja, a nastavno na to i ukupan iznos planiranih troškova vanjskih

usluga na provedbi projekta, koji se računa u omjeru 40% od troškova osoblja. Ukupno smanjenje troškova po projektu ZEZ II iznosi 592.562 kn.

Projekt CRO-SI-SAFE utječe na poslovanje Ustanove na troškovnoj strani kroz smanjenje planiranih troškova za 96.948 kn i to iz razloga što su pojedine aktivnosti planirane za provedbu u 2022. godini, zbog provedbe postupaka nabave prebačene na provedbu u 2023. godinu.

Troškovi poslovanja koji se financiraju iz nadležnog proračuna, povećani su za 139.243 kn i to iz dva razloga. Prvi razloga je u tome što je smanjen obim mogućih troškova vanjskih usluga na

projektu ZEZ II iz kojih se financiraju režijski troškovi ustanove te je određeni dio tih troškova prebačeni na financiranje iz sredstava županijskog proračuna.

Također, zbog izmjena u limitima neoporezivih naknada koje je omogućio zakonodavac početkom listopada 2022. godine, povećavaju se troškovi neoporezivih naknada što dovodi do povećanja planiranih sredstava iz izvora 1.1. opći prihodi i primici.

Prihodovna strana financijskog plana, prati opisane promjene rashodovne strane.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos program ZARA za 97.231,10 kn ili za 6,78 %.

## **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 mehanizam

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 edukacije

<b>AKTIVNOST A</b> <b>100001</b>	<b>TURISTIČKA PROMIDŽBA</b> <b>MJERA : 1.1.3. Promocija turizma KZZ</b>
-------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Pojedinačna odstupanja od plana odnose se na troškove el.en.TIC, usluge telefona TIC, održavanje sustava TIC-a i rezultat su skraćivanja radnog vremena uslijed smanjene posjećenosti Outlet Centru Roses., zbog pandemije Covid -19 . Na području Krapinsko – zagorske županije trenutno je 10 biciklističkih odmorišta koja iziskuju redovito/izvanredno održavanje

U skladu s iznijetom, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos program Razvoj turizma KZZ za 47.000,00 kn ili za 2,77 %.

## **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.
- Financiranje troškova najma, režijskih troškova i troškova održavanja TIC-a Sveti Križ Začretje.
- Provedba Master plana
- Sufinanciranje biciklističkih odmorišta

## **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.

Održavanje/razvoj biciklističkih odmorišta na području Krapinsko – zagorske županije. Biciklizam je jedan od sastavnih dijelova ukupne turističke ponude Krapinsko – zagorske županije, koju se promovira kroz 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.

## **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 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 na Tijelima turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Na području Krapinsko – zagorske županije trenutno je 10 biciklističkih odmorišta koja iziskuju redovito/izvanredno održavanje

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Pojedinačna odstupanja od plana odnose se na troškove el.en.TIC, usluge telefona TIC, održavanje sustava TIC-a i rezultat su skraćivanja radnog vremena uslijed smanjene posjećenosti Outlet Centru Roses., zbog pandemije Covid -19 .

U skladu s iznijetom, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos program Razvoj turizma KZZ za 47.000,00 kn ili za 2,77 %.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Postojeća odmorišta su u funkciji. 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) .

## PROMET

<b>Glava 00340</b>	<b>PROMET</b>	<b>1.900.844,00</b>	<b>- 792.670,00</b>	<b>- 41,70</b>	<b>1.108.174,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.900.844,00</b>	<b>- 792.670,00</b>	<b>- 41,70</b>	<b>1.108.174,00</b>
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	1.121.900,00	- 544.600,00	- 48,54	577.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	992.900,00	- 544.600,00	- 54,85	448.300,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.4.	JLS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Aktivnost A102003	Krapinsko.zagorski aerodrom	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	248.070,00	- 68.070,00	- 27,44	180.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.070,00	- 68.070,00	- 27,44	180.000,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	285.874,00	- 200.000,00	- 69,96	85.874,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.874,00	- 200.000,00	- 69,96	85.874,00
<b>Glava 00350</b>	<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>	<b>3.952.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 43,47</b>	<b>2.234.091,25</b>
<b>Program 1001</b>	<b>POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>	<b>3.952.000,00</b>	<b>1.717.908,75</b>	<b>- 43,47</b>	<b>2.234.091,25</b>
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	3.150.000,00	-	- 54,54	1.432.091,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	840.000,00	100,00	840.000,00
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	3.050.000,00	-	- 83,87	492.091,25
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Zbog neusklađenosti s zakonskom regulativom EU na temelju kojih bi se mogli sklopiti ugovori o javnoj usluzi krenulo se izradom Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“). U skladu s iznijetim u proračunu za 2022. godinu potrebno je smanjiti pozicije za izradu „Mreže linija“ za 554.600,00 kuna za 48,54%.

## **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.

## **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 ODSTUPANJA OD PLANA

Zbog neusklađenosti s zakonskom regulativom EU na temelju kojih bi se mogli sklopiti ugovori o javnoj usluzi krenulo se izradom Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“). U skladu s iznijetim u proračunu za 2022. godinu potrebno je smanjiti pozicije za izradu „Mreže linija“ za 554.600,00 kuna za 48,54%.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102003</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM</b> <b>MJERA: 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture</b>
-------------------------------------	---

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

Zbog zatvaranja aerodroma Lučkog i povećanim brojem prometom na aerodroma LDZK od strane korisnika tj., povećanim brojem naleta letjelica došlo je do povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture , uzletno sletne staze i signalizacije što iziskuje dodatno povećanje sredstva sredstava za 20.000,00 kuna odnosno 20%.

## 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.
- Unaprjeđenje 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 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Zbog zatvaranja aerodroma Lučkog i povećanim brojem prometom na aerodroma LDZK od strane korisnika tj., povećanim brojem naleta letjelica došlo je do povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture , uzletno sletne staze i signalizacije što iziskuje dodatno povećanje sredstva sredstava za 20.000,00 kuna odnosno 20%.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

<b>AKTIVNOST A 102004</b>	<b>SUFINANCIRANJE INTEGRIRANOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA-IPZP MJERA : 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture</b>
-------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Vezano uz realizaciju sredstava na poziciji namijenjenoj tekućem poslovanju, realizirani iznos je u skladu sa iznosom navedenim Ugovorom o sufinanciranju realizacije Plan poslovanja Društva za 2022. godinu, te se ukazala potreba za smanjenjem sredstava. za 68.070,00 kuna odnosno 27,44%.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Vezano uz realizaciju sredstava na poziciji namijenjenoj tekućem poslovanju, realizirani iznos je u skladu sa iznosom navedenim Ugovorom o sufinanciranju realizacije Plan poslovanja Društva za 2022. godinu, te se ukazala potreba za smanjenjem sredstava. za 68.070,00 kuna odnosno 27,44%.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

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

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U financiranju projekata planirano je sufinanciranje od strane EU fondova, te je odstupanje od planirane dinamike realizacije aktivnosti uvjetovano nemogućnošću apliciranja na programe EU fondova radi dobivanja bespovratnih sredstava, s obzirom da se raspis poziva očekuje početkom 2023. godine, odnosno u 2022. godini nije bilo otvorenih natječaja iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027 te se ukazala potreba za smanjenjem sredstava za 200.000,00 kuna odnosno za 69,96 %.

