



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-04/21-01/34

URBROJ: 2140/01-01-21-1

Krapina, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09, 11/13., 10/14., 10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst) sazivam **2. sjednicu Odbora za financije i proračun** koja će se održati

u ponedjeljak, 04. listopada 2021. godine s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati **u zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G. (I. kat)**

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

D N E V N I R E D

- 1.** Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu,
- 2.** Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. – Izvještaji o radu za 2020. godinu
- 3.** Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2020. godinu
- 4.** Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu,
- 5.** a) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Bedekovčina
b) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Vladimir Nazor u Budinščini
c) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu školske zgrade na Osnovnu školu Đurmanec
d) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u dovršenje školske sportske dvorane na Osnovnu školu Đurmanec
e) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Matije Gupca u Gornjoj Stubici
f) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Konjščina
g) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Konjščina

- h) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Krapinske Toplice
- i) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Josipa Broza u Kumrovcu
- j) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Mače

6. Prijedlog izvještaja o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu,

7. Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Cigula, v.r.

DOSTAVITI:

- 1.** Igor Cigula, predsjednik,
- 2.** Josip Bosak, zamjenik predsjednika,
- 3.** Dorotea Žerjavić, članica,
- 4.** Branko Tukač, član,
- 5.** Juraj Matkun, član,
- 6.** Ernest Svažić, član,
- 7.** Zoran Čavužić, član,

- 8.** Piškornica d.o.o.–regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, n/p direktora Mladena Rožmana, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 7,
- 9.** Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., n/p direktora Marijana Blažoka, Koprivnica, Matije Gupca 12,
- 10.** Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca, Pregrada, Janka Leskovara 40/I,
- 11.** Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije d.o.o., Krapina, Frana Galovića 13, n/p direktora Zdravka Grabušića,
- 12.** Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,

- 13.** Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 14.** Ured župana, n/p v.d. pročelnika Ane Pavić,
- 15.** Upravni odjel za financije i proračun, n/p v.d. pročelnika Nevenke Puljko,
- 16.** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,

- 17.** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 18.** Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
n/p pročelnice Martine Gregurović Šanjug,
- 19.** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
n/p pročelnice Mirjane Smičić Slovenec,
- 20.** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
- 21.** Služba za unutarnju reviziju,
n/p pročelnice Ivanke Znika,
- 22.** Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove,
n/p pročelnice Vlatke Mlakar,
- 23.** Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,
n/p pročelnice Silvije Profeta Fabijančić,
- 24.** Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
- 25.** Karlo Frljužec, Ured župana,
- 26.** evidencija,
- 27.** pismohrana.

O tome obavijest:

- 1.** predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša,
- 2.** potpredsjednik Županijske skupštine Josip Kovačić,
- 3.** župan Željko Kolar,
- 4.** zamjenica župana Jasna Petek.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/21-01/62
URBROJ: 2140/01-02-21-2
Krapina, 5. rujan 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2021. godinu**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 5. rujna 2021. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2021. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

Klasa: 400-01/21-01/62
Urbroj: 2140/01-07-21-1
Krapina, 5. rujna 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članci 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članci 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da Upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Također, člankom 109. istog Zakona, člankom 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) propisano je da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži slijedeće:

- a. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- c. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- d. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- e. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilažu Zaključci o I. i II preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

Isto tako, u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Slijedom svega prethodno iznijetog, predlaže se županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d. PROČELNIKA

Nevenka Puljko

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/21-01/62
URBORJ:2140/01/01-21-3
Krapina,

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 130/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) skupština Krapinsko - zagorske županije na 00. sjednici održanoj 00. rujna 2021. donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU**

a) OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2021. godinu (dalje u tekstu:Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	401.697.840,84	1.003.178.199,72	1.003.178.199,72	420.769.393,72	104,65%	41,94%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	106.726,42	370.382,00	370.382,00	39.543,32	37,05%	10,68%
UKUPNI PRIHODI	401.804.567,26	1.003.548.581,72	1.003.548.581,72	420.808.937,04	104,63%	41,93%
3 Rashodi poslovanja	368.537.263,11	900.589.764,18	900.425.764,18	426.424.717,70	115,58%	47,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.118.867,01	102.370.393,82	102.534.393,82	15.012.144,43	36,51%	14,64%
UKUPNI RASHODI	409.656.120,12	1.002.960.158,00	1.002.960.158,00	441.436.862,13	107,65%	44,01%
VIŠAK / MANJAK	-7.851.562,86	588.423,72	588.423,72	-20.627.925,09	261,79%	-3505,62%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.105.453,35	12.955.000,00	12.955.000,00	2.433.991,28	26,73%	18,79%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.883.486,66	20.476.994,00	20.476.994,00	18.284.892,50	102,24%	89,29%
NETO ZADUŽIVANJE	-8.778.033,31	-7.521.994,00	-7.521.994,00	-15.850.901,22	180,57%	210,73%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	6.098.803,49		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	19.965.944,31	6.933.570,28	6.933.570,28	2.418.827,09	12,11%	34,89%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	3.336.348,14	0,00	0,00	-34.059.999,22	-1029,56%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	401.697.840,84	1.003.178.199,72	1.003.178.199,72	420.769.393,72	104,65%	41,94%
61 Prihodi od poreza	32.163.687,06	70.685.000,00	70.685.000,00	42.661.933,78	132,64%	60,36%
611 Porez i prirez na dohodak	28.554.547,54	63.450.000,00	63.450.000,00	38.834.356,75	136,00%	61,20%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	29.800.381,71			44.179.725,76	148,25%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.655.852,76			2.589.419,59	156,38%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.693.485,02			3.059.724,96	180,68%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.595.171,95			-10.994.513,56	239,26%	0,00%
613 Porezi na imovinu	49.905,38	100.000,00	100.000,00	111.495,02	223,41%	111,50%
6132 Porez na nasljedstava i darove	49.905,38			111.495,02	223,41%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	3.559.234,14	7.135.000,00	7.135.000,00	3.716.082,01	104,41%	52,08%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.541.434,14			3.715.082,01	104,90%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću				1.000,00	0,00%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	17.800,00			0,00%	0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	175.163.276,65	485.299.032,39	485.299.032,39	186.653.385,26	106,30%	38,46%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	490.927,31	5.116.155,00	5.116.155,00	2.841.951,37	578,89%	55,55%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	213.742,81			880.651,90	412,01%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	277.184,50			1.961.299,47	707,58%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.210.249,06	40.935.415,00	40.935.415,00	21.321.190,30	117,08%	52,08%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.793.028,65			15.935.483,65	94,89%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.417.220,41			5.385.706,65	380,02%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	953.704,11	14.954.600,00	14.954.600,00	3.243.005,59	236,01%	21,69%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	754.838,75			3.243.005,59	429,63%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	198.865,36			0,00%	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.796.608,06	64.112.811,00	64.112.811,00	28.456.137,41	130,55%	44,38%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.796.608,06			28.456.137,41	130,55%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	109.805.173,74	266.776.858,68	266.776.858,68	116.451.262,30	106,05%	43,65%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.466.459,30			111.100.617,35	109,49%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.338.714,44			5.350.644,95	64,17%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.906.614,37	93.400.680,71	93.400.680,71	14.003.176,05	58,57%	14,99%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.465.760,31			5.260.232,29	117,79%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	19.440.854,06			8.742.943,76	44,97%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.512,00	2.512,00	336.662,24	0,00%	13402,16%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.662,24	0,00%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				335.000,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.484.557,41	3.962.399,48	3.962.399,48	577.230,92	38,88%	14,57%
641 Prihodi od financijske imovine	686.223,56	2.568.569,48	2.568.569,48	49.716,45	7,24%	1,94%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				12,88	0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	60.419,80			38.584,50	63,86%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	404,30			0,00%	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	625.399,46			11.119,07	1,78%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	789.351,14	1.366.830,00	1.366.830,00	518.691,26	65,71%	37,95%
6421 Naknade za koncesije	241.538,24			25.014,23	10,36%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	174.520,67			157.470,60	90,23%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	160.447,40			137.394,16	85,63%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	212.844,83			198.812,27	93,41%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	468,71	10.000,00	10.000,00	309,21	65,97%	3,09%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	468,71			309,21	65,97%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	8.514,00	17.000,00	17.000,00	8.514,00	100,00%	50,08%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	8.514,00			8.514,00	100,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.962.822,00	59.264.016,25	59.264.016,25	24.138.582,96	115,30%	40,73%
651 Upravne i administrativne pristojbe	590.070,96	1.190.464,25	1.190.464,25	813.331,18	137,84%	68,32%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	331.802,14			554.042,15	166,98%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	258.268,82			259.289,03	100,40%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	20.372.751,04	58.073.552,00	58.073.552,00	23.325.251,78	114,65%	40,17%
6521 Prihodi državna uprava	28.132,56					
6526 Ostali nespomenuti prihodi	20.344.618,48			23.315.051,78	114,60%	0,00%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom				10.200,00	0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.601.633,29	56.687.759,00	56.687.759,00	19.710.122,08	95,67%	34,77%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.168.888,81	52.450.172,00	52.450.172,00	18.827.625,75	98,22%	35,90%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	321.142,15			257.205,03	80,09%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	18.847.746,66			18.570.420,72	98,53%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.432.744,48	4.237.587,00	4.237.587,00	882.496,33	61,59%	20,83%
6631 Tekuće donacije	1.015.789,21			764.615,38	75,27%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	416.955,27			112.480,95	26,98%	0,00%
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestirani				5.400,00	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	151.248.788,41	323.491.000,00	323.491.000,00	145.472.106,33	96,18%	44,97%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	151.248.788,41	323.491.000,00	323.491.000,00	145.472.106,33	96,18%	44,97%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	151.248.788,41			145.472.106,33	96,18%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	73.076,02	3.788.992,60	3.788.992,60	1.556.032,39	2129,33%	41,07%
683 Ostali prihodi	73.076,02	3.788.992,60	3.788.992,60	1.556.032,39	2129,33%	41,07%
6831 Ostali prihodi	73.076,02			1.556.032,39	2129,33%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	106.726,42	370.382,00	370.382,00	39.543,32	37,05%	10,68%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7111 Zemljište	40.000,00				0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.726,42	370.382,00	370.382,00	39.543,32	59,26%	10,68%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.726,42	345.382,00	345.382,00	33.503,32	50,21%	9,70%
7211 Stambeni objekti	12.391,17			6.303,53	50,87%	0,00%
7212 Poslovnji objekti	54.335,25			27.199,79	50,06%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		25.000,00	25.000,00	6.040,00	0,00%	24,16%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				6.040,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	368.537.263,11	900.589.764,18	900.425.764,18	426.424.717,70	115,58%	47,36%
31 Rashodi za zaposlene	265.494.075,75	595.095.304,40	595.095.304,40	292.509.366,76	110,18%	49,15%
311 Plaće (Bruto)	222.757.515,19	489.421.049,88	489.421.049,88	243.410.142,05	109,27%	49,73%
3111 Plaće za redovan rad	215.929.914,33			232.218.475,22	107,54%	0,00%
3112 Plaće u naravi	6.875,00				0,00%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.930.220,86			3.717.686,08	192,60%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	4.890.505,00			7.473.980,75	152,83%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.592.631,34	24.443.079,17	24.443.079,17	9.354.429,01	123,20%	38,27%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.592.631,34			9.354.429,01	123,20%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	35.143.929,22	81.231.175,35	81.231.175,35	39.744.795,70	113,09%	48,93%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.724.843,92			2.675.909,74	155,14%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.418.659,35			37.059.857,95	110,90%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	425,95			9.028,01	2119,50%	0,00%
32 Materijalni rashodi	82.884.811,17	219.035.657,58	219.035.657,58	103.730.670,59	125,15%	47,36%
321 Naknade troškova zaposlenima	9.566.627,75	29.274.757,04	29.274.757,04	11.733.798,92	122,65%	40,08%
3211 Službena putovanja	781.868,36			298.610,65	38,19%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.638.880,93			10.861.063,62	142,18%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.032.146,03			538.789,85	52,20%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	113.732,43			35.334,80	31,07%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	41.059.025,38	94.180.762,53	94.180.762,53	49.460.995,24	120,47%	52,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.821.830,81			4.192.392,84	109,72%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	25.912.628,59			33.306.548,71	128,53%	0,00%
3223 Energija	9.540.799,61			10.138.233,24	106,26%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	924.189,37			1.039.837,05	112,51%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	702.856,69			442.318,14	62,93%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	156.720,31			341.665,26	218,01%	0,00%
323 Rashodi za usluge	25.315.486,24	77.871.057,76	77.871.057,76	34.252.723,98	135,30%	43,99%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.050.941,33			8.469.716,45	167,69%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.031.748,10			6.514.117,22	92,64%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	697.769,01			771.341,89	110,54%	0,00%

3234 Komunalne usluge	2.971.886,82			3.937.433,22	132,49%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.119.252,79			1.504.939,34	134,46%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.463.017,14			3.486.064,34	141,54%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.209.680,46			4.418.288,21	199,95%	0,00%
3238 Računalne usluge	984.120,48			1.154.359,81	117,30%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.787.070,11			3.996.463,50	143,39%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.008,47	848.000,00	848.000,00	625,56	0,23%	0,07%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.008,47			625,56	0,23%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.668.663,33	16.861.080,25	16.861.080,25	8.282.526,89	124,19%	49,12%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	621.761,55			632.497,32	101,73%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.018.094,86			936.708,11	92,01%	0,00%
3293 Reprezentacija	105.187,82			79.167,91	75,26%	0,00%
3294 Članarine i norme	219.078,10			178.241,09	81,36%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	388.705,02			367.289,30	94,49%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	8.250,00			60.211,79	729,84%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.307.585,98			6.028.411,37	139,93%	0,00%
34 Financijski rashodi	911.969,74	1.746.453,77	1.746.453,77	1.446.038,93	158,56%	82,80%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	311.211,51	924.200,00	924.200,00	485.842,72	156,11%	52,57%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	180.414,26			0,00%	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	130.797,25			485.842,72	371,45%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	600.758,23	822.253,77	822.253,77	960.196,21	159,83%	116,78%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	293.848,41			355.506,48	120,98%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	329,03			614,94	186,89%	0,00%
3433 Zatezne kamate	135.257,91			555.301,48	410,55%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	171.322,88			48.773,31	28,47%	0,00%
35 Subvencije	2.745.946,21	10.050.427,00	10.050.427,00	3.954.542,32	144,01%	39,35%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	529.882,21	911.500,00	911.500,00	451.666,66	85,24%	49,55%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	529.882,21			451.666,66	85,24%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.833.107,13	8.857.000,00	8.857.000,00	3.220.936,91	175,71%	36,37%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.833.107,13			3.220.936,91	175,71%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	382.956,87	281.927,00	281.927,00	281.938,75	73,62%	100,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	382.956,87			281.938,75	73,62%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.514.662,70	15.397.809,51	15.397.809,51	3.418.686,56	176,67%	22,20%
361 Pomoći inozemnim vladama		2.376.447,27	2.376.447,27	870.504,06	0,00%	36,63%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama				870.504,06	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	634.551,62	8.220.000,00	8.220.000,00	724.500,00	68,68%	8,81%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	426.686,26			203.000,00	47,58%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	207.865,36			521.500,00	83,01%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	880.111,08	2.473.500,00	2.473.500,00	1.007.066,20	114,42%	40,71%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	880.111,08			1.007.066,20	114,42%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.621.196,25	1.621.196,25	363.333,59	0,00%	22,41%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				363.333,59	0,00%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		706.665,99	706.665,99	453.282,71	0,00%	64,14%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				453.282,71	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.772.714,78	26.728.187,00	26.564.187,00	12.356.127,28	158,97%	46,51%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.772.714,78	26.728.187,00	26.564.187,00	12.356.127,28	158,97%	46,51%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.089.867,92			1.490.197,71	136,73%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.682.846,86			10.865.929,57	162,59%	0,00%
38 Ostali rashodi	7.213.082,76	32.535.924,92	32.535.924,92	9.009.285,26	124,90%	27,69%
381 Tekuće donacije	5.534.983,90	15.340.814,92	15.340.814,92	8.530.767,45	154,12%	55,61%
3811 Tekuće donacije u novcu	5.534.983,90			7.499.338,81	135,49%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				1.031.428,64	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	480.299,00	15.637.000,00	15.637.000,00	338.506,25	70,48%	2,16%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	480.299,00			338.506,25	70,48%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	910.269,11	103.000,00	103.000,00	77.156,00	8,48%	74,91%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	900.269,11			77.156,00	8,57%	0,00%
3835 Ostale kazne	10.000,00			0,00%	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	287.530,75	853.110,00	853.110,00	62.855,56	21,86%	7,37%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	287.530,75			62.855,56	21,86%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.118.867,01	102.370.393,82	102.534.393,82	15.012.144,43	36,51%	14,64%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.794,00	628.750,00	628.750,00	517.378,85	13636,76%	82,29%
412 Nematerijalna imovina	3.794,00	628.750,00	628.750,00	517.378,85	13636,76%	82,29%
4123 Licence	3.794,00			3.075,00	81,05%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina				514.303,85	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.074.401,14	60.353.218,82	60.353.218,82	10.061.426,51	45,58%	16,67%
421 Građevinski objekti	14.983.508,59	32.271.217,82	32.271.217,82	5.244.887,62	35,00%	16,25%
4212 Poslovni objekti	14.736.933,59			5.244.887,62	35,59%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	246.575,00				0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	5.641.444,15	21.902.092,00	21.902.092,00	4.083.671,19	72,39%	18,65%
4221 Uredska oprema i namještaj	671.380,22			689.447,38	102,69%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	17.719,63			8.486,41	47,89%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	138.225,57			93.051,42	67,32%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.315.971,95			1.935.619,05	83,58%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	7.682,83			10.093,55	131,38%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	7.420,00			12.401,70	167,14%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.483.043,95			1.334.571,68	53,75%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	993.573,65	2.944.500,00	2.944.500,00	323.960,00	32,61%	11,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	993.573,65			323.960,00	32,61%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.280,56	2.411.270,00	2.411.270,00	37.699,45	76,50%	1,56%
4241 Knjige	49.280,56			37.699,45	76,50%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	406.594,19	824.139,00	824.139,00	371.208,25	91,30%	45,04%
4262 Ulaganja u računalne programe	406.594,19			371.208,25	91,30%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.040.671,87	41.388.425,00	41.552.425,00	4.433.339,07	23,28%	10,67%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.717.219,74	41.308.425,00	41.472.425,00	4.433.339,07	23,69%	10,69%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.717.219,74			4.433.339,07	23,69%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	323.452,13	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	323.452,13				0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2020. 1	Izvorni plan 2021. 2	Tekući plan 2021. 3	Izvršenje 2021. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI	401.804.567,26	1.003.548.581,72	1.003.548.581,72	420.808.937,04	105,81%	41,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.840.250,63	150.829.867,85	150.829.867,85	76.911.955,23	137,81%	50,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.889.265,65	71.717.056,85	71.717.056,85	40.966.468,11	152,51%	57,12%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	28.950.984,98	79.112.811,00	79.112.811,00	35.945.487,12	124,16%	45,44%
Izvor 2. DONACIJE	1.509.535,85	4.257.587,00	4.257.587,00	891.246,33	59,04%	20,93%
Izvor 2.1. DONACIJE	1.509.535,85	4.257.587,00	4.257.587,00	891.246,33	59,04%	20,93%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.477.535,85	4.225.587,00	4.225.587,00	781.538,45	52,89%	18,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.216.860,54	56.365.080,00	56.365.080,00	21.662.791,92	107,15%	38,43%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	20.216.860,54	56.365.080,00	56.365.080,00	21.662.791,92	107,15%	38,43%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	20.171.027,56	54.675.080,00	54.675.080,00	20.054.230,98	99,42%	36,68%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	12.949.281,15	39.060.406,00	39.060.406,00	14.993.795,44	115,79%	38,39%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	12.949.281,15	39.060.406,00	39.060.406,00	14.993.795,44	115,79%	38,39%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	12.903.097,35	38.943.406,00	38.943.406,00	14.953.250,64	115,89%	38,40%
Izvor 5. POMOĆI	311.116.946,71	752.554.258,87	752.554.258,87	306.292.118,77	99,76%	40,70%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	126.925.846,35	289.787.604,68	289.787.604,68	128.647.151,80	105,08%	44,39%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	109.185.804,66	262.905.804,68	262.905.804,68	116.085.976,98	106,32%	44,15%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	490.927,31	3.315.815,00	3.315.815,00	2.841.951,37	578,89%	85,71%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	277.184,50	2.402.815,00	2.402.815,00	1.961.299,47	707,58%	81,63%
Izvor 5.4. JLS	1.911.760,21	9.491.302,00	9.491.302,00	5.947.956,57	311,12%	62,67%
Izvor 5.4.1 JLS PK	1.601.768,51	5.277.302,00	5.277.302,00	1.976.798,29	123,41%	37,46%
Izvor 5.6. HZZO	157.625.943,41	352.376.000,00	352.376.000,00	152.354.420,33	96,66%	43,24%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	157.625.943,41	352.376.000,00	352.376.000,00	152.354.420,33	96,66%	43,24%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	23.861.944,69	95.383.537,19	95.383.537,19	14.684.126,10	61,54%	15,39%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.320.748,61	48.671.432,19	48.671.432,19	4.977.112,19	214,46%	10,23%
Izvor 5.8. HZZZ	101.659,38	200.000,00	200.000,00	1.816.512,60	1786,86%	908,26%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	101.659,38	200.000,00	200.000,00	1.816.512,60	1786,86%	908,26%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	198.865,36	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	5.943,31	15.000,00	15.000,00	4.878,00	82,08%	32,52%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	5.943,31	15.000,00	15.000,00	4.878,00	82,08%	32,52%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	165.749,07	466.382,00	466.382,00	52.151,35	31,46%	11,18%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.749,07	466.382,00	466.382,00	52.151,35	31,46%	11,18%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	165.749,07	466.382,00	466.382,00	52.151,35	31,46%	11,18%
SVEUKUPNI RASHODI	409.656.130,12	1.002.960.158,00	1.002.960.158,00	441.436.862,13	107,73%	44,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.352.630,54	157.212.037,83	157.212.037,83	62.389.491,57	112,71%	39,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.965.917,15	85.843.202,83	85.843.202,83	36.948.888,34	99,95%	43,04%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	18.386.713,39	71.368.835,00	71.368.835,00	25.440.603,23	138,36%	35,65%
Izvor 2. DONACIJE	1.485.358,51	4.291.967,00	4.291.967,00	1.498.393,03	100,88%	34,91%
Izvor 2.1. DONACIJE	1.485.358,51	4.291.967,00	4.291.967,00	1.498.393,03	100,88%	34,91%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.470.058,51	4.259.967,00	4.259.967,00	1.420.685,15	96,64%	33,35%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24.343.119,15	56.024.768,00	56.024.768,00	23.199.518,51	95,30%	41,41%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.343.119,15	56.024.768,00	56.024.768,00	23.199.518,51	95,30%	41,41%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	24.343.119,15	56.024.768,00	56.024.768,00	23.199.518,51	95,30%	41,41%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	14.662.356,26	39.387.106,00	39.387.106,00	15.216.756,35	103,78%	38,63%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	14.662.356,26	39.387.106,00	39.387.106,00	15.216.756,35	103,78%	38,63%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	14.662.356,26	39.387.106,00	39.387.106,00	15.216.756,35	103,78%	38,63%
Izvor 5. POMOĆI	311.357.591,48	743.486.097,17	743.486.097,17	338.566.330,17	108,70%	45,54%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	119.924.587,35	282.274.847,50	282.274.847,50	124.184.039,62	103,55%	43,99%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	106.307.344,38	258.548.347,50	258.548.347,50	114.530.967,25	107,74%	44,30%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	373.476,64	20.250.112,42	20.250.112,42	2.337.959,78	4321,85%	11,55%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	373.476,64	2.295.106,00	2.295.106,00	1.636.348,87	3024,88%	71,30%