## **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 zaslони; unutarnji zaslони; 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 CO<sub>2</sub> i očuvanje okoliša

#### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

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

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

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

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

U financiranju projekata planirano je sufinanciranje od strane EU fondova, te je odstupanje od planirane dinamike realizacije aktivnosti uvjetovano nemogućnošću apliciranja na programe EU fondova radi dobivanja bespovratnih sredstava, s obzirom da se raspis poziva očekuje početkom 2023. godine, odnosno u 2022. godini nije bilo otvorenih natječaja iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027 te se ukazala potreba za smanjenjem sredstava za 200.000,00 kuna odnosno za 69,96 %.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANC. ŠTETA</b> <b>OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b> <b>MJERA:</b>
-------------------------------------	---

	<b>3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta, 3.3.5. Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, infrastrukture)</b>
--	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U 2022. godinu predviđeni su radovi na sanaciji odrona i ceste Ž2128 Petrova Gora i predmetni radovi će se sufinancirati od strane Hrvatskih voda, 55% procijenjene vrijednosti, dok preostali iznos od 45% procijenjene vrijednosti će se financirati sredstvima Županijske uprave za ceste KZZ te se u skladu s tim smanjuju sredstva za 2.557.908,75 kuna na 492.091,25 kuna odnosno za 83,87%. Ostala planirana klizišta sanirat će se preko drugog fonda, bespovratna financijska sredstva namijenjena provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

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

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije štete 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 2022.-2024.godina.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

U 2022. godinu predviđeni su radovi na sanaciji odrona i ceste Ž2128 Petrova Gora i predmetni radovi će se sufinancirati od strane Hrvatskih voda, 55% procijenjene vrijednosti, dok preostali

iznos od 45% procijenjene vrijednosti će se financirati sredstvima Županijske uprave za ceste KZZ te se u skladu s tim smanjuju sredstva za 2.557.908,75 kuna na 492.091,25 kuna odnosno za 83,87%

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

## POLJOPRIVREDA

<b>Glava 00330</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>3.560.850,00</b>	<b>5.208.550,00</b>	<b>146,27</b>	<b>8.769.400,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>3.560.850,00</b>	<b>5.208.550,00</b>	<b>146,27</b>	<b>8.769.400,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Ruralni razvitak</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>5.078.350,00</b>	<b>208,45</b>	<b>7.514.600,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>0,86</b>	<b>2.457.100,00</b>
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.057.500,00</b>
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Tekući projekti u poljoprivredi</b>	<b>296.600,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>23,87</b>	<b>367.400,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>266.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>28,13</b>	<b>341.600,00</b>
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 14,00</b>	<b>25.800,00</b>
<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>183.000,00</b>	<b>- 183.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>Aktivnost A102003</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Aktivnost A102004</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>31.000,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 31,61</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>31.000,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 31,61</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Aktivnost A102005</b>	<b>Regresiranje kamata- kreditiranje proizvodnje</b>	<b>500,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102006</b>	<b>Regresiranje kamate - agroturizam</b>	<b>500,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102008</b>	<b>Manifestacije i sajmovi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>570.000,00</b>

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>RURALNI RAZVITAK MJERA: 1.4. 1. Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU</b>
-------------------------------	---

	<b>1.4.2. Poticanje okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda</b> <b>1.4.3. Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva i povrćarstva</b> <b>1.4.4. poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva</b> <b>1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivrede</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Na natječaje na Mjere razvoja poljoprivredne proizvodnje pristiglo je više zahtjeva od planiranih sredstava. Dodane su dvije nove stavke za Potporu za ublažavanje štete od tuče. Slijedom navedenog izvršila se raspodjela sredstava unutar razdjela i izvršilo povećanje Aktivnosti ruralni razvitak za 20.850,00 kn odnosno za 1% sa izvora Opći prihodi i primici, a s izvora Ministarstva iznos stavke iznosi 5.057.500,00 kuna. Povećanje Aktivnosti ruralni aktivnost iznosi 308,44 %. Područje Krapinsko- zagorske županije je u svibnju i lipnju 2022. godine zahvatila prirodna nepogoda - tuča koja je uzrokovala značajne štete poljoprivredi, gospodarstvu, nerazvrstanim cestama, komunalnoj i društvenoj infrastrukturi te stambenim zgradama. Posebno su bila pogođena područja gradova Klanjec i Oroslavje, te općina Hum na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela, Veliko Trgovišće i Bedekovčina. KZZ raspisala je Javni poziv, ukupno je zaprimljeno 369 zahtjeva koji su obrađeni, a od njih 22 zahtjeva nisu prihvatljiva. Za 347 zahtjeva koji su prihvatljivi iznos štete sukladno Registru štete iznosi 9.238.989,93 kuna. Nakon obrade zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede je odobrilo 5.057.500,00 kuna za pomoć poljoprivrednicima u saniranju posljedica tuče.

## **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 minimis*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimis*). Raspiruju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru: 1. Potpora za povećanje poljoprivredne; 2. Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 3. Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda; 4. Potpora za uzgoj zagorskog purana; 5. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju; 7. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje 8. potpora poljoprivrednim udrugama, Potpora za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina, Potpora za ublažavanje šteta od tuče u 2022. godini.

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **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

Ministarstvo poljoprivrede



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

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

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Na natječaj je na Mjere razvoja poljoprivredne proizvodnje pristiglo je više zahtjeva od planiranih sredstava. Dodane su dvije nove stavke za Potporu za ublažavanje štete od tuče. Slijedom navedenog izvršila se raspodjela sredstava unutar razdjela i izvršilo povećanje Aktivnosti ruralni razvitak za 20.850,00 kn odnosno za 1% sa izvora Opći prihodi i primici, a s izvora Ministarstva iznos stavke iznosi 5.057.500,00 kuna. Povećanje Aktivnosti ruralni aktivnost iznosi 308,44 %.

### **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 poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište za koje je rebalansom povećan iznos potpore..

<b>AKTIVNOST A 102001</b>	<b>TEKUĆI PROJEKTI U POLJOPRIVREDI MJERA:</b> <b>1.4.1 Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU</b> <b>1.4.3 Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva, Zakonska osnova (Obrana od tuče, Zaštita životinja)</b>
-------------------------------	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Stavka Program školskog mednog dana smanjena je za 4.200,00 kn, odnosno za 11,6 % iz razloga što je ove godine manji broj učenika u prvim razredima u osnovnim školama kojima je KZZ osnivač.

### **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.

Sterilizacija i kastracija napuštenih mačaka s područja Krapinsko-zagorske županije ( 40 slobodno živućih mačaka)

DHMZ- obrana od tuče, sufinanciranje obrane od tuče prizemnim generatorima.

Program školskog mednog dana - dodjeljuje se jedna flašica meda pčelara s područja KZZ svakom djetetu koje krene u 1. razred u novoj školskoj godini (financira Ministarstvo poljoprivrede, a tehnički provodi Krapinsko-zagorska županija u suradnji s osnovnim školama).

## **OPĆI CILJ**

Očuvanje autohtonih sorata vinove loze te promocija izvornih zagorskih proizvoda te zaštićenih proizvoda na razini EU.

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

Smanjenje šteta na poljoprivrednim kulturama uslijed elementarne nepogode - tuče.

Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

## **POSEBNI CILJEVI**

- prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ (implementacija PID-a), dostupnost internetske prodaje omogućuje bolji plasman na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- smanjenje šteta od elementarne štete-tuče
- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

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

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

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

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Ministarstvo poljoprivrede

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

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

Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Stavka Program školskog mednog dana smanjena je za 4.200,00 kn, odnosno za 11,6 % iz razloga što je ove godine manji broj učenika u prvim razredima u osnovnim školama kojima je KZŽ osnivač.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102002</b>	<b>LOVSTVO ŠUMARSTVO I KONJOGOJSTVO</b>
-------------------------------------	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Izvršena je raspodjela unutar razdjela zbog troškova čuvanja lovišta koje nije bilo u zakupu.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

Čuvanje i osiguranje lovišta koja nisu u zakupu.

### **POSEBNI CILJEVI**

/

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

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Sredstva ostvarena od lovo zakupnine.

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

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

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Izvršena je raspodjela unutar razdjela zbog troškova čuvanja lovišta koje nije bilo u zakupu.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

<b>AKTIVNOST</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>
<b>A 102004</b>	

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

KZŽ u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede je u postupku otpisa dugovanja za 5 korisnika kredita. Stavka je smanjena za 9.800,00 kn, odnosno za 14,62%.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ.

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

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

### **OPĆI CILJ**

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

### **POSEBNI CILJEVI**

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ kroz:

- okrupnjavanje poljoprivrednih prosvjeda

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

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

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

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

KZZ u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede je u postupku otpisa dugovanja za 5 korisnika kredita. Stavka je smanjena za 9.800,00 kn, odnosno za 14,62%.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

/

<b>AKTIVNOST A 102005</b>	<b>REGRESIRANJE KAMATA – KREDITIRANJE PROIZVODNJE</b>
-------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

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

Navedeni krediti imali su kraći rok otplate pa nije bilo potrebno uplaćivati kamatu poslovnim bankama. Stavka je smanjena za 400,00 kn odnosno za 80 %.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ.

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

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

## **OPĆI CILJ**

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ za:

Sektor mljekarstva:

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

Sektor povrćarstva i cvjećarstva:

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

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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**

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

Navedeni krediti imali su kraći rok otplate pa nije bilo potrebno uplaćivati kamatu poslovnim bankama. Stavka je smanjena za 400,00 kn odnosno za 80 %.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

<b>AKTIVNOST A 102006</b>	<b>REGRESIRANJE KAMATA AGROTURIZAM</b>
-------------------------------	--

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Rok otplate kredita po ovoj liniji je za sve korisnike istekao.  
Stavka je smanjena za 400,00 kn odnosno za 80 %.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

<b>AKTIVNOST A 102008</b>	<b>MANIFESTACIJE I SAJMOVI</b>
-------------------------------	--------------------------------

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Na Aktivnosti manifestacije i sajmovi došlo je do povećanje iz razloga što je situacija COVID-19 blaža te su se održale manifestacije koje nisu bile predviđene za ovu godinu. Povećanje stavke je za 70.000,00 kuna, odnosno za 11,40 %.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

Manifestacije koje su održane: „53. Sajam i izložba zagorskih vina“, Štrukljada i 100% ZAGORSKO u Rijeci i Zagrebu, Babičini kolači, 20. Ocjenjivanje i izložba meda KZŽ

### **OPĆI CILJ**

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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



Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025.godina.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Na Aktivnosti manifestacije i sajmovi došlo je do povećanje iz razloga što je situacija COVID-19 blaža te su se održale manifestacije koje nisu bile predviđene za ovu godinu. Povećanje stavke je za 70.000,00 kuna, odnosno za 11,40 %.

## 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.

Razdjel 004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	29.581.000,00	535.000,00	1,81	30.116.000,00
Glava 00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.581.000,00	535.000,00	1,81	30.116.000,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.458.000,00	485.000,00	1,98	24.943.000,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	24.458.000,00	485.000,00	1,98	24.943.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.458.000,00	485.000,00	2,07	23.943.000,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program 1000	OTPLATA KREDITA	5.123.000,00	50.000,00	0,98	5.173.000,00
Aktivnost A102000	Otplata kredita	5.123.000,00	50.000,00	0,98	5.173.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.123.000,00	50.000,00	0,98	5.173.000,00

<b>AKTIVNOST A102001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – PRORAČUN I FINACIJE</b>
------------------------------	--

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 485.000,00 kuna i to na kontu 312 – ostali rashodi za zaposlene zbog isplate otpremnina djelatnicima koji su otišli u mirovinu te zbog povećanog neoporezivog primitka, odnosno isplate naknade za topli obrok djelatnicima (studeni i prosinac 2022. godine), na kontu 313 – doprinosi na plaće, 323 – rashodi za usluge povećani su iz razloga povećane naknade Porezne uprave s osnove naplate 1% prihoda od poreza na dohodak – povećali su se prihodi.

## OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

<b>AKTIVNOST A 1020000</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>
----------------------------	------------------------

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna i to na kontu 547 – otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti na poziciji beskamatnog zajma – otplata s osnove duga za odgođena plaćanja poduzetnika (porez na dohodak 2020. godine).

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

## **OPĆI CILJ**

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

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

## **POSEBNI CILJEVI**

Otplata kredita

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o bankama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

<b>Razdjel 005</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>31.142.630,00</b>	<b>1.790.680,00</b>	<b>-</b>	<b>- 5,75</b>	<b>29.351.950,00</b>
<b>Glava 00520</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.372.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.750,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>1.372.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.750,00</b>

Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Izvor 5.5.	FOND	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	567.750,00	0,00	0,00	567.750,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.750,00	0,00	0,00	567.750,00
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Glava 00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	-	- 5,92	24.295.000,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	-	- 5,92	24.295.000,00
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KŽŽ	25.710.000,00	-	- 5,95	24.180.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	25.010.000,00	-	- 7,32	23.180.000,00
Glava 00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK	1.899.000,00	- 160.600,00	- 8,46	1.738.400,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	1.899.000,00	- 160.600,00	- 8,46	1.738.400,00
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	1.879.000,00	- 160.600,00	- 8,55	1.718.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.879.000,00	- 160.600,00	- 8,55	1.718.400,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KŽŽ - PROR.KORISNIK	2.045.880,00	- 100.080,00	- 4,89	1.945.800,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.	2.045.880,00	- 100.080,00	- 4,89	1.945.800,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. priir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	1.640.880,00	31.420,00	1,91	1.672.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.640.880,00	31.420,00	1,91	1.672.300,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Kapitalni projekt K104005	Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	247.000,00	- 66.000,00	- 26,72	181.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	- 66.000,00	- 26,72	181.000,00
Kapitalni projekt K104006	Projekt Veze prirode	65.500,00	- 65.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.4.	JLS	65.500,00	- 65.500,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104007	Plastic free	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

**AKTIVNOST**  
**A 102000**

**ZAŠTITA OKOLIŠA**

**Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9**

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Pružanje financijske potpore projektu Međunarodna Eko-škola 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 Eko-škole u Republici Hrvatskoj kao i planiranih projekata usuglašanih 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**

Stavka R0411 Ostale intelektualne usluge

Stavka R0415 Ostale financijske pomoći

Stavka R0411 se smanjuje, a stavka R0415 se povećava radi usklađenja računskog plana prema Zakonu o proračunu i pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

### **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.

<b>TEKUĆI PROJEKT T103001</b>	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA NA PODRUČJU KZŽ 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.)</b>
-----------------------------------	---

### **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 ODSTUPANJA OD PLANA**

Stavka R 6854 Sufinanciranje Fonda za obnovu grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije

Zbog nastalih povećanih troškova refundacije troškova odnosno povećanja mjesečnih zahtjeva FZO za refundaciju troškova, a sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu, potrebno je predmetnu proračunsku stavku povećati 300.000,00 kn odnosno na iznos 1.000.000,00 kn.

### **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.

## **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE (proračunski korisnik)**

### **I. OPĆI DIO**

#### **Prihodi**

II. Izmjenom Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu planiraju se ukupno raspoloživa sredstva Zavoda u iznosu od 1.805.400,00 kuna, a što je za 139.729,92 kuna manje u odnosu na I. izmjenom Financijskog plana za 2022. kada su iznosila 1.945.129,92 kuna. Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 1.794.200,00 kuna dok se višak prihoda iz prethodne godine u okviru I. izmjene Financijskog plana iskazan u iznosu od 11.129,12. kuna planira u iznosu od 11.200,00 kuna.

Ukupno planirani prihodi su prihodi iz Županijskog proračuna te prihodi od Pomoći iz Državnog Proračuna. Od ukupnih prihoda poslovanja prihodi planirani I. izmjenom Financijskog plana Zavoda iz Županijskog proračuna u iznosu od 1.899.000,00 kuna umanjuju se za 160.600,00 kuna te iznose 1.738.400,00 kuna.

Prihodi od Pomoći iz Državnog proračuna uvećavaju se za 20.800,00 kuna te se ovom izmjenom planiraju u iznosu od 55.800,00 kuna, a temeljem u međuvremenu sklopljenog Sporazuma o dodjeli sredstava pomoći za unapređenje rada u sustavu ISPU za ulaganje u stručnu edukaciju, računalne usluge, opremu i licence.

Ukupni rashodi Zavoda II. Izmjenom Financijskog plana Zavoda za 2022. planiraju se u iznosu od 1.805.400,00 kuna, a u okviru istih rashodi poslovanja u iznosu od 1.739.600,00 kuna te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 65.800,00 kuna.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode, planirani su u visini 1.739.600,00 kuna/eura odnosno 8,94% manje u odnosu na I. izmjenu Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 96,36%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (neto plaće uvećano za poreze i doprinose te ostale rashode za zaposlene (regres/božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći i sl.), a II. izmjenom Financijskog plana planirani su u iznosu od 1.315.600,00 kuna odnosno 0,81% više u odnosu na I. izmjenu Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 72,87%.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 423.300,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, literatura,...), naknadu troškova zaposlenima (za potrebe službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za usluge (najam i zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne i osobne usluge) te ostale rashode odnosno 39,25% manje u odnosu na I. izmjenu Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 23,45%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 65.800,00 kuna, a obuhvaćaju zamjenu dijela dotrajale opreme/grafičkih radnih stanica, programe GIS-a te opremanje potrebnim uredskim namještajem odnosno 31,60% više u odnosu na I. izmjenu Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 3,64%.