Izvor 5.4. JLS	1.923.827,03	9.349.302,00	9.349.302,00	4.793.505,76	249,17%	51,27%
Izvor 5.4.1 JLS PK	1.618.524,93	5.220.302,00	5.220.302,00	1.782.649,59	110,14%	34,15%
Izvor 5.6. HZZO	168.730.258,83	349.376.000,00	349.376.000,00	195.260.993,32	115,72%	55,89%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	168.730.258,83	349.376.000,00	349.376.000,00	195.260.993,32	115,72%	55,89%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	19.961.465,65	80.029.435,25	80.029.435,25	11.694.526,36	58,59%	14,61%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.666.825,66	48.985.990,25	48.985.990,25	4.998.055,85	187,42%	10,20%
Izvor 5.8. HZZZ	245.110,62	206.400,00	206.400,00	295.305,33	120,48%	143,07%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	245.110,62	206.400,00	206.400,00	295.305,33	120,48%	143,07%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	198.865,36	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	147.951,18	518.182,00	518.182,00	25.304,62	17,10%	4,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.951,18	518.182,00	518.182,00	25.304,62	17,10%	4,88%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	147.951,18	518.182,00	518.182,00	25.304,62	17,10%	4,88%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.307.088,11	2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	23,45%	26,52%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.307.088,11	2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	23,45%	26,52%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.307.088,11	2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	23,45%	26,52%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun/Opis	Izvršenje 2020 1	Izvorni plan 2021 2	Tekući plan 2021 3	Izvršenje 2021 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	409.656.120,12	1.002.960.158,00	1.002.960.158,00	441.436.862,13	107,65%	44,01%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	14.636.261,09	34.182.000,00	34.182.000,00	17.581.085,80	120,13%	51,43%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	435.351,79	993.000,00	993.000,00	454.539,11	104,41%	45,77%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	14.200.909,30	33.189.000,00	33.189.000,00	17.126.546,69	120,61%	51,60%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.293.095,27	2.024.000,00	2.024.000,00	1.245.064,47	96,23%	61,52%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.293.095,27	2.024.000,00	2.024.000,00	1.245.064,47	96,23%	61,52%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	33.016.589,94	24.282.075,42	24.282.075,42	10.638.568,68	32,22%	43,81%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	510.938,56	2.676.000,00	2.676.000,00	1.375.380,39	269,19%	51,40%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevina	2.278,56	19.000,00	19.000,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	492.888,94	1.354.000,00	1.354.000,00	194.522,22	39,47%	14,37%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		250.000,00	250.000,00	246.875,00		98,75%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	696.432,07	1.644.500,00	1.644.500,00	738.312,62	106,01%	44,90%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	31.314.051,81	18.338.575,42	18.338.575,42	8.083.478,45	25,81%	44,08%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.320.442,81	5.171.247,83	5.335.247,83	1.871.333,44	141,72%	35,07%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	32.382,21	1.029.610,00	1.029.610,00	3.000,00	9,26%	0,29%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.268.060,60	4.066.637,83	4.230.637,83	1.843.333,44	145,37%	43,57%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	20.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	125,00%	33,33%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	1.241.982,70	20.193.000,00	20.193.000,00	1.293.300,22	77,80%	6,40%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		530.000,00	530.000,00			
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	1.241.982,70	19.663.000,00	19.663.000,00	1.293.300,22	77,80%	6,58%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	213.515.042,74	475.165.334,00	475.165.334,00	238.889.047,84	111,88%	50,27%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	213.515.042,74	475.165.334,00	475.165.334,00	238.889.047,84	111,88%	50,27%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.980.537,33	6.841.725,00	6.841.725,00	3.114.497,36	157,26%	45,52%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	535.976,00	1.430.000,00	1.430.000,00	852.503,95	159,06%	59,62%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	888.168,55	2.635.000,00	2.635.000,00	1.165.831,38	131,26%	44,24%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	35.734,36	355.000,00	355.000,00	58.402,22	163,43%	16,45%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	520.658,42	2.421.725,00	2.421.725,00	1.037.759,81	199,32%	42,85%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	141.201.696,52	423.167.395,75	423.003.395,75	164.756.408,72	116,68%	38,95%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	92.417.926,71	231.583.700,50	231.583.700,50	106.116.429,72	114,82%	45,82%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	36.292.644,39	122.560.245,25	122.560.245,25	38.077.195,94	104,92%	31,07%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugu	12.491.125,42	69.023.450,00	68.859.450,00	20.562.783,06	164,62%	29,86%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.450.481,72	11.933.380,00	11.933.380,00	2.047.555,60	141,16%	17,16%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	1.450.481,72	11.933.380,00	11.933.380,00	2.047.555,60	141,16%	17,16%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.105.453,35	12.955.000,00	12.955.000,00	2.433.991,28	26,73%	18,79%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	42.135,85	2.155.000,00	2.155.000,00	2.083.991,28	4945,89%	96,70%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6.400,00	0,00	0,00			
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	6.400,00					
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	25.375,81	2.140.000,00	2.140.000,00	2.060.146,83	8118,55%	96,27%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	25.375,81			2.060.146,83	8118,55%	96,27%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.360,04	15.000,00	15.000,00	23.844,45	230,16%	158,96%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	10.360,04			23.844,45	230,16%	158,96%
84 Primici od zaduživanja	9.063.317,50	10.800.000,00	10.800.000,00	350.000,00	3,86%	3,24%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.063.317,50	4.800.000,00	4.800.000,00	350.000,00	3,86%	7,29%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.063.317,50			350.000,00	3,86%	7,29%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		6.000.000,00	6.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.883.486,66	20.476.994,00	20.476.994,00	18.284.892,50	102,24%	89,29%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		50.000,00	50.000,00	9.034,87		18,07%
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00	9.034,87		18,07%
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora				9.034,87		18,07%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.883.486,66	20.426.994,00	20.426.994,00	18.275.857,63	102,19%	89,47%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	3.781.779,77	5.802.863,00	5.802.863,00	2.772.533,81	73,31%	47,78%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.781.779,77			2.772.533,81	73,31%	47,78%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.760.554,00	54,47%	45,14%
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.232.298,00			1.760.554,00	54,47%	45,14%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	10.855.744,89	10.676.631,00	10.676.631,00	13.728.289,82	126,46%	128,58%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.855.744,89			13.728.289,82	126,46%	128,58%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	13.664,00	27.500,00	27.500,00	14.480,00	105,97%	52,65%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	13.664,00			14.480,00	105,97%	52,65%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		20.000,00	20.000,00			
NETO FINANCIRANJE	11.187.911,00	-588.423,72	-588.423,72	-13.432.074,13	-120,06%	2282,72%
9 Vlastiti izvori	19.965.944,31	6.933.570,28	6.933.570,28	2.418.827,09	12,11%	34,89%
92 Rezultat poslovanja	19.965.944,31	6.933.570,28	6.933.570,28	2.418.827,09	12,11%	34,89%
922 Višak/manjak prihoda	19.965.944,31	6.933.570,28	6.933.570,28	2.418.827,09	12,11%	34,89%
9221 Višak prihoda	20.124.581,00			2.552.444,86	12,68%	25,47%
9222 Manjak prihoda	158.636,69			133.617,77	84,23%	4,33%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	19.965.944,31	6.933.570,28	6.933.570,28	2.418.827,09	12,11%	34,89%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	9.105.453,35	12.955.000,00	12.955.000,00	2.433.991,28	26,73%	18,79%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.764.991,85	10.915.000,00	10.915.000,00	43.991,28	0,65%	0,40%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.764.991,85	10.915.000,00	10.915.000,00	43.991,28	0,65%	0,40%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.340.461,50	2.040.000,00	2.040.000,00	2.390.000,00	102,12%	117,16%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.340.461,50	2.040.000,00	2.040.000,00	2.390.000,00	102,12%	117,16%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.340.461,50	2.040.000,00	2.040.000,00	2.390.000,00	102,12%	117,16%
UKUPNI IZDACI	17.883.486,66	20.476.994,00	20.476.994,00	18.284.892,50	102,24%	89,29%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.637.524,66	16.403.976,00	16.403.976,00	16.398.222,39	112,03%	99,96%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.941.527,82	8.660.000,00	8.660.000,00	12.810.695,21	117,08%	147,93%
1.3. DECENTRALIZACIJA	3.695.996,84	7.743.976,00	7.743.976,00	3.587.527,18	97,07%	46,33%
3. VLASTITI PRIHODI	13.664,00	77.500,00	77.500,00	23.514,87	172,09%	30,34%
3.1. VLASTITI PRIHODI	13.664,00	77.500,00	77.500,00	23.514,87	172,09%	30,34%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	13.664,00	77.500,00	77.500,00	23.514,87	172,09%	30,34%
5. POMOĆI	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.760.554,00	54,47%	45,14%
5.2. MINISTARSTVO	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.760.554,00	54,47%	45,14%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	3.232.298,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.760.554,00	54,47%	45,14%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		95.518,00	95.518,00	102.601,24		107,42%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		95.518,00	95.518,00	102.601,24		107,42%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		95.518,00	95.518,00	102.601,24		107,42%
NETO FINANCIRANJE	-8.778.033,31	-7.521.994,00	-7.521.994,00	-15.850.901,22		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.283.217,69	13.108.770,28	13.108.770,28	2.686.062,63	13,24%	20,49%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.074.707,40	6.074.707,40			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.074.707,40	6.074.707,40			
2. DONACIJE	132.135,38	34.380,00	34.380,00	167.675,12	126,90%	487,71%
2.1. DONACIJE	132.135,38	34.380,00	34.380,00	167.675,12	126,90%	487,71%
2.1.1 DONACIJA PK	132.135,38	34.380,00	34.380,00	167.675,12	126,90%	487,71%
3. VLASTITI PRIHODI	11.749.381,04	1.424.188,00	1.424.188,00	596.299,42	5,08%	41,87%
3.1. VLASTITI PRIHODI	11.749.381,04	1.424.188,00	1.424.188,00	596.299,42	5,08%	41,87%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	11.749.381,04	1.424.188,00	1.424.188,00	596.299,42	5,08%	41,87%
4. POSEBNE NAMJENE	2.769.606,23	539.900,00	539.900,00	280.171,93	10,12%	51,89%
4.3. POSEBNE NAMJENE	2.769.606,23	539.900,00	539.900,00	280.171,93	10,12%	51,89%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.769.606,23	539.900,00	539.900,00	280.171,93	10,12%	51,89%
5. POMOĆI	5.391.885,41	4.983.794,88	4.983.794,88	1.404.599,98	26,05%	28,18%
5.2. MINISTARSTVO	2.033.881,83	104.170,82	104.170,82	200.724,49	9,87%	192,69%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.033.881,83	104.170,82	104.170,82	200.724,49	9,87%	192,69%
5.3. PROJEKTI EU		90.370,00	90.370,00	135.555,90		150,00%
5.3.1 PROJEKT EU PK		90.370,00	90.370,00	135.555,90		150,00%
5.4. JLS	53.600,87	41.000,00	41.000,00	193.621,59	361,23%	472,25%
5.4.1 JLS PK	53.600,87	41.000,00	41.000,00	193.621,59	361,23%	472,25%
5.6. HZZO		3.000.000,00	3.000.000,00			
5.6.1 HZZO PK		3.000.000,00	3.000.000,00			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.813.005,98	1.741.854,06	1.741.854,06	872.362,82	31,01%	50,08%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.813.005,98	1.741.854,06	1.741.854,06	872.362,82	31,01%	50,08%
5.8. HZZZ	491.396,73	6.400,00	6.400,00	2.335,18	0,48%	36,49%
5.8.1 HZZZ PK	491.396,73	6.400,00	6.400,00	2.335,18	0,48%	36,49%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	240.209,63	51.800,00	51.800,00	237.316,18	98,80%	458,14%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.209,63	51.800,00	51.800,00	237.316,18	98,80%	458,14%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	240.209,63	51.800,00	51.800,00	237.316,18	98,80%	458,14%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

RGP		Opis	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.023.437.152,00	1.023.437.152,00	699.835.691,46	68,38%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	6.170.000,00	6.170.000,00	4.549.937,96	73,74%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	6.170.000,00	6.170.000,00	4.549.937,96	73,74%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	26.120.593,42	26.120.593,42	11.940.298,66	45,71%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	18.848.593,42	18.848.593,42	9.875.155,80	52,39%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	2.996.000,00	2.996.000,00	1.396.745,64	46,62%
Glava	00340	PROMET	1.354.000,00	1.354.000,00	194.522,22	14,37%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.922.000,00	2.922.000,00	473.875,00	16,22%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	30.563.000,00	30.563.000,00	30.506.807,12	99,82%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	30.563.000,00	30.563.000,00	30.506.807,12	99,82%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	22.711.247,83	22.875.247,83	3.790.082,03	16,57%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.104.610,00	1.104.610,00	28.000,00	2,53%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	15.564.000,00	15.564.000,00	141.101,84	0,91%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK	2.021.000,00	2.021.000,00	1.516.884,46	75,06%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	4.021.637,83	4.185.637,83	2.104.095,73	50,27%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	493.417.115,00	493.417.115,00	378.350.977,33	76,68%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	479.062.010,00	479.062.010,00	375.168.998,21	78,31%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	11.881.500,00	11.881.500,00	2.144.219,31	18,05%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.473.605,00	2.473.605,00	1.037.759,81	41,95%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	418.847.195,75	418.683.195,75	266.964.353,85	63,76%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	414.427.195,75	414.263.195,75	264.866.116,30	63,94%
Glava	00730	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.420.000,00	4.420.000,00	2.098.237,55	47,47%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	6.455.000,00	6.455.000,00	3.169.630,40	49,10%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.431.000,00	4.431.000,00	1.924.565,93	43,43%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	2.024.000,00	2.024.000,00	1.245.064,47	61,52%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	18.065.000,00	18.065.000,00	69.931,36	0,39%
Glava	00920	EU FONDOVI	17.875.000,00	17.875.000,00	25.706,67	0,14%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.023.437.152,00	1.023.437.152,00	459.721.754,63	44,92%
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.088.000,00	1.088.000,00	493.672,75	45,37%
A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	95.000,00	95.000,00	39.133,64	41,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	39.133,64	41,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	39.133,64	41,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	39.133,64	46,04%
3294	Članarine i norme			39.133,64	
A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	683.000,00	683.000,00	340.201,52	49,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.000,00	683.000,00	340.201,52	49,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.000,00	683.000,00	340.201,52	49,81%
323	Rashodi za usluge	498.000,00	498.000,00	288.900,81	58,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			219.375,00	
3239	Ostale usluge			69.525,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	51.300,71	85,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.300,71	
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	310.000,00	310.000,00	114.337,59	36,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	310.000,00	114.337,59	36,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	310.000,00	114.337,59	36,88%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	114.337,59	36,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.337,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		6.170.000,00	6.170.000,00	4.549.937,96	73,74%
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		6.170.000,00	6.170.000,00	4.549.937,96	73,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.874.912,11	62,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.874.912,11	62,50%
Izvor 5. POMOĆI		3.170.000,00	3.170.000,00	2.675.025,85	84,39%