#### Preneseni višak financijskog plana

Višak prihoda iz prethodne godine planiran u iznosu od 11.200,00 kuna uključen je u rashode Zavoda u 2022. godini. Planiranim korištenjem viška prihoda iz prethodne godine za podmirivanje rashoda u 2022. godini Financijski plan Zavoda je uravnotežen.

## II. POSEBNI DIO

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod</b> <b>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</b>
-------------------------------------	---

### 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 2022. 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 Petrovsko, Jesenje, Krapinske Toplice i Sveti Križ Začretje te izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec, a 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 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 osnovi izvršenja Financijskog plana tijekom godine odnosno do sada ostvarenim prihodima i rashodima i ocjeni preostalih potrebnih sredstava definiranim u skladu s dinamikom izrade izmjene i dopune Prostornog plana Županije, sklopljenim sporazumima s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, potrebom održavanja postojećih standarda te brojem zaposlenih u Zavodu

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostorno planskih 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K 104000</b>	<b>NABAVA OPREME - ZAVOD</b> <b>MJERA:</b> <b>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,</b> <b>8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja</b>
---	--

### **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 unaprjeđenje 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
- unaprjeđenje 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 prostorno planskih 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).

## **JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE (Zagorje zeleno) (proračunski korisnik)**

### **I. OPĆI DIO**

#### **Prihodi**

III. Izmjenom Financijskog plana JU Zagorje zeleno za 2022. godinu planiraju se ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 2.132.300,00 kuna, a što je za 34.580,00 kuna manje u odnosu na II. izmjenju Financijskog plana za 2022. kada su iznosila 2.379.846,00 kuna. Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 2.132.300,00 kuna dok se višak prihoda iz prethodne godine Financijskog plana iskazan u iznosu od 212.981,17 kuna planira u istom iznosu.

Ukupno planirani prihodi su prihodi iz Županijskog proračuna te prihodi od Pomoći iz Državnog Proračuna (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, ministarstva), prihoda unutar općeg proračuna te vlastitih prihoda. Od ukupnih prihoda poslovanja prihodi planirani II. izmjenom Financijskog plana JU zagorje zeleno iz Županijskog proračuna u iznosu od 1.982.880,00 kuna umanjuju se za 67.080,00 kuna te iznose 1.915.800,00 kuna.

Prihodi od Pomoći iz Državnog Proračuna (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, ministarstva), prihoda unutar općeg proračuna te vlastitih prihoda ostaju na istoj razini kao i u II izmjeni te se ovom izmjenom planiraju u iznosu od 215.500,00 kuna, a temeljem sklopljenih ugovora i sporazuma za realizaciju planiranih projekata.

Ukupni rashodi JU Zagorje zeleno III. Izmjenom Financijskog plana za 2022. planiraju se u iznosu od 2.345.266,00 kuna, a u okviru istih rashodi poslovanja u iznosu od 2.211.666,00 kuna te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 133.600,00 kuna.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode, prijenos sredstava, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini 2.211.666,00 kuna.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (neto plaće uvećano za poreze i doprinose te ostale rashode za zaposlene (regres/božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći i sl.), a III. izmjenom Financijskog plana planirani su u iznosu od 992.850,00 kuna.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.206.366,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, literatura,...), naknadu troškova zaposlenima (za potrebe službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg i investicionog održavanja) te ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 133.600,00 kuna, a obuhvaćaju zamjenu dijela dotrajale opreme i namještaja, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Preneseni višak financijskog plana

Višak prihoda iz prethodne godine planiran u iznosu od 212.966,00 kuna uključen je u rashode ustanove u 2022. godini. Planiranim korištenjem viška prihoda iz prethodne godine za podmirivanje rashoda u 2022. godini Financijski plan Ju Zagorje zeleno je uravnotežen.

## II. POSEBNI DIO

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>UPRAVLJ.ZAŠ. PRIR.VRIJED.NA POD.KZZ - JU</b> <b>ZAGORJE ZELENO</b> <b>MJERA:</b> <b>9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima</b> <b>prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000</b>
------------------------------------	---

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

## **POSEBNI CILJEVI**

- Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja
- Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **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 prohodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavanja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti.

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102001</b>	<b>UPRAVLJ.ZAŠ. PRIR.VRIJED.NA POD.KZZ - JU</b> <b>ZAGORJE ZELENO</b> <b>MJERA:</b> <b>9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000</b>
------------------------------------	---

## **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.

Uz navedene aktivnosti ustanova je prijavila prijedlog Zagorje plastic free u sklopu kojeg se provodi niz aktivnosti promocije, edukacije te izrade promotivnih uporabnih materijala. Navedeni projekat sufinancira se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 80 % dok su ostala sredstva osigurana u proračunu Ustanove. Provedbom projekta Zagorje Plastic Free želi se doprinijeti smanjenju korištenja plastičnih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije, poticanju korištenja višekratnih proizvoda proizvedenih od prirodnih materijala koje je moguće ponovno upotrijebiti, nakon upotrebne prenamijeniti ili reciklirati.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZZ provedenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnost odgovornog ekološkog ponašanja, podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o



potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja
- Podizanje ekološke svijesti o zaštiti okoliša i prirode

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

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: nabavljene kante za sortiranje otpada za vanjski i unutarnji prostor. Izrađen plan smanjenja korištenja plastike u Centru za prirodu Zagorje te ostalim prostorima javne namjene te u uredima. U sklopu projekta izrađeni su promotivni materijali s kojima želimo smanjiti korištenje plastičnih proizvoda te će se provesti kampanja Plastic Free Day u Krapini.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>NABAVA OPREME MJERA: 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000</b>
--	---

### **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 KZZ za odgovarajuće razdoblje

## RAZLOZI ODSUPANJA 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

Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	43.252.558,99	- 8.228.516,89	- 19,02	35.024.042,10
Glava 00620	ZDRAVSTVO	29.124.340,00	- 3.562.639,00	- 12,23	25.561.701,00
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.030.500,00	195.000,00	9,60	2.225.500,00

Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	1.628.500,00	195.000,00	11,97	1.823.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.628.500,00	195.000,00	11,97	1.823.500,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	8.119.000,00	- 3.757.639,00	- 46,28	4.361.361,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.165.000,00	196.361,00	4,71	4.361.361,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.165.000,00	196.361,00	4,71	4.361.361,00
Kapitalni projekt K104002	Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice	3.954.000,00	- 3.954.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000,00	- 184.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.060.000,00	- 1.060.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.710.000,00	- 2.710.000,00	- 100,00	0,00
Glava 00630	SOCIJALNA SKRB	11.688.210,99	- 4.777.152,89	- 40,87	6.911.058,10
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	8.956.710,99	- 4.692.075,89	- 52,39	4.264.635,10
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	1.380.000,00	80.000,00	5,80	1.460.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.180.000,00	80.000,00	6,78	1.260.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	7.176.710,99	- 4.572.075,89	- 63,71	2.604.635,10
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	7.026.710,99	- 4.572.075,89	- 65,07	2.454.635,10
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	300.000,00	- 85.077,00	- 28,36	214.923,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	300.000,00	- 85.077,00	- 28,36	214.923,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	- 85.077,00	- 28,36	214.923,00
Glava 00640	UDRUGE I MLADI	2.440.008,00	111.275,00	4,56	2.551.283,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	2.440.008,00	111.275,00	4,56	2.551.283,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	2.283.000,00	111.275,00	4,87	2.394.275,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.283.000,00	111.275,00	4,87	2.394.275,00
Tekući projekt T103001	Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Tekući projekt T103002	Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T103003	Projekt "Zezara"	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00

Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00
Tekući projekt T103004	Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