Izvor 5.4. JLS		3.000.000,00	3.000.000,00	2.670.803,94	89,03%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.545.716,05	75,76%
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	6.000.000,00	6.000.000,00	4.545.716,05	75,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.874.912,11	62,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	3.000.000,00	1.874.912,11	62,50%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	35.271,11	37,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			35.271,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.095.000,00	2.095.000,00	1.693.464,77	80,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			163.321,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.530.143,71	
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	146.176,23	18,27%
3811	Tekuće donacije u novcu			146.176,23	
Izvor 5. POMOĆI		3.000.000,00	3.000.000,00	2.670.803,94	89,03%
Izvor 5.4. JLS		3.000.000,00	3.000.000,00	2.670.803,94	89,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	2.670.803,94	89,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.670.803,94	
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
T103000	Tekući projekt: Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	4.221,91	2,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.221,91	
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRAS		26.120.593,42	26.120.593,42	10.670.351,45	40,85%
GLAVA 00320 GOSPODARSTVO		18.848.593,42	18.848.593,42	8.605.208,59	45,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.547.290,00	8.547.290,00	3.751.548,89	43,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.547.290,00	8.547.290,00	3.751.548,89	43,89%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.202.285,42	10.202.285,42	4.751.058,46	46,57%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.663.798,00	2.663.798,00	885.336,04	33,24%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		3.097.297,42	3.097.297,42	2.295.927,04	74,13%
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	340.052,23	30,91%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.341.190,00	3.341.190,00	1.229.743,15	36,81%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		95.518,00	95.518,00	102.601,24	107,42%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		95.518,00	95.518,00	102.601,24	107,42%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOI	10.056.561,42	10.056.561,42	4.131.647,06	41,08%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	500.000,00	500.000,00	320.000,00	64,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	320.000,00	64,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	320.000,00	64,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	320.000,00	64,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			320.000,00	
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	230.000,00	230.000,00	31.250,00	13,59%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	31.250,00	13,59%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	31.250,00	13,59%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3239 Ostale usluge			31.250,00	
	381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
	A102003 Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	6.544.000,00	6.544.000,00	1.955.373,87	29,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.144.000,00	3.144.000,00	896.541,25	28,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.144.000,00	3.144.000,00	896.541,25	28,52%
	343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.159,53	53,99%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.159,53	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	3.140.000,00	3.140.000,00	894.381,72	28,48%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			894.381,72	
	Izvor 5. POMOĆI	3.400.000,00	3.400.000,00	1.058.832,62	31,14%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.300.000,00	2.300.000,00	718.780,39	31,25%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	2.300.000,00	2.300.000,00	718.780,39	31,25%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			718.780,39	
	Izvor 5.4. JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	340.052,23	30,91%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.100.000,00	1.100.000,00	340.052,23	30,91%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			340.052,23	
	A102004 Aktivnost: Energetska učinkovitost	800.000,00	800.000,00	370.000,00	46,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	800.000,00	370.000,00	46,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	800.000,00	370.000,00	46,25%
	381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	370.000,00	46,25%
	3811 Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
	T103001 Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	775.000,00	775.000,00	751.484,52	96,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	775.000,00	751.484,52	96,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	775.000,00	751.484,52	96,97%
	323 Rashodi za usluge	775.000,00	775.000,00	751.484,52	96,97%
	3239 Ostale usluge			751.484,52	
	T103002 Tekući projekt: Plan razvoja KZŽ 2021 - 2027.	160.000,00	160.000,00	33.750,00	21,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	33.750,00	21,09%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	33.750,00	21,09%
	323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	33.750,00	21,09%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			33.750,00	
	T103003 Tekući projekt: Uspostava fonda za poslovne anđele	1.047.561,42	1.047.561,42	669.788,67	63,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	10.210,50	7,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	10.210,50	7,56%
	311 Plaće (Bruto)	126.000,00	126.000,00	10.210,50	8,10%
	3111 Plaće za redovan rad			10.210,50	
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	912.561,42	912.561,42	659.578,17	72,28%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	912.561,42	912.561,42	659.578,17	72,28%
	311 Plaće (Bruto)	48.203,00	48.203,00	40.842,00	84,73%

3111	Plaće za redovan rad			40.842,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.498,00	50.498,00	4.835,64	9,58%
3211	Službena putovanja			4.835,64	
323	Rashodi za usluge	213.000,00	213.000,00	36.612,65	17,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.612,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.893,29	38.893,29	15.309,00	39,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.309,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicin	281.927,00	281.927,00	281.938,75	100,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i ob			281.938,75	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	118.282,71	118.282,71	118.282,71	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem			118.282,71	
381	Tekuće donacije	161.757,42	161.757,42	161.757,42	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			161.757,42	
1001	Program: ZARA	7.147.532,00	7.147.532,00	3.735.248,91	52,26%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	1.158.790,00	1.158.790,00	600.000,00	51,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.158.790,00	1.158.790,00	600.000,00	51,78%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.158.790,00	1.158.790,00	600.000,00	51,78%
311	Plaće (Bruto)	340.532,56	340.532,56	200.000,00	58,73%
3111	Plaće za redovan rad			200.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.377,00	147.377,00	30.000,00	20,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313	Doprinosi na plaće	56.187,74	56.187,74	30.000,00	53,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	376.877,00	376.877,00	270.000,00	71,64%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.189,00	50.189,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	89.311,70	89.311,70	50.000,00	55,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	12.000,00	20,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			12.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.315,00	25.315,00	8.000,00	31,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	5.988.742,00	5.988.742,00	3.135.248,91	52,35%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.889.724,00	5.889.724,00	3.032.647,67	51,49%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		363.798,00	363.798,00	166.555,65	45,78%
311	Plaće (Bruto)	220.243,00	220.243,00	106.424,82	48,32%
3111	Plaće za redovan rad			106.424,82	
313	Doprinosi na plaće	36.340,00	36.340,00	16.227,51	44,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.227,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.237,00	13.237,00	7.071,94	53,43%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			451,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.620,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.429,00	38.429,00	16.032,72	41,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.032,72	
323	Rashodi za usluge	54.814,00	54.814,00	16.599,19	30,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.599,19	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	735,00	735,00	4.199,47	571,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.199,47	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		2.184.736,00	2.184.736,00	1.636.348,87	74,90%
311	Plaće (Bruto)	116.760,00	116.760,00	71.868,23	61,55%
3111	Plaće za redovan rad			71.868,23	
313	Doprinosi na plaće	19.265,00	19.265,00	12.375,56	64,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.375,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.823,00	43.823,00	12.366,85	28,22%
3211	Službena putovanja			3.101,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.265,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.541,00	20.541,00	11.033,77	53,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.033,77	
323	Rashodi za usluge	113.063,00	113.063,00	137.656,39	121,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.656,39	
361	Pomoći inozemnim vladama	984.620,00	984.620,00	777.543,03	78,97%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			777.543,03	
381	Tekuće donacije	886.664,00	886.664,00	613.505,04	69,19%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			613.505,04	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.341.190,00	3.341.190,00	1.229.743,15	36,81%
311	Plaće (Bruto)	1.761.219,00	1.761.219,00	839.833,66	47,68%
3111	Plaće za redovan rad			839.833,66	
313	Doprinosi na plaće	290.601,00	290.601,00	127.784,92	43,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.784,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.484,00	103.484,00	54.359,31	52,53%
3211	Službena putovanja			768,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.591,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	261.278,00	261.278,00	122.769,51	46,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			634,45	
3222	Materijal i sirovine			122.135,06	
323	Rashodi za usluge	408.669,00	408.669,00	51.000,00	12,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	469.189,00	469.189,00	0,00	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljeni na			0,00	
422	Postrojenja i oprema	46.750,00	46.750,00	33.995,75	72,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.995,75	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		95.518,00	95.518,00	102.601,24	107,42%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		95.518,00	95.518,00	102.601,24	107,42%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostala	95.518,00	95.518,00	102.601,24	107,42%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			102.601,24	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZŽ	1.644.500,00	1.644.500,00	738.312,62	44,90%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	1.644.500,00	1.644.500,00	738.312,62	44,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.644.500,00	1.644.500,00	738.312,62	44,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.644.500,00	1.644.500,00	738.312,62	44,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.388,93	9,26%
3223	Energija			1.388,93	
323	Rashodi za usluge	73.500,00	73.500,00	10.923,69	14,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.124,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.125,58	
3235	Zakupnine i najamnine			5.674,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	1.451.000,00	1.451.000,00	726.000,00	50,03%
3811	Tekuće donacije u novcu			726.000,00	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		2.996.000,00	2.996.000,00	1.396.745,64	46,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.966.000,00	2.966.000,00	1.396.745,64	47,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.966.000,00	2.966.000,00	1.396.745,64	47,09%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	2.996.000,00	2.996.000,00	1.396.745,64	46,62%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	2.210.000,00	2.210.000,00	1.328.123,82	60,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.210.000,00	2.210.000,00	1.328.123,82	60,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.210.000,00	2.210.000,00	1.328.123,82	60,10%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	2.100.000,00	2.100.000,00	1.267.722,57	60,37%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.267.722,57	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	60.401,25	60,40%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.401,25	

A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	220.000,00	220.000,00	38.625,00	17,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	38.625,00	20,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	38.625,00	20,33%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	38.625,00	27,59%
3239	Ostale usluge			38.625,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
A102002	Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102004	Aktivnost: Otplata kredita	42.000,00	42.000,00	8.631,57	20,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	42.000,00	8.631,57	20,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	42.000,00	8.631,57	20,55%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	8.631,57	43,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.631,57	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	300.000,00	300.000,00	21.365,25	7,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	21.365,25	7,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	21.365,25	7,12%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	21.365,25	7,12%
3239	Ostale usluge			21.365,25	
GLAVA 00340 PROMET		1.354.000,00	1.354.000,00	194.522,22	14,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.125.000,00	1.125.000,00	194.522,22	17,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.125.000,00	1.125.000,00	194.522,22	17,29%
Izvor 5. POMOĆI		229.000,00	229.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.354.000,00	1.354.000,00	194.522,22	14,37%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.100,00	62.100,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	107.900,00	107.900,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		229.000,00	229.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A102003	Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom	100.000,00	100.000,00	41.666,66	41,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	41.666,66	41,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	41.666,66	41,67%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	41.666,66	41,67%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			41.666,66	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	90.000,00	36,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			90.000,00	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			20.000,00	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	375.000,00	375.000,00	42.855,56	11,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	42.855,56	11,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	42.855,56	11,43%
386	Kapitalne pomoći	375.000,00	375.000,00	42.855,56	11,43%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			42.855,56	
	GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.922.000,00	2.922.000,00	473.875,00	16,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	922.000,00	922.000,00	473.875,00	51,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	922.000,00	922.000,00	473.875,00	51,40%
	Izvor 5. POMOĆI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	2.922.000,00	2.922.000,00	473.875,00	16,22%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni	2.100.000,00	2.100.000,00	227.000,00	10,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	227.000,00	227,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	227.000,00	227,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	27.000,00	27,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			27.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrucl	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K104001	Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.875,00	

RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		30.563.000,00	30.563.000,00	23.116.126,17	75,63%
GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		30.563.000,00	30.563.000,00	23.116.126,17	75,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.563.000,00	30.563.000,00	23.116.126,17	75,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.563.000,00	30.563.000,00	23.116.126,17	75,63%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.483.000,00	22.483.000,00	10.624.534,16	47,26%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	22.483.000,00	22.483.000,00	10.624.534,16	47,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.483.000,00	22.483.000,00	10.624.534,16	47,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.483.000,00	22.483.000,00	10.624.534,16	47,26%
311	Plaće (Bruto)	15.540.000,00	15.540.000,00	7.568.251,33	48,70%
3111	Plaće za redovan rad			7.387.680,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			180.570,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.035.000,00	1.035.000,00	542.214,33	52,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			542.214,33	
313	Doprinosi na plaće	2.540.000,00	2.540.000,00	1.166.937,74	45,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.166.937,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.349.000,00	1.349.000,00	665.271,89	49,32%
3211	Službena putovanja			2.152,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			663.119,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.087.000,00	1.087.000,00	466.500,38	42,92%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3239	Ostale usluge			465.900,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	447,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			447,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	191.000,00	81.266,80	42,55%
3292	Premije osiguranja			71.141,80	
3295	Pristojbe i naknade			10.125,00	
343	Ostali financijski rashodi	131.000,00	131.000,00	130.644,19	99,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130.546,74	
3433	Zatezne kamate			97,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
385	Izvanredni rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
1000	Program: OTPLATA KREDITA	8.080.000,00	8.080.000,00	12.491.592,01	154,60%
A102000	Aktivnost: Otplata kredita	8.080.000,00	8.080.000,00	12.491.592,01	154,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.080.000,00	8.080.000,00	12.491.592,01	154,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.080.000,00	8.080.000,00	12.491.592,01	154,60%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	480.000,00	480.000,00	199.422,70	41,55%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			199.422,70	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	7.600.000,00	7.600.000,00	12.292.169,31	161,74%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			12.292.169,31	
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		22.711.247,83	22.875.247,83	2.937.633,66	12,84%
GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.104.610,00	1.104.610,00	28.000,00	2,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.104.610,00	1.104.610,00	28.000,00	2,53%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.104.610,00	1.104.610,00	28.000,00	2,53%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.104.610,00	1.104.610,00	28.000,00	2,53%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	529.610,00	529.610,00	3.000,00	0,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		529.610,00	529.610,00	3.000,00	0,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		529.610,00	529.610,00	3.000,00	0,57%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	3.000,00	7,50%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.000,00	
386	Kapitalne pomoći	458.110,00	458.110,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			0,00	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		15.564.000,00	15.564.000,00	141.101,84	0,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.564.000,00	15.564.000,00	141.101,84	0,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		564.000,00	564.000,00	141.101,84	25,02%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
K104003	Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	13.073,41	29,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.073,41	
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	15.519.000,00	15.519.000,00	128.028,43	0,82%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
T103001	Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	15.500.000,00	15.500.000,00	128.028,43	0,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500.000,00	15.500.000,00	128.028,43	0,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	128.028,43	25,61%

323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	80.812,50	80,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.812,50	
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	47.215,93	11,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			47.215,93	
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK		2.021.000,00	2.021.000,00	938.271,79	46,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.021.000,00	2.021.000,00	938.271,79	46,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.021.000,00	2.021.000,00	938.271,79	46,43%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	2.021.000,00	2.021.000,00	938.271,79	46,43%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	2.001.000,00	2.001.000,00	938.271,79	46,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.001.000,00	2.001.000,00	938.271,79	46,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.001.000,00	2.001.000,00	938.271,79	46,89%
311	Plaće (Bruto)	1.073.000,00	1.073.000,00	578.612,67	53,92%
3111	Plaće za redovan rad			578.612,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	73.660,91	56,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.660,91	
313	Doprinosi na plaće	177.000,00	177.000,00	79.286,64	44,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.286,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	119.000,00	51.633,48	43,39%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.638,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			995,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	12.847,38	25,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			874,83	
3223	Energija			11.702,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			270,00	
323	Rashodi za usluge	354.500,00	354.500,00	97.042,50	27,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.404,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.977,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.916,16	
3235	Zakupnine i najamnine			74.495,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	44.618,01	46,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			33.145,68	
3292	Premije osiguranja			8.934,48	
3293	Reprezentacija			257,85	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			480,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	570,20	81,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			570,20	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK		4.021.637,83	4.185.637,83	1.830.260,03	43,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.913.152,83	2.077.152,83	660.546,79	31,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.913.152,83	2.077.152,83	660.546,79	31,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.107.485,00	2.107.485,00	1.169.713,24	55,50%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		244.700,00	244.700,00	107.606,96	43,98%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		42.445,00	42.445,00	42.032,74	99,03%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.820.340,00	1.820.340,00	1.020.073,54	56,04%
1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	4.021.637,83	4.185.637,83	1.830.260,03	43,73%
A102000	Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.420.727,83	1.420.727,83	583.919,88	41,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.727,83	1.420.727,83	583.919,88	41,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.727,83	1.420.727,83	583.919,88	41,10%
311	Plaće (Bruto)	653.626,12	653.626,12	273.835,70	41,89%
3111	Plaće za redovan rad			273.835,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	12.399,98	49,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.399,98	
313	Doprinosi na plaće	111.801,71	111.801,71	45.182,93	40,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.182,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	88.000,00	21.485,43	24,42%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.586,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.898,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	74.000,00	19.718,43	26,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.724,38	
3223	Energija			14.730,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.783,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			479,97	
323	Rashodi za usluge	311.000,00	311.000,00	161.212,42	51,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.139,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.074,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.855,00	
3234	Komunalne usluge			11.960,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.927,65	
3239	Ostale usluge			73.254,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.300,00	153.300,00	50.005,97	32,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			33.273,78	
3292	Premije osiguranja			9.957,29	
3293	Reprezentacija			5.356,05	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.418,85	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	79,02	5,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79,02	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	2.108.485,00	2.108.485,00	1.169.713,24	55,48%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.107.485,00	2.107.485,00	1.169.713,24	55,50%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		244.700,00	244.700,00	107.606,96	43,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	7.453,81	62,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.195,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.257,97	
421	Građevinski objekti	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.000,00	208.000,00	100.153,15	48,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.153,15	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		42.445,00	42.445,00	42.032,74	99,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.055,00	24.055,00	29.148,39	121,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.148,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	3.940,60	46,36%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.940,60	
323	Rashodi za usluge	9.890,00	9.890,00	8.943,75	90,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.281,20	
3239	Ostale usluge			3.662,55	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.820.340,00	1.820.340,00	1.020.073,54	56,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	31.630,35	36,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.630,35	
323	Rashodi za usluge	238.562,00	238.562,00	74.382,27	31,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.716,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.792,29	
3239	Ostale usluge			873,67	
421	Građevinski objekti	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.778,00	1.179.778,00	914.060,92	77,48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			914.060,92	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

K104004	Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"	220.925,00	384.925,00	69.209,41	17,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.925,00	384.925,00	69.209,41	17,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.925,00	384.925,00	69.209,41	17,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	2.385,21	12,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.385,21	
323	Rashodi za usluge	13.578,00	13.578,00	5.672,49	41,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.693,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.824,84	
3239	Ostale usluge			154,18	
421	Građevinski objekti	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	182.047,00	346.047,00	61.151,71	17,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.151,71	
K104005	Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode	7.500,00	7.500,00	7.417,50	98,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.500,00	7.417,50	98,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.500,00	7.417,50	98,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.245,00	4.245,00	5.143,80	121,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.143,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	695,40	46,36%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			695,40	
323	Rashodi za usluge	1.755,00	1.755,00	1.578,30	89,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			931,97	
3239	Ostale usluge			646,33	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO		493.417.115,00	493.417.115,00	247.083.681,76	50,08%
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		479.062.010,00	479.062.010,00	243.998.366,35	50,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.463.840,00	24.463.840,00	9.585.924,13	39,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.489.000,00	5.489.000,00	3.325.213,40	60,58%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	18.974.840,00	18.974.840,00	6.260.710,73	32,99%
	Izvor 2. DONACIJE	3.752.958,00	3.752.958,00	1.111.977,00	29,63%
	Izvor 2.1. DONACIJE	3.752.958,00	3.752.958,00	1.111.977,00	29,63%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.834.774,00	52.834.774,00	22.371.295,35	42,34%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.834.774,00	52.834.774,00	22.371.295,35	42,34%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	28.110.050,00	28.110.050,00	10.755.384,01	38,26%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	28.110.050,00	28.110.050,00	10.755.384,01	38,26%
	Izvor 5. POMOĆI	367.656.888,00	367.656.888,00	199.609.938,08	54,29%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	5.349.812,00	5.349.812,00	2.190.817,34	40,95%
	Izvor 5.6. HZZO	349.376.000,00	349.376.000,00	195.260.993,32	55,89%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	12.824.676,00	12.824.676,00	1.862.822,09	14,53%

Izvor 5.8. HZZZ		106.400,00	106.400,00	295.305,33	277,54%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		203.500,00	203.500,00	22.779,90	11,19%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		203.500,00	203.500,00	22.779,90	11,19%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	26,52%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	26,52%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	18.974.840,00	6.260.710,73	32,99%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	18.974.840,00	18.974.840,00	6.260.710,73	32,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.974.840,00	18.974.840,00	6.260.710,73	32,99%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	18.974.840,00	6.260.710,73	32,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	263.672,66	65,92%
3225	Sitni inventar i auto gume			67.782,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			195.890,16	
323	Rashodi za usluge	3.675.000,00	3.675.000,00	1.802.418,69	49,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.802.418,69	
422	Postrojenja i oprema	5.971.025,00	5.971.025,00	1.238.787,48	20,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			249.616,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			989.171,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.139,00	187.139,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	942.500,00	942.500,00	181.664,24	19,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			181.664,24	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	4.762.863,00	4.762.863,00	2.254.007,91	47,32%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			2.254.007,91	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.036.313,00	1.036.313,00	520.159,75	50,19%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			520.159,75	
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.120.000,00	1.120.000,00	551.081,98	49,20%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	1.120.000,00	1.120.000,00	551.081,98	49,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.120.000,00	1.120.000,00	551.081,98	49,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.120.000,00	1.120.000,00	551.081,98	49,20%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	32.556,08	40,70%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			32.556,08	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.040.000,00	1.040.000,00	518.525,90	49,86%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			518.525,90	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI	8.139.000,00	8.139.000,00	2.774.131,42	34,08%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.185.000,00	4.185.000,00	2.774.131,42	66,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.185.000,00	4.185.000,00	2.774.131,42	66,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.185.000,00	4.185.000,00	2.774.131,42	66,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	15.855,94	45,30%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.855,94	
323	Rashodi za usluge	820.000,00	820.000,00	441.723,36	53,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			441.723,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	

381	Tekuće donacije	3.320.000,00	3.320.000,00	2.316.552,12	69,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.316.552,12	
K104002	Kapitalni projekt: Energetska obnova SB Kr.Toplice	3.954.000,00	3.954.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	450.828.170,00	450.828.170,00	234.412.442,22	52,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	450.828.170,00	450.828.170,00	234.412.442,22	52,00%
	Izvor 2. DONACIJE	3.752.958,00	3.752.958,00	1.111.977,00	29,63%
	Izvor 2.1. DONACIJE	3.752.958,00	3.752.958,00	1.111.977,00	29,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	24.150,00	34,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.400.000,00	507.127,00	36,22%
3222	Materijal i sirovine			506.177,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.558,00	991.558,00	129.962,00	13,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.962,00	
422	Postrojenja i oprema	1.291.400,00	1.291.400,00	450.738,00	34,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			400,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			450.338,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.834.774,00	52.834.774,00	22.371.295,35	42,34%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.834.774,00	52.834.774,00	22.371.295,35	42,34%
311	Plaće (Bruto)	14.268.228,00	14.268.228,00	5.931.294,57	41,57%
3111	Plaće za redovan rad			5.931.294,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	774.800,00	774.800,00	385.763,89	49,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			385.763,89	
313	Doprinosi na plaće	2.678.200,00	2.678.200,00	537.302,95	20,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			537.061,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			241,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	552.400,00	552.400,00	262.801,05	47,57%
3211	Službena putovanja			2.330,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.032,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.438,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.007.303,00	16.007.303,00	3.489.582,25	21,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.403.458,74	
3222	Materijal i sirovine			1.326.262,66	
3223	Energija			334.858,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			318.984,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.965,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.051,85	
323	Rashodi za usluge	12.774.781,00	12.774.781,00	7.844.829,84	61,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			684.616,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.381.373,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.655,68	
3234	Komunalne usluge			1.999.382,68	
3235	Zakupnine i najamnine			584.441,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			499.065,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.869.873,96	
3238	Računalne usluge			481.861,11	
3239	Ostale usluge			295.559,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	621.523,00	621.523,00	232.325,32	37,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			73.636,54	
3292	Premije osiguranja			43.860,00	
3293	Reprezentacija			12.217,68	
3294	Članarine i norme			12.264,00	
3295	Pristojbe i naknade			33.491,92	
3296	Troškovi sudskih postupaka			55.583,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.271,85	
343	Ostali financijski rashodi	319.015,00	319.015,00	649.963,22	203,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.835,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			614,94	
3433	Zatezne kamate			555.153,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			41.359,18	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	50.156,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50.156,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	3.075,00	
4123	Licence			3.075,00	
421	Građevinski objekti	1.316.024,00	1.316.024,00	1.830.242,94	139,07%
4212	Poslovni objekti			1.830.242,94	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.372.500,00	2.372.500,00	643.468,04	27,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			160.404,98	

4222	Komunikacijska oprema			8.256,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89.688,92	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			273.100,18	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.093,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.924,12	
423	Prijevozna sredstva	824.500,00	824.500,00	323.960,00	39,29%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			323.960,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	14.033,25	46,78%
4262	Ulaganja u računalne programe			14.033,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	148.982,16	74,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			148.982,16	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituc	50.000,00	50.000,00	9.034,87	18,07%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			9.034,87	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i ot	27.500,00	27.500,00	14.480,00	52,65%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društav			14.480,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		28.110.050,00	28.110.050,00	10.755.384,01	38,26%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.110.050,00	28.110.050,00	10.755.384,01	38,26%
311	Plaće (Bruto)	16.216.124,00	16.216.124,00	3.851.317,23	23,75%
3111	Plaće za redovan rad			3.851.317,23	
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	494.000,00	260.780,33	52,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.780,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.894.876,00	2.894.876,00	1.336.553,98	46,17%
3211	Službena putovanja			3.046,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.227.026,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			106.481,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.530.000,00	5.530.000,00	3.832.316,48	69,30%
3222	Materijal i sirovine			1.914.684,35	
3223	Energija			1.917.632,13	
323	Rashodi za usluge	1.510.050,00	1.510.050,00	862.991,97	57,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			501.452,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			361.539,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	762.000,00	762.000,00	248.714,00	32,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			42.611,40	
3292	Premije osiguranja			116.684,60	
3293	Reprezentacija			3.015,51	
3294	Članarine i norme			15.937,00	
3295	Pristojbe i naknade			185,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.280,49	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	700.000,00	362.710,02	51,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			151.588,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			211.121,98	
Izvor 5. POMOĆI		363.886.888,00	363.886.888,00	199.609.938,08	54,85%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.289.812,00	4.289.812,00	2.190.817,34	51,07%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	402.853,07	

3111	Plaće za redovan rad			402.853,07	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	27.410,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.410,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
421	Građevinski objekti	189.812,00	189.812,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom	3.900.000,00	3.900.000,00	1.760.554,00	45,14%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom			1.760.554,00	
Izvor 5.6. HZZO		349.376.000,00	349.376.000,00	195.260.993,32	55,89%
311	Plaće (Bruto)	234.719.857,44	234.719.857,44	130.673.205,57	55,67%
3111	Plaće za redovan rad			120.302.367,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.079.781,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.291.057,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.531.600,00	9.531.600,00	2.775.567,33	29,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.775.567,33	
313	Doprinosi na plaće	35.671.818,56	35.671.818,56	20.121.154,66	56,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.112.368,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.786,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.825.742,00	8.825.742,00	4.329.438,24	49,05%
3211	Službena putovanja			6.073,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.281.520,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.715,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.909.758,00	45.909.758,00	29.824.073,87	64,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			832.584,29	
3222	Materijal i sirovine			24.513.864,04	
3223	Energija			3.941.940,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			266.742,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			222.504,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.438,50	
323	Rashodi za usluge	12.176.124,00	12.176.124,00	6.661.751,41	54,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			222.055,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.833,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.143,00	
3234	Komunalne usluge			810.282,43	
3235	Zakupnine i najamnine			426.214,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.298.857,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			520.265,46	
3238	Računalne usluge			408.522,38	
3239	Ostale usluge			1.715.576,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.612.000,00	1.612.000,00	768.824,44	47,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			207.973,36	
3292	Premije osiguranja			397.990,18	

3293	Reprezentacija			6.440,27	
3294	Članarine i norme			25.328,00	
3295	Pristojbe i naknade			74.499,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.593,63	
343	Ostali finacijski rashodi	90.000,00	90.000,00	60.501,72	67,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.567,59	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			6.934,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
422	Postrojenja i oprema	316.500,00	316.500,00	28.838,58	9,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.845,85	
4222	Komunikacijska oprema			2,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.362,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.627,73	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	16.137,50	3,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.137,50	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		10.114.676,00	10.114.676,00	1.862.822,09	18,42%
311	Plaće (Bruto)	2.130.319,00	2.130.319,00	1.632.590,98	76,64%
3111	Plaće za redovan rad			1.632.590,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	16.500,00	31,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	236.605,00	236.605,00	100.309,08	42,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.309,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	816.337,00	816.337,00	100.597,03	12,32%
3211	Službena putovanja			-10.928,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.725,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	
323	Rashodi za usluge	55.915,00	55.915,00	825,00	1,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	22.500,00	12.000,00	53,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 5.8. HZZZ		106.400,00	106.400,00	295.305,33	277,54%
311	Plaće (Bruto)	80.500,00	80.500,00	280.586,25	348,55%
3111	Plaće za redovan rad			280.586,25	
313	Doprinosi na plaće	25.900,00	25.900,00	14.719,08	56,83%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			585,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.134,08	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		203.500,00	203.500,00	22.779,90	11,19%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		203.500,00	203.500,00	22.779,90	11,19%

323	Rashodi za usluge	151.500,00	151.500,00	14.519,97	9,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.250,94	
3235	Zakupnine i najamnine			5.269,03	
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	8.259,93	15,88%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.259,93	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	26,52%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	541.067,88	26,52%
323	Rashodi za usluge	840.000,00	840.000,00	185.392,88	22,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185.392,88	
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	355.675,00	59,28%
4262	Ulaganja u računalne programe			355.675,00	
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB		11.881.500,00	11.881.500,00	2.047.555,60	17,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.601.500,00	4.601.500,00	1.961.672,10	42,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.000,00	1.435.000,00	954.605,90	66,52%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.166.500,00	3.166.500,00	1.007.066,20	31,80%
Izvor 5. POMOĆI		7.280.000,00	7.280.000,00	85.883,50	1,18%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	85.883,50	42,94%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.166.500,00	3.166.500,00	1.007.066,20	31,80%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.431.500,00	2.431.500,00	1.007.066,20	41,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	2.431.500,00	1.007.066,20	41,42%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	2.431.500,00	1.007.066,20	41,42%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	1.007.066,20	41,42%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.007.066,20	
A102001	Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		735.000,00	735.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		735.000,00	735.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	8.715.000,00	8.715.000,00	1.040.489,40	11,94%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	1.235.000,00	1.235.000,00	830.912,32	67,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.035.000,00	1.035.000,00	745.028,82	71,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.035.000,00	1.035.000,00	745.028,82	71,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	45.298,35	45,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			45.298,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	610.000,00	610.000,00	427.732,72	70,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			388.482,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.250,00	
381	Tekuće donacije	325.000,00	325.000,00	271.997,75	83,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			271.997,75	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	85.883,50	42,94%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	85.883,50	42,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	85.883,50	42,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			85.883,50	

K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Sigurna kuća"	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Novi početak"	2.260.000,00	2.260.000,00	209.577,08	9,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	209.577,08	52,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	209.577,08	52,39%
311	Plaće (Bruto)	199.000,00	199.000,00	96.663,71	48,57%
3111	Plaće za redovan rad			96.663,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	6.633,80	26,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.633,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	6.155,75	38,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.155,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	13.886,32	69,43%
3223	Energija			13.886,32	
323	Rashodi za usluge	65.100,00	65.100,00	31.946,12	49,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.714,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3234	Komunalne usluge			3.831,61	
3235	Zakupnine i najamnine			21.000,00	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	38.511,00	73,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			17.304,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.206,85	
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.400,00	890,50	37,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			890,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	14.889,88	74,45%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.889,88	
	Izvor 5. POMOĆI	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI	2.473.605,00	2.473.605,00	1.037.759,81	41,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.275.000,00	2.275.000,00	1.028.706,08	45,22%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.275.000,00	2.275.000,00	1.028.706,08	45,22%
Izvor 5. POMOĆI		198.605,00	198.605,00	9.053,73	4,56%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		198.605,00	198.605,00	9.053,73	4,56%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.473.605,00	2.473.605,00	1.037.759,81	41,95%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.270.000,00	2.270.000,00	1.028.706,08	45,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00	2.270.000,00	1.028.706,08	45,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00	2.270.000,00	1.028.706,08	45,32%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	15.606,11	11,15%
3239	Ostale usluge			15.606,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	1.920.000,00	1.920.000,00	1.013.099,97	52,77%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.013.099,97	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	75.000,00	7.465,27	9,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	7.465,27	10,66%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	70.000,00	7.465,27	10,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	7.465,27	14,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.465,27	
T103002	Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	76.725,00	76.725,00	1.588,46	2,07%
Izvor 5. POMOĆI		76.725,00	76.725,00	1.588,46	2,07%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		76.725,00	76.725,00	1.588,46	2,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.725,00	76.725,00	1.588,46	2,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.588,46	
T103003	Tekući projekt: Projekt "Zezara"	51.880,00	51.880,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		51.880,00	51.880,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		51.880,00	51.880,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	29.930,00	29.930,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
323	Rashodi za usluge	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		418.847.195,75	418.683.195,75	167.642.414,12	40,04%
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		414.427.195,75	414.263.195,75	165.565.676,57	39,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.521.621,00	61.357.621,00	27.915.122,02	45,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.550.150,00	19.386.150,00	6.154.768,54	31,75%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		41.971.471,00	41.971.471,00	21.760.353,48	51,85%
Izvor 2. DONACIJE		539.009,00	539.009,00	308.708,15	57,27%
Izvor 2.1. DONACIJE		539.009,00	539.009,00	308.708,15	57,27%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.262.994,00	3.262.994,00	851.738,03	26,10%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.262.994,00	3.262.994,00	851.738,03	26,10%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		11.277.056,00	11.277.056,00	4.461.372,34	39,56%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		11.277.056,00	11.277.056,00	4.461.372,34	39,56%
Izvor 5. POMOĆI		337.511.833,75	337.511.833,75	132.026.211,31	39,12%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		277.486.537,50	277.486.537,50	122.674.949,78	44,21%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		110.370,00	110.370,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		5.220.302,00	5.220.302,00	1.782.649,59	34,15%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		54.594.624,25	54.594.624,25	7.568.611,94	13,86%
Izvor 5.8. HZZZ		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		314.682,00	314.682,00	2.524,72	0,80%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		314.682,00	314.682,00	2.524,72	0,80%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.468.765,00	30.468.765,00	16.928.081,03	55,56%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	24.559.663,00	24.559.663,00	12.668.772,72	51,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.559.663,00	24.559.663,00	12.668.772,72	51,58%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		24.559.663,00	24.559.663,00	12.668.772,72	51,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	737.921,00	737.921,00	291.021,18	39,44%
3211	Službena putovanja			67.067,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.203,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.569,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.180,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.742.217,00	5.742.217,00	3.631.229,54	63,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			784.526,06	
3222	Materijal i sirovine			932,99	
3223	Energija			2.646.856,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147.132,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.209,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.572,16	
323	Rashodi za usluge	16.965.386,00	16.965.386,00	8.434.781,92	49,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.873.315,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			367.255,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.066,50	
3234	Komunalne usluge			574.148,58	
3235	Zakupnine i najamnine			99.844,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			127.308,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.352,53	
3238	Računalne usluge			180.025,86	
3239	Ostale usluge			85.464,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	965.333,00	965.333,00	234.391,81	24,28%
3292	Premije osiguranja			169.551,53	
3293	Reprezentacija			2.129,88	
3294	Članarine i norme			20.843,76	
3295	Pristojbe i naknade			7.719,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.147,64	

343	Ostali finansijski rashodi	144.806,00	144.806,00	77.348,27	53,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.311,67	
3433	Zatezne kamate			36,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	5.684.194,00	5.684.194,00	4.116.868,14	72,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.684.194,00	5.684.194,00	4.116.868,14	72,43%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	5.684.194,00	5.684.194,00	4.116.868,14	72,43%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	355.200,00	355.200,00	253.863,94	71,47%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijs			253.863,94	
421	Građevinski objekti	3.384.194,00	3.384.194,00	3.049.644,68	90,11%
4212	Poslovni objekti			3.049.644,68	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.944.800,00	1.944.800,00	813.359,52	41,82%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			813.359,52	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	224.908,00	224.908,00	142.440,17	63,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.908,00	224.908,00	142.440,17	63,33%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	224.908,00	224.908,00	142.440,17	63,33%
422	Postrojenja i oprema	172.708,00	172.708,00	129.606,55	75,04%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.606,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.200,00	49.200,00	12.833,62	26,08%
4241	Knjige			12.833,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,	9.960.870,00	9.960.870,00	4.108.949,58	41,25%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	9.679.471,00	9.679.471,00	4.076.116,01	42,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.679.471,00	9.679.471,00	4.076.116,01	42,11%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	9.679.471,00	9.679.471,00	4.076.116,01	42,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.194.778,00	4.194.778,00	1.681.478,03	40,09%
3211	Službena putovanja			21.059,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.634.641,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.776,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.233.787,54	3.233.787,54	1.336.913,94	41,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285.531,84	
3222	Materijal i sirovine			43.438,34	
3223	Energija			813.410,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			167.365,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.133,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.033,95	
323	Rashodi za usluge	2.020.733,00	2.020.733,00	946.557,31	46,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.066,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.192,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.540,00	
3234	Komunalne usluge			201.516,75	
3235	Zakupnine i najamnine			274.597,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.160,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.265,64	