<b>TEKUĆI PROJEKT T103000000</b>	<b>TEKUĆE POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZNAD STANDARDA</b> <b>MJERA:</b> <b>4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih ustanova</b> <b>4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga</b>
--------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog tekućeg projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 195.000,00 kn (11,97% plana projekta) i to na kontu 32379 – Geološka istraživanja u iznosu od 45.000,00 kn (100%) i na kontu 41261 – Projektno tehnička dokumentacija u iznosu od 150.000,00 kn (23,08%) iz razloga što se pokazala potreba za uvođenjem nove stavke proračuna i povećanje sredstava za izradu projektne tehničke dokumentacije za potrebe Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

## **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 projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave.

<b>AKTIVNOST A102000</b>	<b>ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b> <b>MJERA:</b> <b>4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih ustanova</b> <b>4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga</b> <b>4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti</b>
------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 196.361,00 kn (4,71% plana aktivnosti) i to na kontu 32369 – Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo u iznosu od 30.000,00 kn (6,38%), kontu 32999 – Rana intervencija u iznosu od 65.000,00 kn (21,67%), smanjenje na kontu 36315 – Rana intervencija u iznosu od 50.000,00 (100%) te povećanje na kontu 32999 – Sufinanciranje hitne službe u iznosu od 151.361,00 (5,29%), iz razloga što se pokazala potreba za usklađenjem realnih troškova na način da se sredstva za aktivnosti koje neće biti realizirane u ovoj godini smanjuju, a povećavaju sufinanciranje hitne službe zbog povećanja vrijednosti timova.

## **OPĆI CILJ**

Pratiti realizaciju planiranih sredstava u nadležnom Upravnom odjelu.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104002</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA NBO SB. KRAPINSKE TOPLICE</b> <b>MJERA:</b> <b>4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih ustanova</b> <b>4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga</b>
--------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 3.954.000,00 kn (100% plana projekta) i to izvor 1.1. u iznosu od 184.000,00 kn (100%), odnosno na kontu 32379 – Inteliktualne usluge – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 4.000,00 kn, na kontu 45111 – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 170.000,00 kn i na kontu 45111 – Nadzor – NBO SB Kr. Toplice 10.000,00 kn.

Na izvoru 5.2. – Ministarstvo u iznosu od 1.060.000,00 kn (100%), odnosno na kontu 32379 – Inteliktualne usluge – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 10.000,00 kn, na kontu 45111 – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 1.000.000,00 kn i na kontu 45111 – Nadzor – NBO SB Kr. Toplice 50.000,00 kn objektima iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini. Također, izvor 5.7. – Ministarstvo – prijenos EU u iznosu od 2.710.000 kn, odnosno na 32379 – Inteliktualne usluge – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 10.000,00 kn, na kontu 45111 – Nadzor – NBO SB Kr. Toplice 100.000,00 kn i na kontu 45111 – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 2.600.000,00 kn iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Projekt obuhvaća energetska obnovu NBO SB Kr. Toplice čime bi se povećala kvaliteta usluga i ojačala konkurentnost zdravstvenog sektora.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj projekta je podizanje konkurentnosti bolnice i zdravstvenih usluga općenito na području Krapinsko-zagorske županije.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći – prihod iz EU i opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama predmetnih projektnih aktivnosti.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Odstupanja od Plana dogodila su se zbog neobjavljivanja planiranog Javnog poziva za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA</b> <b>MJERA:</b> <b>4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih ustanova</b> <b>4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga</b> <b>4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu</b>
------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn (5,80% plana aktivnosti) i to na kontu 32999 – Županija prijatelj djece u iznosu od 36.500,00 kn (100%), na kontu 36611 – Dječji participativni proračun u iznosu od 40.000,00 kn (100%), smanjenje na kontu 36911 – Tekuće donacije – Dječji participativni proračun u iznosu od 25.000,00 kn (12,50%), povećanje na kontu 37212 – Pomoć obiteljima i samcima u iznosu od 50.000,00 kn (20%), smanjenje na kontu 28114 – Županija prijatelj djece u iznosu od 36.500,00 kn (73%) te povećanje na kontu 38114 – Dječji participativni proračun u iznosu od 15.000,00 kn (100%), iz razloga usklađivanja realiziranih sredstava i pripadajućeg konta, te smanjenja sredstava iz razloga što planirane aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Ova aktivnost uključuje provođenje mjera Socijalnog plana Županije 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, kroz pomoć obiteljima za treće i svako daljnje dijete i kroz pomoć roditeljima za petero i više djece.

Unutar ove aktivnosti planirane su i donacije koje odnose se na financiranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“, između ostalog i provođenje Javnog poziva za participativni dječji proračun.

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>PROJEKT „NOVI POČETAK“</b> <b>MJERA:</b> <b>4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih ustanova</b> <b>4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga</b> <b>4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu</b>
--------------------------------------	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 4.472.075,89 kn (63,71% plana projekta) i to na izvoru 5.7. – Ministarstvo – prijenos EU na konto 31219 – Troškovi plaće – Novi početak u iznosu od 78.619,00 kn (34,39%), na konto 32332 – Usluge lekture i tiska – Novi početak u iznosu od 45.100,00 kn (75,04%), na konto 32339 – Promocija – Novi početak u iznosu od 139.300,00 kn (31,71%), na konto 32359 – Najamnina – Novi početak u iznosu od 71.200,00 kn (54,27%), povećanje na konto 32379 – Int. usluge – savjetovaništva – Novi početak u iznosu od 3.000,00 kn (2,86%), smanjenje na konto 32931 – Usluge osveženja u iznosu od 22.250,00 kn (74,17%), na konto 32999 – Obrazovni program – Novi početak u iznosu od 40.000,00 kn (80%), na konto 32999 – Studijsko putovanje u iznosu od 34.000,00 kn (100%), povećanje na konto 36941 – Sufinanciranje rada – Novi početak u iznosu od 3.539,08 kn (0,32%) te smanjenje na konto 42129 – Uređenje i projektno tehnička dokumentacija – Novi početak u iznosu od 4.148.145,97 kn (93,26%) iz razloga usklađivanja realiziranih sredstava i pripadajućeg konta, te smanjenja sredstava te što planirane aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

### **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.

### **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 – 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.

## **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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>DONACIJE MLADIM I UDRUGAMA</b> <b>MJERA:</b> <b>4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva</b> <b>4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZŽ.</b>
------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog tekućeg projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 111.275,00 kn (4,87% plana aktivnosti) i to na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 500,00 kn (2%) te uvođenje novog konta 32999 – Pomoć za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje u iznosu od 7.000,00 kn (100%), na konto 381 – Tekuće donacije u iznosu od 75,250,00 kn (3,79%) te uvođenje novog konta 38119 – Pomoć za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje u iznosu od 28.525,00 kn (100%), iz razloga što planirane aktivnosti nisu odgovarale prvotnom kontu.

## **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 i sredstva za rad savjetodavnih tijela (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 te sredstva za donacije (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, programi skrbi za starije i za žrtve nasilja) te za Participativni proračun za mlade.