3238	Računalne usluge			75.881,46	
3239	Ostale usluge			18.336,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.850,46	176.850,46	87.953,91	49,73%
3292	Premije osiguranja			72.624,10	
3293	Reprezentacija			7.017,32	
3294	Članarine i norme			4.060,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.830,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.422,49	
343	Ostali financijski rashodi	53.322,00	53.322,00	23.212,82	43,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.732,82	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			480,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	281.399,00	281.399,00	32.833,57	11,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.399,00	281.399,00	32.833,57	11,67%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	281.399,00	281.399,00	32.833,57	11,67%
422	Postrojenja i oprema	265.399,00	265.399,00	32.083,57	12,09%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.083,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.541.836,00	1.541.836,00	723.322,87	46,91%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	1.541.836,00	1.541.836,00	723.322,87	46,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.541.836,00	1.541.836,00	723.322,87	46,91%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.541.836,00	1.541.836,00	723.322,87	46,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00	62.422,58	70,14%
3211	Službena putovanja			664,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.758,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.107.540,00	1.107.540,00	532.885,73	48,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.353,71	
3222	Materijal i sirovine			265.687,08	
3223	Energija			151.205,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.638,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	288.714,00	288.714,00	118.355,31	40,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.378,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.403,08	
3234	Komunalne usluge			52.081,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			1.562,50	
3239	Ostale usluge			5.510,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.532,00	49.532,00	7.501,50	15,14%
3292	Premije osiguranja			4.281,78	
3293	Reprezentacija			3.219,72	

3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali finacijski rashodi	7.050,00	7.050,00	2.157,75	30,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.157,75	
3433	Zatezne kamate			0,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OŠ	372.455.724,75	372.291.724,75	143.805.323,09	38,63%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i oš	23.637.000,00	23.473.000,00	11.650.456,96	49,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.605.000,00	5.441.000,00	2.909.655,44	53,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.605.000,00	5.441.000,00	2.909.655,44	53,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	77.792,90	103,72%
3211	Službena putovanja			77.792,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	11.823,90	29,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.690,30	
3222	Materijal i sirovine			9.133,60	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	19.966,01	36,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.064,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.901,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	42.774,17	85,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.774,17	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.070.000,00	4.906.000,00	2.707.298,46	55,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.086.714,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.620.583,47	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
	Izvor 2. DONACIJE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. DONACIJE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	18.000.000,00	18.000.000,00	8.740.801,52	48,56%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	18.000.000,00	18.000.000,00	8.740.801,52	48,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	18.000.000,00	8.740.801,52	48,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.740.801,52	
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	203.059.735,50	203.059.735,50	90.001.708,21	44,32%
	Izvor 2. DONACIJE	243.009,00	243.009,00	186.031,52	76,55%
	Izvor 2.1. DONACIJE	243.009,00	243.009,00	186.031,52	76,55%
311	Plaće (Bruto)	5.690,00	5.690,00	5.690,35	100,01%
3111	Plaće za redovan rad			5.690,35	
313	Doprinosi na plaće	939,00	939,00	938,89	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			938,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.172,00	32.172,00	3.816,00	11,86%
3211	Službena putovanja			3.816,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.380,00	34.380,00	31.173,15	90,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.117,60	

3222	Materijal i sirovine			21.055,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	1.499,00	10,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.499,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.828,00	40.828,00	8.473,76	20,75%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.473,76	
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	102.000,00	116.849,92	114,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			227,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.622,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	17.590,45	135,31%
4241	Knjige			17.590,45	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		826.474,00	826.474,00	92.592,81	11,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		826.474,00	826.474,00	92.592,81	11,20%
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	1.800,00	691,42	38,41%
3111	Plaće za redovan rad			691,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.431,00	1.431,00	2.784,91	194,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.784,91	
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	114,07	38,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.754,23	12.754,23	421,73	3,31%
3211	Službena putovanja			400,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.244,00	254.244,00	31.186,57	12,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.972,29	
3222	Materijal i sirovine			19.427,50	
3223	Energija			19,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.189,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.578,12	
323	Rashodi za usluge	263.609,00	263.609,00	44.760,06	16,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.061,99	
3234	Komunalne usluge			7.925,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.380,00	
3239	Ostale usluge			3.392,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.600,00	90.600,00	10.353,46	11,43%
3292	Premije osiguranja			2.900,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.653,46	
343	Ostali financijski rashodi	5,77	5,77	1,59	27,56%

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			1,59	
422	Postrojenja i oprema	175.930,00	175.930,00	2.279,00	1,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.279,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		9.469.206,00	9.469.206,00	4.256.945,50	44,96%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		9.469.206,00	9.469.206,00	4.256.945,50	44,96%
311	Plaće (Bruto)	364.930,00	364.930,00	228.145,39	62,52%
3111	Plaće za redovan rad			228.145,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.663,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.663,00	
313	Doprinosi na plaće	44.214,00	44.214,00	26.130,68	59,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.130,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	258.980,00	258.980,00	35.959,01	13,88%
3211	Službena putovanja			30.666,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.931,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			112,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.686.127,00	6.686.127,00	3.428.245,55	51,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.190,10	
3222	Materijal i sirovine			3.269.447,76	
3223	Energija			19.362,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.756,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.488,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	848.777,00	848.777,00	197.203,82	23,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.284,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.844,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91,00	
3234	Komunalne usluge			2.832,29	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.685,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.091,22	
3238	Računalne usluge			62,50	
3239	Ostale usluge			59.812,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.000,00	106.000,00	178,06	0,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			178,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.050,00	825.050,00	224.376,45	27,20%
3292	Premije osiguranja			281,63	
3293	Reprezentacija			3.138,51	
3294	Članarine i norme			6.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214.376,31	

343	Ostali finansijski rashodi	9.628,00	9.628,00	2.591,59	26,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.579,47	
3433	Zatezne kamate			12,12	
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	235.500,00	235.500,00	108.159,99	45,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.767,19	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.401,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.991,10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	4.291,96	14,31%
4241	Knjige			4.291,96	
Izvor 5. POMOĆI		192.402.764,50	192.402.764,50	85.464.793,78	44,42%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		185.977.948,50	185.977.948,50	83.670.093,52	44,99%
311	Plaće (Bruto)	140.075.225,00	140.075.225,00	66.053.155,55	47,16%
3111	Plaće za redovan rad			65.714.567,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			155.665,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			182.923,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.453.991,00	7.453.991,00	3.003.353,14	40,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.003.353,14	
313	Doprinosi na plaće	25.828.395,00	25.828.395,00	11.382.521,83	44,07%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			907.111,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.475.410,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.301.507,00	5.301.507,00	2.280.480,78	43,02%
3211	Službena putovanja			10.771,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.169.753,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.044,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.912,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	477.100,00	477.100,00	30.345,63	6,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.196,51	
3222	Materijal i sirovine			4.149,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	524.641,00	524.641,00	392.973,99	74,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.627,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.032,74	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.023,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			221.290,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.634,50	1.271.634,50	187.216,06	14,72%
3293	Reprezentacija			1.903,01	
3295	Pristojbe i naknade			175.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.013,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.156.237,00	2.156.237,00	328.435,32	15,23%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			328.435,32	
422	Postrojenja i oprema	658.800,00	658.800,00	10.300,55	1,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.300,55	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.230.418,00	2.230.418,00	1.310,67	0,06%
4241	Knjige			1.310,67	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		90.370,00	90.370,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.370,00	90.370,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5.4. JLS		4.938.686,00	4.938.686,00	1.723.620,37	34,90%
311	Plaće (Bruto)	2.019.238,44	2.019.238,44	757.188,64	37,50%
3111	Plaće za redovan rad			757.188,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.250,00	64.250,00	20.122,86	31,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.122,86	
313	Doprinosi na plaće	258.333,00	258.333,00	98.763,72	38,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.763,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	173.199,00	173.199,00	31.316,11	18,08%
3211	Službena putovanja			7.244,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.072,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	964.748,00	964.748,00	398.905,83	41,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.772,11	
3222	Materijal i sirovine			298.699,17	
3223	Energija			2.281,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.292,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.860,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	457.015,56	457.015,56	62.251,70	13,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.944,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.900,00	
3234	Komunalne usluge			198,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			418,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.680,78	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			31.360,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.995,00	244.995,00	243.102,42	99,23%
3293	Reprezentacija			250,91	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			242.051,51	
343	Ostali financijski rashodi	27,00	27,00	37,69	139,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.850,00	520.850,00	36.085,88	6,93%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.085,88	
422	Postrojenja i oprema	217.030,00	217.030,00	74.719,87	34,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.175,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.544,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	1.125,65	9,38%
4241	Knjige			1.125,65	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.295.760,00	1.295.760,00	71.079,89	5,49%
311	Plaće (Bruto)	130.276,00	130.276,00	41.004,10	31,47%
3111	Plaće za redovan rad			41.004,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	547.670,00	547.670,00	20.296,95	3,71%
3211	Službena putovanja			14.925,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.664,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.706,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.016,00	89.016,00	3.885,00	4,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.885,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.298,00	226.298,00	2.393,84	1,06%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.393,84	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00	3.500,00	12,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.8. HZZZ		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		118.282,00	118.282,00	1.344,60	1,14%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		118.282,00	118.282,00	1.344,60	1,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.970,00	15.970,00	647,50	4,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			647,50	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	43.360,00	43.360,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	150,00	6,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
422	Postrojenja i oprema	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.052,00	8.052,00	547,10	6,79%
4241	Knjige			547,10	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	109.782.739,25	109.782.739,25	33.110.351,70	30,16%
Izvor 2. DONACIJE		264.000,00	264.000,00	122.676,63	46,47%
Izvor 2.1. DONACIJE		264.000,00	264.000,00	122.676,63	46,47%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.500,00	18.227,91	77,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.078,39	
3222	Materijal i sirovine			1.200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.532,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.416,60	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	8.980,00	85,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.980,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	7.570,83	8,23%
3293	Reprezentacija			297,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.273,83	
422	Postrojenja i oprema	79.000,00	79.000,00	87.897,89	111,26%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.897,89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.396.520,00	2.396.520,00	759.145,22	31,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.396.520,00	2.396.520,00	759.145,22	31,68%
311	Plaće (Bruto)	349.200,00	349.200,00	240.640,18	68,91%
3111	Plaće za redovan rad			173.567,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.072,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	13.114,30	38,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.114,30	
313	Doprinosi na plaće	58.800,00	58.800,00	28.638,63	48,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.638,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.300,00	157.300,00	31.495,78	20,02%
3211	Službena putovanja			27.066,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.429,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	609.920,00	609.920,00	122.678,05	20,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.652,63	
3222	Materijal i sirovine			69.537,98	
3223	Energija			14.332,78	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.653,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.501,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	554.300,00	554.300,00	257.412,25	46,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.271,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.875,00	
3234	Komunalne usluge			1.938,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			934,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.949,64	
3238	Računalne usluge			2.694,00	
3239	Ostale usluge			15.749,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000,00	212.000,00	39.698,02	18,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			3.933,00	
3292	Premije osiguranja			16.222,19	
3293	Reprezentacija			7.950,80	
3294	Članarine i norme			3.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.690,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.151,65	
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	741,71	4,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			741,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	173.500,00	173.500,00	20.555,55	11,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.156,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.398,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.170,75	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.170,75	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		573.050,00	573.050,00	69.855,05	12,19%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		573.050,00	573.050,00	69.855,05	12,19%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	48.056,27	
3111	Plaće za redovan rad			48.056,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	77.500,00	5.088,04	6,57%
3211	Službena putovanja			476,84	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.611,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	14.688,53	11,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.333,07	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			676,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			679,07	
323	Rashodi za usluge	126.000,00	126.000,00	601,70	0,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			101,70	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.950,00	182.950,00	1.420,51	0,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			670,51	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		106.352.769,25	106.352.769,25	32.157.494,68	30,24%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		71.816.789,00	71.816.789,00	30.264.054,74	42,14%
311	Plaće (Bruto)	56.745.122,00	56.745.122,00	23.040.565,95	40,60%
3111	Plaće za redovan rad			22.805.969,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			234.596,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.929.053,00	1.929.053,00	983.481,07	50,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			983.481,07	
313	Doprinosi na plaće	12.497.964,00	12.497.964,00	5.603.696,85	44,84%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.768.212,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.835.483,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	3.006,59	13,07%
3211	Službena putovanja			2.094,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			912,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	2.950,42	24,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			2.750,42	
3223	Energija			200,00	
323	Rashodi za usluge	281.500,00	281.500,00	377.473,38	134,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.441,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.032,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.150,00	222.150,00	252.880,48	113,83%
3295	Pristojbe i naknade			60.419,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			192.461,48	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. JLS		281.616,00	281.616,00	59.029,22	20,96%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	58.000,00	17.138,31	29,55%
3111	Plaće za redovan rad			17.138,31	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	810,07	40,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			810,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.516,00	25.516,00	2.403,16	9,42%
3211	Službena putovanja			1.740,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			663,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	68.500,00	6.195,94	9,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.689,67	
3222	Materijal i sirovine			506,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	26.500,00	26.500,00	2.412,50	9,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.412,50	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.100,00	43.100,00	30.069,24	69,77%
3292	Premije osiguranja			12.051,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.017,71	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		34.234.364,25	34.234.364,25	1.834.410,72	5,36%
311	Plaće (Bruto)	1.075.826,32	1.075.826,32	392.819,72	36,51%
3111	Plaće za redovan rad			392.819,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	357.777,17	357.777,17	33.398,67	9,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.398,67	
313	Doprinosi na plaće	177.511,34	177.511,34	57.075,49	32,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.075,49	

321	Naknade troškova zaposlenima	1.861.787,81	1.861.787,81	43.553,29	2,34%
3211	Službena putovanja			21.419,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.583,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	319.314,99	319.314,99	24.936,82	7,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.936,82	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.440.187,50	10.440.187,50	235.165,93	2,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.540,93	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.160,00	164.160,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.391.827,27	1.391.827,27	92.961,03	6,68%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			92.961,03	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.621.196,25	1.621.196,25	363.333,59	22,41%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			363.333,59	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	119.194,28	119.194,28	335.000,00	281,05%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem			335.000,00	
381	Tekuće donacije	241.393,50	241.393,50	256.166,18	106,12%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			256.166,18	
421	Građevinski objekti	15.903.187,82	15.903.187,82	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		196.400,00	196.400,00	1.180,12	0,60%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		196.400,00	196.400,00	1.180,12	0,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	590,06	59,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			590,06	
323	Rashodi za usluge	2.700,00	2.700,00	590,06	21,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			590,06	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
422	Postrojenja i oprema	190.100,00	190.100,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	1.274.800,00	1.274.800,00	134.571,79	10,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.234.800,00	1.234.800,00	134.571,79	10,90%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.234.800,00	1.234.800,00	134.571,79	10,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.528,00	57.528,00	875,20	1,52%
3211	Službena putovanja			28,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			846,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	759.800,00	759.800,00	35.334,65	4,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.733,39	
3222	Materijal i sirovine			24.328,59	
3223	Energija			1.599,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			258,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.215,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.198,67	
323	Rashodi za usluge	288.272,00	288.272,00	63.556,70	22,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.669,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.789,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.365,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			732,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	11.557,72	15,83%
3292	Premije osiguranja			10.227,00	
3293	Reprezentacija			1.330,72	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	664,84	5,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			664,84	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	21.832,68	53,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.832,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	900.000,00	900.000,00	642.170,80	71,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	642.170,80	71,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	642.170,80	71,35%
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	642.170,80	71,35%
3811	Tekuće donacije u novcu			642.170,80	
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama	100.000,00	100.000,00	31.500,00	31,50%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	31.500,00	31,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	31.500,00	31,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	31.500,00	31,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.500,00	
K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju :	600.000,00	600.000,00	352.500,00	58,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	352.500,00	58,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	352.500,00	58,75%
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	352.500,00	58,75%
4212	Poslovni objekti			352.500,00	
K104003	Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ug	973.750,00	973.750,00	543.053,85	55,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.750,00	513.750,00	110.553,85	21,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.750,00	513.750,00	110.553,85	21,52%
323	Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	28.750,00	7,10%
3234	Komunalne usluge			28.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
412	Nematerijalna imovina	108.750,00	108.750,00	81.803,85	75,22%
4126	Ostala nematerijalna imovina			81.803,85	
Izvor 5. POMOĆI		460.000,00	460.000,00	432.500,00	94,02%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		460.000,00	460.000,00	432.500,00	94,02%
412	Nematerijalna imovina	460.000,00	460.000,00	432.500,00	94,02%
4126	Ostala nematerijalna imovina			432.500,00	
K104007	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	3.419.400,00	3.419.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	206.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	206.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	204.600,00	204.600,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.213.000,00	3.213.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		992.000,00	992.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104008	Kapitalni projekt: Energetska obnova COO Krapinske Toplice	2.498.100,00	2.498.100,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	232.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	2.266.100,00	2.266.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	699.800,00	699.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.200,00	696.200,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.566.300,00	1.566.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.537.300,00	1.537.300,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104010	Kapitalni projekt: Dvorana Zlatar Bistrica	4.800.000,00	4.800.000,00	614.897,49	12,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.800.000,00	4.800.000,00	614.897,49	12,81%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.800.000,00	4.800.000,00	614.897,49	12,81%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	12.500,00	0,31%
4212	Poslovni objekti			12.500,00	
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	602.397,49	75,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			602.397,49	
K104011	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Laz Bistrički	5.000.000,00	5.000.000,00	13.750,00	0,28%
	Izvor 5. POMOĆI	5.000.000,00	5.000.000,00	13.750,00	0,28%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.000.000,00	5.000.000,00	13.750,00	0,28%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	13.750,00	0,28%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.750,00	
K104012	Kapitalni projekt: Obnova od potresa OŠ Krapinske Toplice	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85	99,98%
	Izvor 5. POMOĆI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85	99,98%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85	99,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.602,85	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.499.602,85	
K104013	Kapitalni projekt: Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	3.500.000,00	3.500.000,00	493.665,79	14,10%
	Izvor 5. POMOĆI	3.500.000,00	3.500.000,00	493.665,79	14,10%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.500.000,00	3.500.000,00	493.665,79	14,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	3.500.000,00	493.665,79	14,10%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			493.665,79	
K104015	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	2.558.000,00	2.558.000,00	1.482.318,26	57,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.558.000,00	2.558.000,00	1.482.318,26	57,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.558.000,00	2.558.000,00	1.482.318,26	57,95%