## **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.

### **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

Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	113.418.136,00	- 11.101.489,51	- 9,79	102.316.646,49
Glava 00720	OBRAZOVANJE	108.618.136,00	- 10.983.614,51	- 10,11	97.634.521,49
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.765.182,00	- 154.965,00	- 0,50	30.610.217,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	24.971.258,00	1.263.833,28	5,06	26.235.091,28
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	24.971.258,00	1.263.833,28	5,06	26.235.091,28
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	5.625.849,00	- 1.425.849,00	- 25,34	4.200.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	5.625.849,00	- 1.425.849,00	- 25,34	4.200.000,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	168.075,00	7.050,72	4,19	175.125,72
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	168.075,00	7.050,72	4,19	175.125,72
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	9.751.686,00	154.965,00	1,59	9.906.651,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	9.627.586,00	173.645,00	1,80	9.801.231,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	9.627.586,00	173.645,00	1,80	9.801.231,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	119.100,00	- 18.680,00	- 15,68	100.420,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	119.100,00	- 18.680,00	- 15,68	100.420,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	66.867.800,00	- 10.983.614,51	- 16,43	55.884.185,49
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	23.887.000,00	618.000,00	2,59	24.505.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.855.000,00	650.000,00	11,10	6.505.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	32.000,00	- 32.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	500.000,00	- 116.000,00	- 23,20	384.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 116.000,00	- 23,20	384.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	1.200.000,00	- 500.000,00	- 41,67	700.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	- 500.000,00	- 41,67	700.000,00
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	1.200.000,00	500.000,00	41,67	1.700.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	500.000,00	41,67	1.700.000,00
Kapitalni projekt K104007	Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	3.419.400,00	- 3.419.400,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.400,00	- 206.400,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	992.000,00	- 992.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.221.000,00	- 2.221.000,00	- 100,00	0,00

Kapitalni projekt K104008	Energetska obnova COO Krapinske Toplice	2.498.100,00	- 2.498.100,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	232.000,00	- 232.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	699.800,00	- 699.800,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.566.300,00	- 1.566.300,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104009	Dvorana SŠ Zlatar	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	6.936.000,00	- 3.487.635,24	- 50,28	3.448.364,76
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	0,00	1.830.000,00	100,00	1.830.000,00
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	1.830.000,00	- 1.830.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.106.000,00	- 3.487.635,24	- 68,30	1.618.364,76
Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	2.228.300,00	7.502.250,00	336,68	9.730.550,00
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	0,00	9.730.550,00	100,00	9.730.550,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.228.300,00	- 2.228.300,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	5.500.000,00	- 5.250.000,00	- 95,45	250.000,00
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	5.500.000,00	- 5.250.000,00	- 95,45	250.000,00
Kapitalni projekt K104017	Energetska obnova UD Bedekovčina	1.100.000,00	- 1.100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	308.000,00	- 308.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	198.000,00	- 198.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	594.000,00	- 594.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104018	Energetska obnova OŠ Tuhelj	990.000,00	- 990.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	277.200,00	- 277.200,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	178.200,00	- 178.200,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	534.600,00	- 534.600,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	6.000.000,00	- 6.000.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	6.000.000,00	- 6.000.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104022	Obnova OŠ Budinščina - elektroinstalacije	0,00	365.000,00	100,00	365.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K104023	Obnova PŠ Gorjakovo	0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
Kapitalni projekt K104024	ReCeZa - RCKTU	0,00	2.138.000,00	100,00	2.138.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	138.000,00	100,00	138.000,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00

Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.758.000,00	736.116,79	26,69	3.494.116,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.758.000,00	736.116,79	26,69	3.494.116,79
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	1.550.000,00	307.000,00	19,81	1.857.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	307.000,00	19,81	1.857.000,00
Tekući projekt T103013	Projekt Zalogajček 5	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103015	Projekt Profesor Baltazar online	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T103017	Projekt Baltazar 5	3.792.000,00	- 1.687.140,00	- 44,49	2.104.860,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.600,00	- 168.690,00	- 88,97	20.910,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.602.400,00	- 1.518.450,00	- 42,15	2.083.950,00
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	1.000.000,00	- 357.700,00	- 35,77	642.300,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.000.000,00	- 357.700,00	- 35,77	642.300,00
Tekući projekt T103019	Projekt Školska shema 4	267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
Tekući projekt T103020	Projekt Zalogajček 7	0,00	357.700,00	100,00	357.700,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	357.700,00	100,00	357.700,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 6	0,00	1.212.000,00	100,00	1.212.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	59.600,00	100,00	59.600,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	1.152.400,00	100,00	1.152.400,00
Tekući projekt T103023	Projekt Školska shema 5	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Glava 00730	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.800.000,00	- 117.875,00	- 2,46	4.682.125,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	4.800.000,00	- 117.875,00	- 2,46	4.682.125,00
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	1.165.000,00	- 282.875,00	- 24,28	882.125,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.165.000,00	- 282.875,00	- 24,28	882.125,00

<b>PROGRAM</b>	<b>OBRAZOVANJE – ZAKONSKI STANDARD (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA) MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
----------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog programa planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 1.425.849,00 kuna će se preraspodijeliti za materijalno financijske rashode osnovnih i srednjih škola s obzirom da projekt izgradnja školske dvorane OŠ Petrovsko nije realiziran.

## **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 2022. 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 2022., a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja -sredstva su predviđena za prioriteta investicijska održavanja i podmirenja 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 podmirenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

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

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 30. prosinca 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 2021.g., financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

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

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

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.

<b>PROGRAM</b>	<b>DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM</b>
<b>AKTIVNOST</b>	<b>ŠKOLA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA</b>
<b>A102000</b>	<b>MJERA:</b>
	<b>7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada</b>
	<b>7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog programa povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn i to na kontu 32119 iz razloga povećanja broje održanih natjecanja u ovoj proračunskoj godini.

## **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.

### **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102005</b>	<b>ULAGANJA U VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> <b>MJERA: 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada</b>
------------------------------------	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ove aktivnosti smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 116.000,00 kn na kontu 38119 -Tekuće donacije Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina smanjuju se plan iz razloga podmirenja svih obveza u ovoj proračunskoj godini.

## **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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>DOPUNSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU ŠKOLA MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn (40% plana projekta) i to na kontu 42123 – Projektno tehnička

dokumentacija iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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 usuglašeni 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>REGIONALNI CENTAR KOMPETENCIJE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU MJERA: 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta dodajemo novu poziciju R7927 i povećavamo sredstva za 500.000,00 za izgradnju građevinskih objekata na kontu 42123 koje je nužno izvršiti u ovoj proračunskoj godini.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

## **OPĆI CILJ**

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

## **POSEBNI CILJEVI**

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

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104007</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA OŠ MARIJA BISTRICA MJERA: 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 206.400,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Energetska obnova iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Putem projektnih aktivnosti ostvarit će se uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije, pridonijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru zgrada javne namjene te smanjiti emisije štetnih stakleničkih plinova na okoliš.

Projekt će također pridonijeti povećanju broja obnovljenih postojećih školskih objekata na području Županije, produljenju životnog vijeka istih te omogućiti kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovnog procesa.

### **OPĆI CILJ**

Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetske obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

### **POSEBNI CILJEVI**

Energetska obnova Osnovne škole Marija Bistrica, provedba mjera za energetske obnovu i poboljšanu učinkovitost, čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete.

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

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Energetski obnovljena škola.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104008</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE MJERA: 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 232.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Energetska obnova iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Putem projektnih aktivnosti ostvarit će se uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije, pridonijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru zgrada javne namjene te smanjiti emisije štetnih stakleničkih plinova na okoliš.

Projekt će također pridonijeti povećanju broja obnovljenih postojećih školskih objekata na području Županije, produljenju životnog vijeka istih te omogućiti kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovnog procesa.

## **OPĆI CILJ**

Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetske obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Energetska obnova Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, provedba mjera za energetske obnovu i poboljšanu učinkovitost, čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Energetski obnovljena škola.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104017</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA UČENIČKOG DOMA BEDEKOVČINA MJERA: 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--	--

#### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 308.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Energetska obnova iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Putem projektnih aktivnosti ostvarit će se uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije, pridonijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru zgrada javne namjene te smanjiti emisije štetnih stakleničkih plinova na okoliš.

Projekt će također pridonijeti povećanju broja obnovljenih postojećih školskih objekata na području Županije, produljenju životnog vijeka istih te omogućiti kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovnog procesa.

#### **OPĆI CILJ**

Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetske obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

### **POSEBNI CILJEVI**

Energetska obnova Učeničko doma Bedekovčina, provedba mjera za energetske obnovu i poboljšanu učinkovitost, čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete.

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

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104017</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA OŠ TUHELJ MJERA: 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 277.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Energetska obnova iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Putem projektnih aktivnosti ostvarit će se uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije, pridonijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru zgrada javne namjene te smanjiti emisije štetnih stakleničkih plinova na okoliš.

Projekt će također pridonijeti povećanju broja obnovljenih postojećih školskih objekata na području Županije, produljenju životnog vijeka istih te omogućiti kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovnog procesa.

### **OPĆI CILJ**



Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetske obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Energetska obnova OŠ Tuhelj, provedba mjera za energetske obnovu i poboljšanu učinkovitost, čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete.