321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.070,01	75,35%
3223	Energija			15.070,01	
323	Rashodi za usluge	2.256.000,00	2.256.000,00	1.245.274,60	55,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.232.149,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	152.605,29	83,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152.605,29	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	69.368,36	77,08%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.368,36	
T103006	Tekući projekt: Projekt Baltazar 4	2.790.000,00	2.790.000,00	1.379.593,87	49,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	10.924,70	8,09%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	10.924,70	8,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	41.500,00	41.500,00	700,00	1,69%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	10.224,70	25,89%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			4.614,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.610,70	
	Izvor 5. POMOĆI	2.655.000,00	2.655.000,00	1.368.669,17	51,55%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.655.000,00	2.655.000,00	1.368.669,17	51,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.640.000,00	2.640.000,00	1.368.669,17	51,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.368.669,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima	1.400.000,00	1.400.000,00	248,00	0,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	1.400.000,00	248,00	0,02%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	1.400.000,00	248,00	0,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	248,00	0,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
T103013	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 5	766.000,00	766.000,00	599.681,36	78,29%
	Izvor 5. POMOĆI	766.000,00	766.000,00	599.681,36	78,29%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	766.000,00	766.000,00	599.681,36	78,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	10.354,29	51,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.354,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	705.000,00	705.000,00	586.827,07	83,24%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			586.827,07	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.500,00	41,67%
3239	Ostale usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103014	Tekući projekt: Projekt Školska shema 3	325.000,00	325.000,00	228.596,28	70,34%
	Izvor 5. POMOĆI	325.000,00	325.000,00	228.596,28	70,34%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	325.000,00	325.000,00	228.596,28	70,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00	228.596,28	70,34%
3222	Materijal i sirovine			228.596,28	
T103015	Tekući projekt: Projekt Profesor Baltazar online	61.200,00	61.200,00	26.655,88	43,56%
	Izvor 5. POMOĆI	61.200,00	61.200,00	26.655,88	43,56%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	61.200,00	61.200,00	26.655,88	43,56%
311	Plaće (Bruto)	61.200,00	61.200,00	26.655,88	43,56%
3111	Plaće za redovan rad			26.655,88	
T103016	Tekući projekt: Projekt Scope	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.420.000,00	4.420.000,00	2.076.737,55	46,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.420.000,00	4.420.000,00	2.076.737,55	46,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.420.000,00	4.420.000,00	2.076.737,55	46,99%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	4.420.000,00	4.420.000,00	2.076.737,55	46,99%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	355.000,00	355.000,00	58.402,22	16,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.000,00	355.000,00	58.402,22	16,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.000,00	355.000,00	58.402,22	16,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	45.902,22	20,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.902,22	
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	12.500,00	9,26%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.500,00	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.120.000,00	1.120.000,00	367.331,38	32,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.120.000,00	1.120.000,00	367.331,38	32,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.120.000,00	1.120.000,00	367.331,38	32,80%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	2.625,13	4,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.625,13	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	960.000,00	960.000,00	353.000,00	36,77%
3811	Tekuće donacije u novcu			353.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	11.706,25	58,53%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			11.706,25	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.430.000,00	1.430.000,00	852.503,95	59,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.430.000,00	1.430.000,00	852.503,95	59,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.430.000,00	1.430.000,00	852.503,95	59,62%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	1.395.000,00	1.395.000,00	852.503,95	61,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			852.503,95	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	1.515.000,00	1.515.000,00	798.500,00	52,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.000,00	1.515.000,00	798.500,00	52,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.000,00	1.515.000,00	798.500,00	52,71%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	965.000,00	965.000,00	521.500,00	54,04%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			521.500,00	
382	Kapitalne donacije	550.000,00	550.000,00	277.000,00	50,36%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			277.000,00	
	RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	6.455.000,00	6.455.000,00	3.158.005,40	48,92%
	GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.431.000,00	4.431.000,00	1.912.940,93	43,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.431.000,00	4.431.000,00	1.912.940,93	43,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.431.000,00	4.431.000,00	1.912.940,93	43,17%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.431.000,00	4.431.000,00	1.912.940,93	43,17%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.151.000,00	4.151.000,00	1.887.818,43	45,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.151.000,00	4.151.000,00	1.887.818,43	45,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.151.000,00	4.151.000,00	1.887.818,43	45,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	11.015,00	27,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.015,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.421.000,00	1.421.000,00	713.493,80	50,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			456.592,45	
3223	Energija			237.078,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.789,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.033,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.545.000,00	2.545.000,00	1.129.905,70	44,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			389.099,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			363.730,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.157,50	
3234	Komunalne usluge			231.349,10	
3235	Zakupnine i najamnine			8.902,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.106,24	
3239	Ostale usluge			30.560,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	33.403,93	23,04%
3293	Reprezentacija			20.028,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.628,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.746,79	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	280.000,00	280.000,00	25.122,50	8,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	280.000,00	25.122,50	8,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	280.000,00	25.122,50	8,97%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	25.122,50	13,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.497,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		2.024.000,00	2.024.000,00	1.245.064,47	61,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.024.000,00	2.024.000,00	1.167.356,59	57,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.024.000,00	2.024.000,00	1.167.356,59	57,68%
Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	77.707,88	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	77.707,88	
1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	2.024.000,00	2.024.000,00	1.245.064,47	61,52%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	2.024.000,00	2.024.000,00	1.245.064,47	61,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.024.000,00	2.024.000,00	1.167.356,59	57,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.024.000,00	2.024.000,00	1.167.356,59	57,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	471.335,78	58,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			471.335,78	
381	Tekuće donacije	1.125.000,00	1.125.000,00	631.220,81	56,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			631.220,81	
382	Kapitalne donacije	67.000,00	67.000,00	49.800,00	74,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			49.800,00	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	77.707,88	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	77.707,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	77.707,88	
3222	Materijal i sirovine			77.707,88	
RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDVE		18.065.000,00	18.065.000,00	69.931,36	0,39%
GLAVA 00920 EU FONDOVI		17.875.000,00	17.875.000,00	25.706,67	0,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.000,00	875.000,00	25.706,67	2,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.000,00	875.000,00	25.706,67	2,94%
Izvor 5. POMOĆI		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: EU FONDOVI	17.875.000,00	17.875.000,00	25.706,67	0,14%
A102000	Aktivnost: EU projekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Za	10.685.000,00	10.685.000,00	4.091,67	0,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		685.000,00	685.000,00	4.091,67	0,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		685.000,00	685.000,00	4.091,67	0,60%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	4.091,67	1,44%
3234	Komunalne usluge			4.091,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104007	Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104008	Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T103001	Tekući projekt: Promocija EU projekata	180.000,00	180.000,00	21.615,00	12,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	180.000,00	21.615,00	12,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	180.000,00	21.615,00	12,01%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	21.615,00	12,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.615,00	
	GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	44.224,69	23,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	44.224,69	34,02%
3294	Članarine i norme			44.224,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- opći dio
- posebni dio
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2021.g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.06.2021.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava,
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Ppolugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije i proračun,
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
5. "Službeni glasnik KZZ"
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**
STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 30.06.2021.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2021.	Povrat 2021.	Stanje 30.06.2021.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		1.412.143,17
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.958.339,86		1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		11.740,80		11.740,80
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	16.015.978,25	653.713,40	15.362.264,85
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	22.000.000,00	771.929,82	21.228.070,18
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	763.016,23	26.772,50	736.243,73
UKUPNO							43.053.877,31	1.452.415,72	41.601.461,59

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

**Kredit je u korištenju do 31.12.2020. g.. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U konačnoj godini otplate (2035. g.), godini kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi 385.965,04 kn.

***Kredit je u korištenju do 31.12.2020. g.. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U konačnoj godini otplate (2035. g.), godini kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi 43.859,60 kn.

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 30.06.2021.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2021.	Povrat 2021.	Stanje 30.06.2021.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	6.913.678,67	6.913.678,80	-3.456.839,36	3.456.839,44
2.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,80 2021. g. = 28.100,36	28.333,47	-14.479,82	13.853,65
UKUPNO							6.942.012,27	-3.471.319,18	3.470.693,09

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2021.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2021.	Povrat 2021.	Stanje 30.06.2021.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospjeća 750.000,00 kn	2.750.000,00	-500.000,00	2.250.000,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	12.000.000,00	-600.000,00	11.400.000,00
UKUPNO							14.750.000,00	-1.100.000,00	13.650.000,00

c3) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2021.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2021.	Povrat 2021.	Stanje 30.06.2021.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospijeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospijeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	2.736.250,00	-497.500,00	2.238.750,00
UKUPNO							2.736.250,00	-497.500,00	2.238.750,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2021. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-01/21-01/01 URBROJ: 2140/01-02-21-1	Sisačko-moslavačka županija-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine	50.000,00	04.01.2021.
KLASA: 400-01/21-01/01 URBROJ: 2140/01-02-21-2	Grad Petrinja-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine	50.000,00	04.01.2021.
KLASA: 400-01/21-01/01 URBROJ: 2140/01-02-21-3	Grad Sisak-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine	50.000,00	04.01.2021.
KLASA: 400-01/21-01/01 URBROJ: 2140/01-02-21-4	Grad Glina-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine	50.000,00	04.01.2021.
KLASA: 500-01/20-01/139 URBROJ: 2140/01-02-21-5	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice-sredstva za kupnju opreme neophodne za kupnju opreme neophodne za pružanje zadovoljavajuće zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19	400.000,00	29.01.2021.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2021. GODINE		600.000,00	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2021. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDJNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2021.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		1.248.812,72	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		2.750.000,00	2023.
UKUPNO							3.998.812,72	
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 30.06.2021.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		730.286,82	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		2.250.000,00	2023.
UKUPNO							2.980.286,82	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2021

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2021.	Povr. akt. jam. 2021.	Otpis akt. jam. 2021.	Akt. jam. 2021.	UKUPNO u KN 30.06.2021.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	590.280,98	5.248,19			585.032,79
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	374.244,01	3.500,00			370.744,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	283.392,63				283.392,63
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UK. ZABA			860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.076.498,21	8.748,19			6.067.750,02
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	370.352,08	4.471,20			365.880,88
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	322.794,20	10.625,06			312.169,14
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						251.367,92	2.002.650,43	1.961.391,01	15.096,26			1.946.294,75
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	13.335,90	2.400,00			10.935,90
24.	2012.	A.Č.-student	VABA					146.240,37	87.348,31				87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					134.474,72	72.379,18	3.000,00			69.379,18
	UK. STUDENT							322.050,99	173.063,39	5.400,00			167.663,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	545.064,53				545.064,53
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.367.767,36	8.756.017,14	29.244,45	0,00	0,00	8.726.772,69

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **423.242.928,32 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 410.910.020,61 kn. Planirani prihodi i primici za 2021. godinu iznose 1.023.437.152,00 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 40% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **459.721.754,63 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 427.539.616,78 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama, Javna ustanova Zagorje Zeleno, Zavod za prostorno uređenje, ZARA, Javna ustanova Novi početak). Dakle, konsolidirano je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 36.478.826,31 kn. koji korigiran za višak iz prethodne godine rezultira manjkom od 34.059.992,22 kn.

Daljnja analiza, odnosno obrazloženje odnosi se na Županiju, bez proračunskih korisnika i to iz razloga jer su sredstva koja se odnose na proračunske korisnike namjenska i njima Županija ne raspolaže (radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine; npr. sredstva HZZO-a za transfere prema zdravstvenim ustanovama, sredstva Državnog proračuna za plaće u obrazovanju, u zdravstvu, za otplatu kredita i sl.).

Dakle, promatrajući samo Županiju (bez proračunskih korisnika), u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **105.839.637,04 kn** što je za 3.100.587,83 kn ili 3% više u odnosu na isti period 2020. godine kada je taj iznos bio 102.739.049,21 kn. Navedeno povećanje u 2021. g. u odnosu na 2020. g. nastalo je zbog doznake prihoda iz udjela u porezu na dohodak za sanaciju šteta od potresa.

Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2021. g. ostvareni su u iznosu od **98.927.431,80 kn** što je za 2.813.454,21 kn ili 3% manje u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 101.740.886,01 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2021. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **6.912.205,24 kn**. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2020. godinu u iznosu od **6.098.803,49 kn** i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **13.011.008,73 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2021. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 42% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 39% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo, a ova godina je i dodatno specifična radi poteškoća pri realizaciji sanacije šteta uzrokovanih potresom.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i za sanaciju šteta od potresa odnosi se 35.945.487,12 kn odnosno 34% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode odnosi se 38.075.029,05 kn odnosno 36% ukupnih prihoda i primitaka. Na pomoći iz EU izvora odnosi se 10.587.665,81 kn odnosno 10% ukupnih prihoda i primitaka, a na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova 21.032.333,10 kn odnosno 2043.991,28 kn, a 155.130,68 kn odnosno 0,1% ukupnih prihoda i primitaka odnosi se na ostale prihode od donacija, refundacija i posebnih namjena.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2020.	Plan 2021.	Izvršenje 06/2021.	Izvršenje plana u 2021.	Indeks izvršenja 2021/2020	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	32.163.687,06	70.685.000,00	42.661.933,78	60,4%	132,6%	40,3%
B) Pomoći	61.800.454,70	153.833.716,00	60.076.136,32	39,1%	97,2%	56,8%
C) Prihod od imovine	1.306.960,67	3.555.000,00	495.454,19	13,9%	37,9%	0,5%
D) Prihod od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga	642.757,25	1.610.464,25	931.882,17	57,9%	145,0%	0,9%
E) Ostali prihodi	60.197,68	3.715.592,60	1.628.339,30	43,8%	2705,0%	1,5%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	5.000,00	1.900,00	38,0%		0,0%
G) Primici	6.764.991,85	10.915.000,00	43.991,28	0,4%	0,7%	0,0%
H) Višak prihoda poslovanja	0,00	6.074.707,40		0,0%		0,0%
Ukupno	102.739.049,21	250.394.480,25	105.839.637,04	42,3%	103,0%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (42.661.933,78 kn) čine:

➤ **Porez na dohodak: 38.834.356,75 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 7.489.349,71 kn, a 31.345.007,04 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 60,4%. Realizacija je povećana radi revitalizacije jednog dijela gospodarstva poslije korona krize i povećanja županijskog udjela u porezu na dohodak sa 17 na 20% kao nadoknada mjera porezne reforme. Tako je ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći za 32,6% (10,4 mln. kn). Ukoliko promatramo samo izvorni porez na dohodak, onda isti u promatranom razdoblju raste za 46% (9,9 mln. kn).

➤ **Županijski porezi: 3.827.577,03 kn**

Od tih prihoda, 3.715.082,01 kn odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 111.495,02 kn na porez na nasljedstva i darove i 1.000,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani sa 53%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (60.076.136,32 kn) čine:

➤ **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: 28.456.137,41 kn**

Navedeni iznos predstavlja 44,3,0% godišnjeg plana.

➤ **Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: 17.061.174,82 kn**

Navedeni iznos predstavlja 39,1% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.

Od tog iznosa, 5.985.789,25 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 4.500.000,00 kn na financiranje preuzetih službenika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 533.185,68 kn odnosi se na kompenzacijsku mjeru radi pokrića gubitka dijela poreza na dohodak uslijed promjene poreznih propisa (od 01.01.2020. g. povećan je osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn), 4.993.286,17 kn na sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod školskih ustanova, 752.395,66 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 117.850 kn na sufinanciranje projekta „Adrenalinski park D.Stubica“, 121.827,06 kn odnosi se na povrat sredstava po projektu „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“, 56.841,00 kn- povrat troškova za pogrebe branitelja.

➤ Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **3.971.158,28 kn**

Navedeni iznos predstavlja 94,2% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički financiraju.

Od tog iznosa, 3.271.283,28 kn odnosi se na financiranje troškova provođenja lokalnih izbora, 376.597,93 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 152.743,42 kn – sanacija odlagališta – povrat po konačnom obračunu za Medvedov jarek, 117.500,00 sufinanciranje dvorane OŠ Začretje, 31.250,00 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje) i 1.783,65 kn na financiranje povjerenstva za procjenu nekretnina.

➤ Pomoći međunarodnih organizacija: **880.651,90 kn**

Navedeni iznos predstavlja 96,4% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora od inozemnog partnera za projekt „Veze prirode“.

➤ Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: **9.707.013,91 kn**

Navedeni iznos predstavlja 20,7% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva vezana uz financiranje slijedećih projekata: „Energetska obnova osnovnih škola“ – 2.830.960,49 kn, „Poslovno-tehnološki inkubator“ – 1.975.729,59 kn, „Baltazar 4“ – 1.267.916,67 kn, „Zalogajček“ – 399.685,57 kn, „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“ – 489.012,96 kn, „Školska shema“ – 78.341,95 kn, projekt „Poslovni anđeli“ – 753.341,95 kn, projekt „Za mlade u Zagorju“ – 115.581,90 kn, Strategija za mlade – 105.207,48 kn, projekt profesor Baltazar online – 30.000,00 kn, projekt „Abeceda prirode“ – 1.325.660,12 kn, kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika – 335.000,00 kn.

C) Strukturu prihoda od imovine (**495.454,19 kn**) čine:

➤ Prihodi od financijske imovine: **26.491,90 kn.**

Navedeni prihod predstavlja 1% godišnjeg plana, pri čemu se 26.491,90 kn odnosi na prihod od kamata (kamate po viđenju za sredstva na žiro računu). Za drugo polugodište je planirana jača realizacija i ostvarenje plana.

➤ Prihodi od nefinancijske imovine: **468.653,08 kn**

Navedeni iznos predstavlja 43,9% godišnjeg plana.

Od tog iznosa, 198.812,27 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine (legalizacija), 23.478,41 kn na prihod od koncesija za vodu, 96.849,36 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 1.535,82 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 107.432,42 kn na prihod od najamnine/zakupa te 40.544,80 kn na prihod od lovozakupnine.

➤ Prihodi od kamata na dane zajmove: **309,21 kn**

Navedeni iznos predstavlja 6,1% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga (931.882,17 kn) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **813.331,18 kn**
Navedeni iznos predstavlja 68,3% godišnjeg plana, od čega se 554.042,15 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 259.289,03 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **118.550,99 kn**
Navedeni iznos predstavlja 28,7% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom i dozvola za linijski prijevoz te na refundaciju troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava, naknade za sklapanje braka, naknade od vještačenja imovine i naknade za izvlaštenja.

E) Strukturu ostalih prihoda (1.628.339,30 kn) čine:

- Prihodi od donacija: **115.107,88 kn**
Navedeni iznos predstavlja 274% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije te donaciju zaštitne opreme za OŠ i SŠ od firme Salvus
- Ostali prihodi: **1.513.231,42 kn**
Navedeni iznos predstavlja 41% godišnjeg plana, a odnosi se na refundaciju sredstava od partnera na projektima te na uplatu naknade štete po ugovoru za projekt „Stubaki“.

F) Struktura prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (1.900,00 kn) čine:

- prihodi s osnove prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.900,00 kn odnose se na prihod od prodaje rabljenog automobila.

G) Strukturu primitaka (43.991,28 kn) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **43.991,28 kn**
Navedeni iznos predstavlja 38,2% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 98.927.431,80 kn izvršeni su kako slijedi:

- 493.672,75 kn – Ured župana (45,3% izvršenje godišnjeg plana),
- 4.549.937,96 kn – UO za poslove Županijske skupštine (73,7% izv. pl.),
- 7.535.102,54 kn – UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu (37,4% izv. pl.),
- 23.116.126,17 kn – UO za financije i proračun (75,6% izv. pl.),
- 2.937.633,66 kn – UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (12,8% izv. pl.),
- 12.671.239,54 kn – UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade (29,7% izv. pl.),
- 44.395.782,42 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (42,4% izv. pl.),
- 3.158.005,40 kn – UO za opće i zajedničke poslove (48,9% izv. pl.),
- 69.931,36 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (0,4% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 493.672,75 kn (45,3% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 39.133,64 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 340.201,52 kn – informiranje javnosti i protokol (219.375,00 kn – promidžba i informiranje javnosti; 69.525,81 kn – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i manifestacija; 51.300,71 kn – protokolarni i ostali troškovi Ureda),
- 114.337,59 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

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

Detaljnija struktura svih rashoda Ureda prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.549.937,96 kn (73,7% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 4.545.716,05 kn – predstavnička i izvršna tijela (35.271,11 kn – Županijski savjet mladih; 163.321,06 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 78.144,15 kn – obilježavanje dana Županije i prigodne svečanosti; 146.176,23 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini; 4.122.803,50 kn – provođenje predsjedničkih izbora).
- 4.221,91 kn – Tekući projekt „Za mlade u Zagorju“ – provođenje radionica u okviru projekta.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.874.912,11 kn (41%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 2.670.803,94 kn (59%) su sredstva JLS-a a 4.221,91 kn su sredstva Ministarstva-prijenos EU sredstava..

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 7.535.102,54 kn (37,4% godišnjeg plana), kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 4.731.647,06 kn

Navedeni iznos predstavlja 42,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 4.131.647,06 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (320.000,00 kn); sufinanciranje sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (31.250,00 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencije kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima i sufinanciranje nastupa na sajmovima (1.955.373,87 kn); troškovi upravljanja Poslovno-tehnološkim inkubatorom KZZ (751.484,52 kn), Plan razvoja KZZ 2021-2027 (33.750,00 kn), tekući projekt „Uspostava fonda za poslovne anđele“ (669.788,67), energetska učinkovitost (370.000,00 kn);
- 600.000,00 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvoje agencije.

TURIZAM – 738.312,62 kn

Navedeni iznos predstavlja 44,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 738.312,62 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije
Ova aktivnost obuhvaća: materijalne rashode Turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretje (12.312,62); turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (726.000,00 kn) .

POLJOPRIVREDA – 1.396.745,64 kn

Navedeni iznos predstavlja 46,6% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.396.745,64 kn – Razvoj poljoprivrede
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima (1.328.123,82 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda (38.625,00 kn); na otplatu kredita – usluge banke u praćenju kreditne linije (8.631,57 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja (21.365,25 kn).

PROMET – 194.522,22 kn

Navedeni iznos predstavlja 14,3% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 194.522,22 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture
sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (41.666,66 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (90.000,00 kn), kapitalna pomoć Krapinsko zagorski aerodrom (20.000,00) i kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (42.855,56 kn).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 473.875,00 kn

Navedeni iznos predstavlja 16,2% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 473.875,00 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe
Ukupnu strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta i šteta od elementarnih nepogoda.(227.000,00 kn)-veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine., Širokopojasna infrastruktura – priprema dokumentacije (246.875,00 kn)

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 5.816.691,75 kn (77%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 1.718.410,79 kn (23%) su bespovratna sredstva, od čega: 718.780,39 sredstva Državnog proračuna, 659.578,17 EU sredstva i 340.052,23 kn sredstva JLS-ova .

Detaljna struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 23.116.126,17 kn (75,6% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 7.568.251,33 kn – bruto plaće za zaposlene u svim upravnim odjelima,
- 542.214,33 kn – rashodi za zaposlene temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 1.166.937,74 kn – doprinosi na plaće,
- 2.152,29 kn – službena putovanja,
- 663.567,10 kn – trošak prijevoza zaposlenih na posao i s posla,
- 600,00 kn – stručno usavršavanje zaposlenika,

- 465.900,38 kn – ostale usluge (usluga naplate poreznih prihoda od strane Porezne uprave i stanica za tehnički pregled vozila – model definiran zakonskim propisima),
- 81.266,80 kn – premije osiguranja i ostali troškovi,
- 130.644,19 kn – bankarske usluge (platni promet, naknade po kreditu),
- 3.000,00 kn – naknade i pomoći temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 199.422,70 kn – trošak kamata,
- 12.292.169,31 kn – povrat glavnice kratkoročnog revolving kredita, povrat beskamatnog zajma

Obzirom na strukturu prihoda i primitaka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 10.624.534,16 kn odnosi se na vlastite izvore financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita i beskamatnog zajma (12.491.592,01 kn) financirane su dijelom iz bespovratnih sredstava za provedbu projekata (EU i MRRFEU), a dijelom na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.937.633,66 kn (12,8% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 25.000,00 kn – zaštita okoliša
Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole.
- 3.000,00 kn – gospodarenje otpadom
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje sanacije onečišćenja i neuređenih odlagališta
- 13.073,41 kn – projekt „Zagorje-abeceda prirode“
Radi se o troškovima plaće zaposlenih na projektu.
- 128.028,43 kn – sanacija šteta od potresa na području KZŽ
Radi se o troškovima statičara-pregled oštećenih objekata te sufinanciranje rada Fonda za obnovu grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko zagorske županije
- 938.271,79 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 1.830.260,03 kn – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima KZŽ
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (583.919,88 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (1.246.340,15 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 1.767.920,42 kn (60%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 1.169.713,24 kn (40%) su bespovratna sredstva za provedbu projekata (EU, Ministarstvo i MRRFEU)

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 12.671.239,54 kn (29,7% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 9.585.924,13 kn – Zdravstvo
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu kredita zdravstvenih ustanova) odnosi se 6.260.710,73 kn, a 3.325.213,40 kn su sredstva iznad zakonskog standarda (vlastita i EU sredstva). Sredstva iznad standarda utrošena su za rad hitne medicinske službe (1.350.000,00 kn), za otplatu kredita za OB Zabok i SB St.Toplice (551.081,98 kn), za usluge mrtvozornika (265.543,71 kn), tekuće pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama (908.239,12) i za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite, zdravstvenog turizma (250.348,59 kn).
- 2.047.555,60 – Socijalna skrb
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 1.007.066,20 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 830.912,32 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, te za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“, 209.577,08 kn – utrošeno je za financiranje rada Doma „Novi početak“
- 1.037.759,81 kn – Donacije mladim i udrugama
Radi se o sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 5.308.525,38 kn (42%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 7.362.714,16 kn (58%) su bespovratna sredstva, od čega: 7.267.776,93 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 9.053,73 kn EU sredstva i 85.883,50 kn sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 44.395.782,42 kn (42,4% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 42.319.044,87 kn – Obrazovanje
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 16.928.081,03 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.108.949,58 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 723.322,87 kn.
Preostali iznos od 20.558.691,39 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika (10.360.038,54 kn), na ulaganja u školsku imovinu (1.482.318,26 kn), na projekt „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ (1.379.593,87 kn), na stipendije (829.200,00 kn), na projekt „Zalogajček 5“ (599.681,36 kn), na podmirenje obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (642.170,80 kn), na projekt „Školska shema“ (228.596,28 kn), na sanaciju škola od potresa (3.007.018,64 kn), na projektiranje školskih

objekata (352.500,00 kn), RCKTU (543.053,85 kn), izgradnja dvorane Zlatar Bistrica (614.897,49 kn) i na ostale projekte u obrazovanju (519.622,30 kn – npr. visokoškolski program, učenička natjecanja, programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi za nadarenu djecu, predškolski odgoj i sl.).

- 2.076.737,55 kn – Kultura, sport i tehnička kultura

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (58.402,22 kn), na program kulturnog razvitka (367.331,38 kn – sufinanciranje manifestacija i ustanova u kulturi), na program tehničke kulture i sporta (852.503,95 kn – sufinanciranje sportske zajednice KZZ i sportskih natjecanja), na zaštitu spomenika kulture (798.500,00 kn – sufinanciranje obnove kulturne baštine i sakralnih objekata).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 8.231.506,09 kn (19%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 36.164.276,33 kn (81%) su bespovratna sredstva, od čega: 21.760.353,48 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 8.740.801,52 kn sredstva Državnog proračuna, 5.663.121,33 kn EU sredstva.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.158.005,40 kn (48,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 1.887.818,43 kn – materijalni rashodi poslovanja svih upravnih odjela,
- 25.122,50 kn – troškovi nabave opreme svih upravnih odjela,
- 1.245.064,47 kn – Protupožarna i civilna zaštita

Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju rashode civilne zaštite (564.043,66 kn) – nabava zaštitne opreme radi sprječavanja širenja zaraze uzrokovane korona virusom, donacije Vatrogasnoj zajednici (581.000,00 kn), donacije HGSS-u (94.800,00 kn) te donacije Društvu Crvenog križa (5.220,81 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 3.080.297,52 (98%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 77.707,88 kn (2%) su sredstva donacija

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 69.931,36 kn (49,6% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 25.706,67 kn – EU fondovi
Radi se o rashodima koji se odnose na kom.usluge za ZEZ
- 44.224,69 – Međunarodna suradnja.
Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama.

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (prilog c, c1, c2 i c3)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 41.601.461,59 kn (sve nedospjelo). Iznos od 4.274.882,83 kn odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine takvih povrata nije bilo. Preostali iznos od 37.326.578,76 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 17.500.000,00 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 16.996.548,35 kn) te je po istom s 30.06.2020. g. počela otplata. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZZ) te je po istom s 31.03.2021. počela otplata. Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjelu pri sanaciji odlagališta otpada (iskorišteno 763.016,23) te je po istom s 31.03.2021. počela otplata.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Županija je do 05.06.2021 imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 20 mln. kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,95% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima. Sve obveze po revolving kreditu (5.887.289,19 kn) podmirene su do 23.02.2021.god. S obzirom na prestanak važenja prvotnog kredita na dan 05.06.202. ugovoren je novi revolving kredit sa istom namjenom , u iznosu od 20 mln kuna sa fiksnom kamatnom stopom od 0,75 % , na dan 30.06.2021.navedeni kredit nije korišten.

Također, u prvom polugodištu u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 7.118.026,08 kn primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobođenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Isti je vraćen u Državni proračun, rok za povrata bio je 1.6.2021, Županija je svoju

obavezu povrata izvršila do kraja 5. mjeseca. . Dio zajma na ime odgode poreza iznosi 1.663.559,14 kn, a dio koji je vraćen a odnosio se na povrat poreza iznosi 5.454.466,94 kn .

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 19.359.443,09 kn (u odnosu na 01.01.2021. g. radi se o smanjenu za 5.068.819,18 kn) i odnose se na:

- 3.456.839,44 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 13.853,65 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 13.650.000,00 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 2.238.750,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Županija u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2021.), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 1.028.001,15 kn za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine.

Izveštaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. (prilog d)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2021. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 600.000,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2021. godine (prilog e i e1)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2021. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2021. godine iznosi 2.980.286,82 kn (u odnosu na 01.01.2020. g. radi se o smanjenu za 1.018.525,90 kn), kako slijedi:

- 730.286,82 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeca),
- 2.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeca).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima od strane kreditora.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2020. godine. Navedena potraživanja iznose 8.726.772,69 kn od čega je 8.014.044,77 kn dospjelo (Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.014.044,77 kn

predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 712.727,92 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (167.663,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilaže Zaključak o I. i II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

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

Planom razvojnih programa – investicije za 2021. godinu planirano je 64.292.677,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2021. g. realizirano je 9.297.732,69 kn odnosno 14,4% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 22.297.110,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2021. g. realizirano 922.861,81 kn odnosno 4% plana. Dakle, ukupno je u cijeloj 2021. g. za investicije te kapitalne pomoći i donacije planirano 86.589.787,00 kn, dok je u prvoj polovici godine realizirano 10.220.594,50 kn ili 11,8% od godišnjeg plana.

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2021. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 43.991,28 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 16.398.222,39 kn.

Primici (43.991,28 kn) se odnose na:

- 20.146,83 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 23.844,45 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),

Izdaci (16.398.222,39 kn) se odnose na:

- 3.292.693,56 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova, od čega iz izvornih sredstava Županije 518.525,90 kn (OB Zabok) i iz decentraliziranih sredstava 2.774.167,66 kn
- 12.292.169,31 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita (5.887.289,19 kn), povrat beskamatnog zajma (5.606.177,80 kn), otplata glavnice po primljenim kreditima KZZ (798.702,32) i kamate za primljene kredite KZZ (199.422,70 kn)
- 813.359,52 kn – otplata dugoročnog kredita za izgradnju područne škole u Martinišću i dvorane u Đurmancu, dvorana Zl.Bistrica.

Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2021. godine stanje na žiro računu iznosi 20.952.228,13.

Stanje nefinancijske materijalne/nematerijalne imovine na dan 30.06.2021. godine iznosi 156.682.163,45 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, zemljišta, opreme i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi. Na dan 01.01.2021. godine stanje navedene imovine iznosilo je 149.929.450,82 kn, a razlika između stanja na dan 30.06.2020. i početka godine u iznosu od 6.752.712,63 kn je povećanje koje se temelji u najvećoj mjeri na ulaganjima u građevinske objekte kod kojih su ulaganja dijelom još u tijeku (izgradnja sportske dvorane Zl.Bistrica, obnova zgrade OŠ Kr.Toplice, dvorana OŠ Sv.Križ Začrejtje, dvorana OŠ Zlatar PŠ Laz Bistrički).

Stanje potraživanja na dan 30.06.2021. godine iznosi 35.228.329,90 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 8.182.400,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 1.028.001,15 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 2.242.921,15 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
- potraživanja za dane depozite = 8.181.708,16 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZZ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 5.790.663,88 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja za poreze = 690.333,41 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja od Državnog proračuna za sufinanciranje kapitalnih projekata = 467.791,84 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 861.329,39 kn;
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 6.194.944,78 kn;
- potraživanja za naknade = 31.840,64 kn;
- ostala potraživanja = 1.011.331,97 kn (na deponirana sredstva za izvlaštenja nekretnina odnosi se 945.916,02 kn), ostalo – 65.415,95 kn.

Ukupna nenaplaćena potraživanja proračunskih korisnika na dan 30.06.2021. iznose:28.805.579,01

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

- Službeni glasnik d.o.o. = 42.000,00 kn,
- Poduzetnički centar KZŽ d.o.o. = 358.900,00 kn,
- Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. = 2.150.000,00 kn,
- Piškornica d.o.o. = 639.000,00 kn,
- Stubaki d.d. = 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. = 3.000,00 kn.
-

Stanje obveza na dan 30.06.2021. godine iznosi **59.416.492,00 kn**, od čega:

- dospjele obveze (5.439.347,00 kn)-odnose se na obveze prema dobavljačima za prijevoz učenika srednjih škola financiran iz državnog proračuna).
- nedospjele obveze u iznosu od 53.977.146,00 kn raspoređene su kako slijedi:
 - međusobne obveze proračunskih korisnika (204.948,00 kn) - odnose se na neutrošena sredstva Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove Zagorje zeleno u iznosu od 200.525,00 kn i obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun (bivši UDU) u iznosu od 4.423,00 kn.
 - obveze za rashode poslovanja (10.444.914,00 kn) odnose se na sanaciju odlagališta komunalnog otpada u iznosu od 7.191.374,00 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.815.086,00 kn, jamčevine u iznosu od 110.521,00 kn, obveza za predujmove u iznosu od 25.493,00 kn, obveza za depozite u iznosu do 1.261.748,00 kn i obveze za tehnički pregled u iznosu od 40.692,00 kn.
 - obveze za nabavu nefinancijske imovine (62.263,00 kn)-obveze prema dobavljačima JAM-ING i Sport net inženjering
 - obveze za financijsku imovinu (43.265.021,00 kn) –dug prema JLS-ima za garantni depozit za malo poduzetništvo i turizam- dospijeće po otplati krajnjih korisnika, dug prema Ministarstvu poljoprivrede za povrat depozita (1.504.802,00 kn)- dospijeće po otplati krajnjih korisnika, dug prema Ministarstvu gospodarstva za povrat jamstvenog potencijala 800.000,00 kn, obveze za zajmove iz državnog proračuna (beskamatni zajam) u iznosu od 1.663.559,00 kn i obveza za otplatu kredita PBZ u iznosu od 37.326.588,00 kn.

Ukupne dospjele obveze proračunskih korisnika na dan 30.06.2021. iznose 51.477.511,09 kn.