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

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

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>RCKT – SPORTSKA DVORANA</b> <b>MJERA:</b> <b>7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada</b> <b>7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	---

#### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Izgradnja dvorane RCKTU iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

#### **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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104022</b>	<b>OBNOVA OŠ BUDINŠČINA-ELEKTROINSTALACIJE MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta dodajemo novu poziciju R7298, konto 45111 – Obnova OŠ Budinščina i planiramo sredstva u vrijednosti 358.483,21 kn, od čega 200.000.00 kuna ostvareno je putem natječaja Ministarstva regionalnoga razvoja, a ostalo iz izvora vlastitih sredstva.

## **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**

Obnova elektroinstalacija zgrada javne namjene .

## **POSEBNI CILJEVI**

Cilj projekta je povećanje broja obnovljenih postojećih školskih objekata, uz produljenje životnog vijeka i povećanje sigurnosti. Cilj je ostvaren jer je zamijenjena kompletna elektroinstalacija objekta školske zgrade te je ista usklađena s aktualnim normama, propisima i pravilima. Sve navedeno rezultiralo je sigurnim uvjetima rada i boravka za djecu i djelatnike.

## **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.

## **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**

Obnova kompletne elektroinstalacije na cijeloj zgradi osnovne škole. Izdane su isprave kojima se dokazuje kvaliteta i uporabljivost. Po pitanju elektroinstalacije, sigurnost djece i djelatnika podignuta je na maksimalnu razinu.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104023</b>	<b>OBNOVA PŠ GORJAKOVO MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta dodajemo novu poziciju R7925, konto 45111 – Obnova PŠ Gorjakovo i planiramo sredstva u iznosu od 525.000,00 kn

## **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 usuglašeni 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>	<b>OBNOVA OŠ I SŠ OD POSLJEDICA POTRESA MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Provođenje projektnih aktivnosti u sklopu ovog kapitalnog projekta neće se realizirati u ovoj proračunskoj godini.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresima koji se dana 22. ožujka 2020. godine i 29. prosinca 2020. godine dogodili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije oštećeno je više zgrada javnih namjena osnovnih i srednjih škola. Na zgradama je potrebno izvršiti obnovu i dovesti ih u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

## **OPĆI CILJ**

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

## **POSEBNI CILJEVI**

Obnova osnovnoškolskih i srednjoškolskih zgrada stradalih u potresima.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 102/20.), Odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 119/20.), i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekata za uklanjanje zgrade i projekata za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 127/20 Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>	<b>IZGRADNJA PŠ PUTKOVEC MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 5.250.000,00 kn i to na kontu 45111 iz razloga što će se u ovoj proračunskoj godini realizirati projektne aktivnosti koje se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije.

### **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.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103010</b>	<b>SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA</b> <b>UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA</b> <b>MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i</b> <b>obrazovanje jednakih za sve</b>
---	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog tekućeg projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 307.000,00 kn (20% plana projekta) i to na kontu 32212 – Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola iz razloga uvećanja cijena dopunskog radnog materijala, odnosno radnih bilježnica za potrebe učenika osnovnih škola.

## **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 usuglašeni 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.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103014</b>	<b>PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA</b> <b>MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
---	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog tekućeg projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 61.293,94 kn (23% plana projekta) i to na kontu 32224 – Namirnice Školska shema 4 iz razloga povećanja cijena proizvoda.

### **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.

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

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

<b>GLAVNI PROGRAM PROGRAM</b>	<b>KULTURA UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>
<b>AKTIVNOST A102000</b>	<b>SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI I ELEKTRONIČKIH MEDIJA MJERA: 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena</b>

#### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog programa povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 84.000,00 kn (20% plana projekta) i to na kontu 32212 i 32999 – izdaci za kulturu i izdavačku djelatnost iz razloga povećanog interesa i broja prijavitelja na javni poziv financiranja javnih potreba u kulturi u ovoj proračunskoj godini.

#### **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 financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOST**

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102001</b>	<b>PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA</b> <b>MJERA: 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena</b>
------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog programa povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 81.000,00 kn (6% plana projekta) iz razloga povećanog interesa i broja prijavitelja na javni poziv financiranja javnih potreba u kulturi u ovoj proračunskoj godini.

## **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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE MJERA: 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 282.875,00 kn (24% plana projekta) i to na kontu 32325, 32326 i 38219 –Kapitalne donacije iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u potpunosti ove proračunske godine.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

Programom se osiguravaju sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevićeva-straža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

U okviru programa osiguravaju se i sredstva za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje

na zdrav i aktivan način života, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života 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 financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi

<b>Razdjel 008</b>	<b>UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>8.464.473,00</b>	<b>350.855,00</b>	<b>4,15</b>	<b>8.815.328,00</b>
<b>Glava 00810</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.247.160,00</b>	<b>365.855,00</b>	<b>6,97</b>	<b>5.613.015,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.247.160,00</b>	<b>365.855,00</b>	<b>6,97</b>	<b>5.613.015,00</b>
<b>Aktivnost A102008</b>	<b>Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5,80</b>	<b>4.558.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>4,13</b>	<b>4.486.000,00</b>
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Izvor 6.1.</b>	<b>REFUNDACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>

Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	405.000,00	315.855,00	77,99	720.855,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.000,00	123.000,00	- 30,37	282.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	438.855,00	100,00	438.855,00
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	534.160,00	200.000,00	- 37,44	334.160,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	534.160,00	200.000,00	- 37,44	334.160,00
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	3.217.313,00	- 15.000,00	- 0,47	3.202.313,00
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	3.217.313,00	- 15.000,00	- 0,47	3.202.313,00
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.880.700,00	- 15.000,00	- 0,80	1.865.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.850.000,00	- 15.000,00	- 0,81	1.835.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
Kapitalni projekt K104000	Projekt CRO-SI-SAFE	1.336.613,00	0,00	0,00	1.336.613,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.615,00	0,00	0,00	195.615,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	1.140.998,00	0,00	0,00	1.140.998,00

<b>AKTIVNOST A 102008</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b> <b>MJERA: Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u javnoj upravi</b>
-------------------------------	--

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

Tijekom godine ostvarena su sredstva temeljem obavljanja poslova vezanih za sklapanje braka. Ostvarena sredstva biti će utrošena za nabavu odjeće za potrebe obavljanja poslova.

## OPIS AKTIVNOSTI

Obavljanje normativno-pravnih, informacijsko-dokumentacijskih, organizacijsko-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe županijskih tijela, a koji se odnose na službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, upravljanje ljudskim resursima, organiziranje poslova zaštite na radu, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih stranica, planiranje potreba za nabavu uredskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo, uredsko poslovanje.

## OPĆI CILJ

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

## POSEBNI CILJEVI

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

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Posebne namjene

#### **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.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104008</b>	<b>INFORMATIČKA OPREMA MJERA: Razvoj e-poslovanja</b>
--------------------------------------	---

#### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Ostvarena su sredstva od vlastitih prihoda iznad planiranih, a ista će se realizirati za nabavu potrebne opreme.

## **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 te razvoj informatičkog sustava koji prati potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

## **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave i poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije.

## **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 nabavljena je sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

## **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. Nesmetano funkcioniranje i razvoj županijskog informatičkog sustava kao nužne i učinkovite podrške za redovan rad upravnih tijela Županije.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b> <b>MJERA: Unapređenje sposobnosti sustava zaštite i</b> <b>spašavanja</b>
-------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

S obzirom na smanjivanje aktivnosti vezanih uz proglašenu pandemiju COVID-19 predviđena sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu.



## 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, zahtjeva pripadnika sustava civilne zaštite, potreba na terenu te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.

Pokazatelj uspješnosti – rezultata vidljivi su u izvršavanju aktivnosti, spremnosti pripadnika operativnih snaga na odgovor, koordiniranosti i komunikaciji. Te u opremanju snaga sa suvremenom i kvalitetnom opremom.

Razdjel 009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	16.785.347,79	1.338.000,00	7,97	18.123.347,79
Glava 00920	EU FONDOVI	16.595.347,79	1.335.000,00	8,04	17.930.347,79
Program 1000	EU FONDOVI	16.595.347,79	1.335.000,00	8,04	17.930.347,79
Aktivnost A102000	EU projekti	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	785.000,00	- 350.000,00	- 44,59	435.000,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.000,00	- 250.000,00	- 36,50	435.000,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104007	Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104008	Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	13.420.347,79	25.000,00	0,19	13.445.347,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	13.420.347,79	0,00	0,00	13.420.347,79
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	2.000.000,00	2.000.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.000.000,00	2.000.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104011	Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	180.000,00	- 130.000,00	- 72,22	50.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 130.000,00	- 72,22	50.000,00

<b>AKTIVNOST K102000</b>	<b>EU PROJEKTI EU Projekti</b>
------------------------------	------------------------------------

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U sklopu ove aktivnosti smanjuju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn (100% plana aktivnosti) i to na kontu 321120 – Dnevnice za službeni put u inozemstvu u iznosu od 5.000,00 kn (100%) i na kontu 321140 – Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu u iznosu od 5.000,00 kn (100%) iz razloga što se planirani službeni put u sklopu ove aktivnosti neće realizirati u ovoj proračunskoj godini.

## 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.

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na potrebi službenih putovanja u okviru EU projekata.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>EU PROJEKTI ZNASTVENO-EDUKATIVNI ZABAVNI CENTAR ZEZ ZAGORJE MJERA: 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu</b>
--------------------------------------	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn (44,59% plana projekta) i to na kontu 323490 – Ostale komunalne usluge u iznosu od 100.000,00 kn (35,71%), kontu 329990 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 50.000,00 kn (50%), konto 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, izvor 1.1. u iznosu od 100.000,00 (33,33%) i kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, izvor 5.3. u iznosu od 100.000,00 (100%) iz razloga što neke projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

### **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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>EU PROJEKTI DOGRADNJA SPECIJALNE BOLNICE KRAPINSKE TOPLICE MJERA: 4.4. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga</b>
--------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Planiranim zahvatom povećat će se dostupnost i kvaliteta pružanja usluge za pacijente kardiovaskularne rehabilitacije i kranio cerebralne i neurološke rehabilitacije. Realizacijom ovog projekta bolnica će ustrojiti Centar za zdravlje srca i mozga. Aktivnosti obuhvaćaju rekonstrukciju i dogradnju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice što će doprinijeti dostupnosti i kvaliteti pružanja usluge za pacijente kardiovaskularne rehabilitacije te kranio cerebralne i neurološke rehabilitacije.

Aktivnosti također uključuju rekonstrukciju postojećeg objekta, dogradnju novog objekta koji će biti spojen s postojećim objektom te opremanje objekta novom potrebnom opremom. Radovi će biti izvršeni u skladu s glavnim projektom te građevinskom dozvolom te opremanje općom medicinskom i nemedicinskom opremom i medicinskim i nemedicinskim aparatima, kao i energetske pregled te izradu energetske certifikata i ishođenje uporabne dozvole. Aktivnosti podrazumijevaju i nadzor nad provođenjem radova što uključuje stručni i projektantski nadzor te koordinatora zaštite na radu tijekom građenja.

Rekonstrukcija postojećeg dijela bolnice izvođenjem radova na energetskej učinkovitosti objekta.

Kroz sve aktivnosti predviđa se iskorištavanje geotermalnih izvora za hlađenje i grijanje objekta, ali i kao glavni element terapije.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete pružanja usluge za pacijente kardiovaskularne rehabilitacije te kranio cerebralne i neurološke rehabilitacije kroz rekonstrukciju i dogradnju te opremanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja dijagnostičko-terapijsko-rehabilitacijskog HUB sa sljedećim sastavnicama:

- Kardiološke specijalističke konzultacije tj. standardne liječnike specijalističke ambulate s propisanom opremom,
- Kardiovaskularna dijagnostika

- Neurološke specijalističke ordinacije
- Neurološka dijagnostika
- Magnetska rezonanca u kompleksu prostorija radiološke dijagnostike u prizemlju starog bolničkog objekta,
- Poliklinika za kardiovaskularnu i cerebrovaskularnu rehabilitaciju
- Odjel za kardiovaskularnu rehabilitaciju sa smještanim kapacitetima za korisnike i članove obitelji na bazi od cca 85 soba te 1 reanimacijskom jedinicom s 2 kreveta,
- Odjel za rehabilitaciju bolesnika nakon moždanog udara sa smještajnim kapacitetima za korisnike i članove obitelji na bazi od cca 85 soba,
- Odjel za rehabilitaciju bolesnika s traumatskom ozljedom mozga
- Proširenje prostora radne terapije dogradnjom manjeg apartmana za neovisno življenje s inkluzivnim elementima, terapijskim vrtom te prostorom za smještaj invalidskih kolica,
- Prostor za logopedsku terapiju,
- Telemedicinska jedinica i
- Znanstvena jedinica.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći – prihod iz EU

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

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

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Odstupanja od Plana dogodila su se zbog neobjavljivanja planiranog Javnog poziva za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104008</b>	<b>EU PROJEKTI DOGRADNJA SPECIJALNE BOLNICE STUBIČKE TOPLICE MJERA: 4.4. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga</b>
--------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Projekt obuhvaća izgradnju lječilišnog kompleksa u zaštićenoj kulturnoj baštini koristeći geotermalne izvore. Projektom se u konačnici povećava kvaliteta usluga i jača konkurentnost zdravstvenog sektora i zdravstvenog turizma na nacionalnoj razini. Izgradnjom lječilišnog kompleksa sa sobama kakvu pružaju hoteli s 4 hotelske zvjezdice i pružanjem usluga u sferi rehabilitacije i regenerativne terapije, unaprijedit će se kvaliteta i uvjeti rada u zdravstvenim ustanovama i doprinijeti povećanju konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova Krapinsko-zagorske županije.

## **OPĆI CILJ**

Cilj projekta je podizanje konkurentnosti bolnice i zdravstvenih usluga. Projektom se planira izgraditi lječilišni kompleks sa 40 soba kvalitete koju pružaju hoteli sa 4 hotelske zvjezdice te će pružati usluge u sferi rehabilitacije i regenerativne terapije.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Izgradnja zatvorenog bazena
- Izgradnja spojnog hola, garderoba bazena, tehničkog servisa, gospodarskog dvorišta i parkirališta
- Izgradnja vanjskih bazena sa pratećim sadržajima, objekta restorana i kafea s vanjskom terasom
- Izgradnja smještajnog objekta.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći – prihod iz EU

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

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

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Odstupanja od Plana dogodila su se zbog neobjavljivanja planiranog Javnog poziva za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104009</b>	<b>EU PROJEKTI OBNOVA OD POTRESA – DVORAC STUBIČKI GOLUBOVEC MJERA: 5.2. valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu</b>
--------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn (0,19% plana projekta) i to na kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz razloga što se provođenjem projektnih aktivnosti pokazala potreba za uvođenjem nove stavke proračuna.

## **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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104010</b>	<b>EU PROJEKTI IZGRADNJA COO KR. TOPLICE Podkomponenta C2.1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata</b>
--------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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.

Projektom zahvatom planira se izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice površine 4725 m<sup>2</sup>, 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>	<b>FOND SOLIDARNOSTI Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture</b>
--------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kn (100% plana projekta) na izvoru 5.7. i to na kontu 368260 – Kapitalne pomoći gradskim proračunima i 368290 - Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima iz razloga što sredstva nisu bila planirana u proračunu obzirom na proceduru dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti. Dodijeljena bespovratna financijska sredstva isplaćena su korisnicima iz Fonda solidarnosti EU.

## **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 55.550.000,00 HRK. 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.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103001</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Promocija EU projekata</b> <b>MJERA: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem</b> <b>Krapinsko-zagorske županije</b>
---	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 130.000,00 kn (72,22%) i to na kontu 323390 – Ostale usluge promidžbe i informiranja iz razloga što sve projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

## RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

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

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b> <b>MJERA: 3.1. Unapređenje strateškog upravljanja KZZ</b>
-------------------------------------	--

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn (1,58%) i to iz razloga što su se povećali troškovi vezani uz aktivnosti međunarodne suradnje.

## 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

v.d. Pročelnika

Nevenka Puljko