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjelu rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2021. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Županija (bez proračunskih korisnika) je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila ukupne prihode i primitke od 105.839.637,04 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 98.927.431,80 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvom polovici 2021. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.912.205,24 kn. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2020. godinu u iznosu od 6.098.803,49 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 13.011.008,73 kn.

v.d. PROČELNIKA

Nevenka Puljko

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	8.158.164,00	1.238.787,48	15,2%
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	5.971.025,00	1.238.787,48	20,7%
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	2.000.000,00	0,00	0,0%
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	187.139,00	0,00	0,0%
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	11.872.500,00	181.664,24	1,5%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	180.000,00	0,00	0,0%
	- sredstva Državnog proračuna	1.050.000,00	0,00	0,0%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog Ministarstva)	9.700.000,00	0,00	0,0%
3.	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	1.396.307,00	847.039,59	60,7%
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	172.708,00	129.606,55	75,0%
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	265.399,00	32.083,57	12,1%
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	68.200,00	13.583,62	19,9%
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	26.399.044,00	6.935.967,17	26,3%
	- decentralizirana sredstva	3.384.194,00	3.049.644,68	90,1%
	- sredstava Državnog proračuna	1.684.200,00	0,00	0,0%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	15.186.300,00	3.439.518,64	22,6%
5.	OPREMA KZZ	950.000,00	25.122,50	2,6%
	- opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator i oprema za rad KZZ)	215.000,00	25.122,50	11,7%
	- EU sredstva-prijenos preko nadležnog ministarstva (Sigurna kuća)	720.000,00	0,00	0,0%
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	0,00	0,0%
6.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	14.850.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (ZEZ, zgrada KZZ)	350.000,00	0,00	0,0%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (Sigurna kuća, ZEZ)	14.500.000,00	0,00	0,0%
7.	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD, JU i SIGURNA KUĆA	666.662,00	69.151,71	10,4%
	- opći prihodi i primici (oprema)	77.315,00	8.000,00	10,3%
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata Javne ustanove)	589.347,00	61.151,71	10,4%
UKUPNO INVESTICIJE		64.292.677,00	9.297.732,69	14,5%
RAZLIKA			-54.994.944,31	

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	2.495.000,00	62.855,56	2,5%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	495.000,00	62.855,56	12,7%
	- sredstva izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna (Hrvatske vode)	2.000.000,00		0,0%
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	542.000,00		0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	542.000,00		0,0%
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	958.110,00		0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	958.110,00		0,0%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA SKRB	15.000.000,00		0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	15.000.000,00		0,0%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - OBRAZOVANJE	1.500.000,00		0,0%
	-opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.500.000,00		0,0%
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	1.735.000,00	810.206,25	46,7%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.735.000,00	810.206,25	46,7%
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	67.000,00	49.800,00	74,3%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	67.000,00	49.800,00	74,3%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		22.297.110,00	922.861,81	4,1%
RAZLIKA			-21.374.248,19	
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		72.846.897,50	33.467.383,66	45,9%

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	13.578.522,00	2.135.705,72	37,2%
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	40.106.300,00	3.439.518,64	66,6%
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.734.200,00	0,00	54,9%
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	27.991.165,00	4.645.370,14	28,1%
5.	OSTALO	2.015.000,00	0,00	9,2%
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		86.425.187,00	10.220.594,50	45,9%

Red. br.	O P I S	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	27.794.751,00	7.783.006,76	45,3%
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, ZEZ, CIKLOTURIZAM	15.520.000,00	0,00	72,9%
3.	ZDRAVSTVO	20.030.664,00	1.420.451,72	32,7%
4.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA i ADAPTACIJA ZGRADE	280.000,00	25.122,50	47,4%
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	502.662,00	69.151,71	11,7%
UKUPNO INVESTICIJE		64.128.077,00	9.297.732,69	49,3%

Red. br.	O P I S	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMET	2.495.000,00	62.855,56	16,5%
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	542.000,00	0,00	0,0%
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	958.110,00	0,00	0,0%
4.	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	15.000.000,00	0,00	
5.	OBRAZOVANJE	1.500.000,00	0,00	0,0%
6.	KULTURA I SPOMEN OBILJEŽJA	1.735.000,00	810.206,25	23,6%
6.	CIVILNA ZAŠTITA	67.000,00	49.800,00	79,6%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		22.297.110,00	922.861,81	14,0%



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/02
URBROJ: 2140/01-02-21-2
Krapina, 07.siječnja 2021.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2021.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2021.
	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	835.673,12		835.673,12
311	Plaće (Bruto) (Program: Program zaštite prirodnih vrijednosti na području KZZ-JU; Aktivnost: Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ-JU Izvor: Opći prihodi i primici	685.626,12	-32.000,00	653.626,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Program zaštite prirodnih vrijednosti na području KZZ-JU; Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"; Izvor: Opći prihodi i primici	150.047,00	+32.000,00	182.047,00
	UKUPNO	835.673,12	0,00	835.673,12



ŽUPAN

Željko Kolar



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/02
URBROJ: 2140/01-02-21-4
Krapina, 01.lipnja 2021.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2021.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2021.
	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	182.047,00		346.047,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program:Program zaštite prirodnih vrijednosti na pod.KZŽ-JU;Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"; Izvor: Opći prihodi i primici	182.047,00	+164.000,00	346.047,00
	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHN.KULTURU	5.070.000,00		4.906.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazov. institucija;Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija;Izvor:Opći prihodi i primici	5.070.000,00	-164.000,00	4.906.000,00
	UKUPNO	5.252.047,00	0,00	5.252.047,00


ŽUPAN
Željko Kolar



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 351-01/21-01/90
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 9. rujna 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Piškornica d.o.o. i Piškornica—sanacijsko odlagalište d.o.o.
- Izvješća o radu za 2020. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko- zagorske županije** dana 9. rujna 2021. godine donosi

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Piškornica d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i Godišnjeg izvješća o poslovanju društva Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2020. godinu
- 2) Prijedlog zaključka i izvješća nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- 3) Za izvjestitelje zadužuju se Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o. i Marijan Blažok, direktor Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/21-01/90
URBROJ: 2140/01-08-20-2
Krapina, 8. rujna 2021.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Piškornica d.o.o. i Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o.**
-Izvješće o radu za 2020. godinu

PRAVNI TEMELJ: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o.
Marijan Blažok, direktor Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

OBRAZLOŽENJE:

Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske osnovano je dana 12. ožujka 2009. godine u Koprivnici a društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. osnovano je 20. listopada 2014. godine. Društva su upisana u Sudskom registar Republike Hrvatske. Tvrtke su u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Varaždinske županije i Općine Koprivnički Ivanec.

Tvrtke su osnovane u cilju realizacije projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, a sve sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (“Narodne novine” broj 3/17).

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

Izvršavajući svoje obveze, tvrtka Piškornica d.o.o. je izradila Izvješće o radu društva Piškornica d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine koje je upućeno svim osnivačima na prihvaćanje. Nadalje, izvršavajući svoje obaveze i tvrtka Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. izradila je također svoje Godišnje izvješće o poslovanju za 2020. godinu.

Predmetna izvješća daju detaljan prikaz izvršenih aktivnosti u odnosu na program rada tako da je dati prikaz stanja u odnosu na: izvore sredstava, poduzete i provedene aktivnosti i realizirane dijelove programa rada, prihode i rashode u razdoblju od 01.01.2020. – 31.12.2020. te rezultate poslovanja u razdoblju od 01.01.2020. – 31.12.2020.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati predmetna izvješća te ista uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

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

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

Prilozi:

- Piškornica d.o.o. - Izvješće o radu za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
- Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. – Godišnje izvješće o poslovanju društva za 2020. godinu



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

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 7 • 48000 KOPRIVNICA • HRVATSKA

TEL. +385 48/220-242 • +385 48/220-890 • FAX +385 48/220-248



IZVJEŠĆE O RADU

„PIŠKORNICA“ d.o.o.

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.

Koprivnica, 26.05.2021.

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283

Žiro-račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, IBAN: HR4023600001102078148

Temeljni kapital u iznosu od 2.840.000,00 HRK uplaćen u cijelosti

Član uprave društva - direktor: Mladen Ružman

e-mail: piskornica@kc.t-com.hr, web: www.rcgo-piskornica.hr

I. UVOD

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

Naziv i sjedište : „Piškovnica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica

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

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

Tijela društva : SKUPŠTINA, NADZORNI ODBOR, UPRAVA

Društvo obavlja slijedeće **djelatnosti** :

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

Zaposlenici:

Društvo broji četiri (4) zaposlenika, kvalificiran i visokokvalificiran kadar.

II. PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

	Nositelj aktivnosti	Naziv aktivnosti/Dokumentacija	Rok izvršenja	Stupanj dovršenosti
1.	Piškovnica d.o.o.	Završetak potpisivanja Sporazuma o preuzimanju otpada sa preostalim JLS	tijekom 2020.	Dovršeno 98 %
2.	Ministarstvo državne imovine, Koprivničko-križevačka županija	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu RH: -stavljanje van snage Odluke RH o prodaji nekretnina u obuhvatu zahvata RCGO Piškovnica -sklapanje ugovora o darovanju nekretnina	tijekom 2020.	Dovršeno 100 %
3.	Circular Economy Consultants d.o.o., SL Consult d.o.o. , Maxicon d.o.o.	Podnošenje Aplikacije za korištenje sredstava EU	tijekom 2020.	Dovršeno 100 %
4.	Odvjetničko društvo Kallay & partneri; Odvjetničko društvo Hanžeković & partneri	Izrada natječajne dokumentacije i ugovornih dokumenata (u engleskom i hrvatskom jeziku) za: <i>Usluge FIDIC inženjera (konzultantske usluge i usluge stručnog nadzora prema uvjetima FIDIC bijela knjiga); Usluge tehničke pomoći PR-a (konzultantske usluge prema uvjetima FIDIC bijela knjiga)</i>	tijekom 2020.	Dovršeno 95 %
5.	Pangeo projekt d.o.o. , Maxicon d.o.o. , Exstructa d.o.o.	Izrada uvjeta naručitelja za RCGO za izradu: <i>arhitektonsko-građevinskih tehničkih uvjeta kvalitete za građevine i manipulativne površine; zahtjeva Naručitelja za nabavu i ugradnju opreme za postrojenje za mehaničko biološku obradu komunalnog otpada; geotehničkih i tehnoloških zahtjeva za izvođenje odlagališta te pratećih sustava prikupljanja i obrade tehnoloških i procjednih voda i deponijskih plinova</i>	tijekom 2020.	Dovršeno 95 %
6.	Piškovnica d.o.o. Pangeo projekt d.o.o.	Ishođenje Lokacijske dozvole za RCGO Piškovnica	tijekom 2020.	Dovršeno 100 %
7.	Piškovnica d.o.o.	Izrada Izvješća o radu za 2019. godinu	Prvi kvartal 2020.	Dovršeno 100 %
8.	Piškovnica d.o.o.	Izrada Financijskog plana za 2021. godinu	Četvrti kvartal 2020.	Dovršeno 100 %

III. PRILJEVI I ODLJEVI NOVČANIH SREDSTAVA

Ukupni priljevi novčanih sredstava u razdoblju od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine sastoje se od:

rb	Opis	Iznos
1	Naplata potraživanja	1.708.568,83
2	Uplate osnivača	1.044.327,37
3	Uplate FZOEU po zahtjevima	883.500,00
4	Povrat poreza	105.126,90
5	Kamata na deponirana sredstva na računu	10,13
6	Ukupno	3.741.533,23

Ukupni odljevi novčanih sredstava:

rb	Opis	Iznos
1	Obveze prema dobavljačima	2.969.239,57
2	Obveze po ugovoru o djelu (neto)	53.399,88
3	Obveze prema zaposlenima	507.189,10
4	Obveze za poreze, doprinose	383.583,21
5	Obveze za beskamatni zajam FZOEU	436.447,50
6	Ostali troškovi poslovanja (takse, kamate)	547,87
7	Ukupno	4.350.407,13

Stanje novca na žiro-računu na dan 01.01.2020. godine iznosilo je 702.528 kuna te nakon evidentiranja novčanih priljeva i odljeva u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, stanje žiro-računa na dan 31.12.2020. godine iznosi 93.654 kuna.

IV. IZVORI SREDSTAVA

Ukupni izvori sredstava u razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine sastoje se od:

rb	Opis	Iznos
1	Vlastiti prihodi za pokriće troškova redovnog poslovanja	1.359.957,85
2	Vlastiti prihodi za financiranje investicija	39.345,76
3	Sufinanciranje osnivača troškova redovnog poslovanja	143.920,94
4	Prihod od ukidanja odgođenog prihoda – obračunski prihod od osnivača	281.231,00
5	Sufinanciranje EU troškova plaća	220.959,53
6	Sufinanciranje investicija od strane osnivača	885.963,11
7	Sufinanciranje investicija od strane FZOEU	668.952,33
8	Ukupno	3.600.330,52

Navedena sredstva utrošena su za:

rb	Opis	Iznos
1	Troškove redovnog poslovanja	1.382.552,63
3	Troškovi investicija	1.594.261,20
4	Ukupno	2.976.813,83

Razlika izvora financiranja i utroška sredstava iznosi **623.516,69** kn što predstavlja iznos dobiti prije oporezivanja.

U ostvarenu dobit uračunat je obračunski prihod od ukidanja odgođenog prihoda u iznosu od 281.231 kn koji je evidentiran kao obračunski prihod od osnivača, odnosno za koji u 2020. godini nisu podneseni zahtjevi za sufinanciranje.

Ostvarena dobit temeljem redovnih prihoda i zahtjeva za sufinanciranje poslovanja od strane osnivača i EU u 2020. godini umanjuje se za iznos prihoda s osnova ukidanja odgođenog prihoda i iznosi 342.285,69 kn.

Iz dobiti od 342.285,69 kn, te početnim sredstvima na računu osiguran je povrat beskamatnog zajma prema FZOEU u iznosu od 436.447,50 kn izvršenog tijekom 2020. godine.

V. INVESTICIJE

Ukupna vrijednost investicija u 2020. godini iznosi **1.594.261,20 kn** i to:

- Investicije u pripremi u iznosu od 1.492.095,66 kn
- Materijalna imovina (zemljište) u iznosu od 99.436,54 kn
- Materijalna imovina (oprema) u iznosu od 2.729,00 kn.

Izvori financiranja investicija:

- Vlastita sredstva u iznosu od 39.345,76 kn,
- Financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost prema zahtjevima po računima iz 2020. u iznosu od 668.952,33 kn i osnivača u iznosu od 885.963,11 kn.

U razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine ukupni iznos financiranja od strane Fonda za zaštitu okoliša iznosio je **998.516,66 kn**, od čega se iznos od 329.564,33 kn odnosi na sufinanciranje investicija iz prethodnih godina, dok se iznos od 668.952,33 kn odnosi na sufinanciranje investicija iz 2020. godine. FZOEU je u tijekom 2020. godine ukupna uplatio **883.500,00 kn**.

VI. REDOVNO POSLOVANJE

Ukupna obveza osnivača za sufinanciranje troškova redovnog poslovanja u 2020. godini iznosi 143.920,94 kn – 32.382,21 kn po Županiji i 14.392,10 kn Općina Koprivnički Ivanec.

Predviđena sredstva za troškove redovnog poslovanja u izvještajnom razdoblju realizirana su sa zahtjevima za prva 2 mjeseca, u ukupnom iznosu od 143.920,94 kn.

Pregled sufinanciranja, utroška sredstava i realizacije po članovima društva (osnivačima) s danom 31.12.2020. godine prikazuje slijedeća tabela:

OSNIVAČI	Planirano			Realizirano	Razlika planirano i realizirano	Uplaćeno	Dugovanje iz 2020.
	Investicije	Redovno poslovanje	Ukupno				
Koprivničko-križevačka ž.	202.898,25	32.382,21	235.280,46	232.782,21	2.498,25	232.252,21	530,00
Krapinsko-zagorska ž.	202.898,25	32.382,21	235.280,46	232.782,21	2.498,25	232.782,21	0,00
Međimurska županija	202.898,25	32.382,21	235.280,46	232.782,21	2.498,25	152.382,21	80.400,00
Varaždinska županija	202.898,25	32.382,21	235.280,46	232.782,21	2.498,25	172.382,21	60.400,00
Općina Koprivnički Ivanec	90.177,00	14.392,10	104.569,10	98.755,21	5.813,89	26.392,10	72.363,11
UKUPNO	901.770,00	143.920,94	1.045.690,94	1.029.884,05	15.806,89	816.190,94	213.693,11

Napomena:

Tijekom 2020. godine Županije su podmirile svoja dugovanja iz 2019. godine, dok je Općina Koprivnički Ivanec dostavila dopis u kojem navodi da nije u obvezi izvršiti plaćanje iznosa od 57.283,20 kn, odnosno da ne namjerava podmiriti svoje dugovanje.

VII. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Piškovnica d.o.o. je dana 28.02.2014. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sklopila Ugovor o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske – RCGO Piškovnica radi prijave projekta za sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda davanjem kapitalne pomoći, a u ukupnom iznosu od 6.458.000 kuna (bez PDV-a).

Zbog promjena zakonskih odredbi te EU regulative utvrđena je potreba za izmjenom projektno – tehničke dokumentacije - izrada Idejnog rješenja, Izmjena i dopuna idejnog projekta te Elaborata zaštite okoliša s kombiniranim pristupom, izmjene i dopune studije izvedivosti, izmjene glavnog projekta pristupne ceste te glavni projekt za prvu fazu prema lokacijskoj dozvoli. Financiranje navedene dokumentacije planirano je iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a o čemu su u 2020. godini nastavljeni pregovori te je Fond dana 03.02.2020. godine donio odluku o financiranju projektno-tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekta RCGO Piškovnica u ukupnom iznosu od 560.000 kuna, čime se ukupna vrijednost ranije spomenutog Ugovora povećava na iznos od 7.017.000 kuna.

Fondu su u izvještajnom razdoblju predani zahtjevi u ukupnom iznosu od 998.516,66 kuna i to:

- 6.192,17 kuna (bez PDV-a) za završnu verziju Studije izvedivosti, pogl. 2-7 (Circular Economy Consultants d.o.o., Zagreb)
- 22.188,61 kuna (bez PDV-a) za završnu verziju Studije izvedivosti, pogl. 2-7 (SL Consult d.o.o., Ljubljana)
- 19.952,55 kuna (bez PDV-a) za završnu verziju Studije izvedivosti, pogl. 2-7 (Maxicon d.o.o., Zagreb)
- 9.657,40 kuna (bez PDV-a) za završnu verziju Studije izvedivosti, pogl. 8-15 (Circular Economy Consultants d.o.o., Zagreb)
- 34.596,12 kuna (bez PDV-a) za završnu verziju Studije izvedivosti, pogl. 8-15 (SL Consult d.o.o., Ljubljana)
- 52.413,15 kuna (bez PDV-a) za završnu verziju Studije izvedivosti, pogl. 8-15 (Maxicon d.o.o., Zagreb)
- 89.500,00 kuna (bez PDV-a) za Elaborat zaštite okoliša za OPPUO s elaboratom metodologije kombiniranog pristupa (Maxicon d.o.o., Zagreb)
- 95.064,33 kuna (bez PDV-a) za dio usluge izrade Izmjena i dopuna idejnog projekta za RCGO Piškovnica (PANGEO Projekt d.o.o., Zagreb)
- 23.060,50 kuna (bez PDV-a) za projektnu prijavu - aplikaciju (Circular Economy Consultants d.o.o., Zagreb)
- 82.633,45 kuna (bez PDV-a) za projektnu prijavu - aplikaciju (SL Consult d.o.o., Ljubljana)
- 74.306,05 kuna (bez PDV-a) za projektnu prijavu - aplikaciju (Maxicon d.o.o., Zagreb)
- 43.310,67 kuna (bez PDV-a) za usluge izrade Izmjena i dopuna idejnog projekta za RCGO Piškovnica – 2. privremena situacija (PANGEO Projekt d.o.o., Zagreb)
- 46.125,00 kuna (bez PDV-a) za usluge ishoda Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za RCGO Piškovnica – okončana situacija (PANGEO Projekt d.o.o., Zagreb)
- 23.060,50 kuna (bez PDV-a) temeljem odobrenja projektne prijave (aplikacije) za razvoj integriranog i održivog sustava gospodarenja otpadom u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske (Circular Economy Consultants d.o.o., Zagreb) u iznosu od

- 82.633,45 kuna (bez PDV-a) temeljem odobrenja projektne prijave (aplikacije) za razvoj integriranog i održivog sustava gospodarenja otpadom u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske (SL Consult d.o.o., Ljubljana)
- 74.306,05 kuna (bez PDV-a) temeljem odobrenja projektne prijave (aplikacije) za razvoj integriranog i održivog sustava gospodarenja otpadom u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske (Maxicon d.o.o., Zagreb)
- 101.378,96 kuna (bez PDV-a) za izradu natječajne dokumentacije za pružanje usluga i izvođenje radova vezanih za izgradnju RCGO Piškovnica (Kallay & Partneri d.o.o., Zagreb)
- 64.137,70 kuna (bez PDV-a) za sastav ugovornih dokumenata u postupcima javne nabave (Hanžeković & Partneri d.o.o., Zagreb)
- 40.000,00 kuna (bez PDV-a) za izradu izmjene glavnog projekta (za građevinsku dozvolu) za izgradnju pristupne ceste do RCGO Piškovnica (Ured ovl.inž.građ. Premužić Blaženko)
- 14.000,00 kuna (bez PDV-a) za izradu glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja DC20 s pristupnom cestom do RCGO Piškovnica (Ured ovl.inž.građ. Premužić Blaženko)

U izvještajnom razdoblju Fond je isplatio sredstva u ukupnom iznosu od 883.500 kuna – 104.500 kuna po zahtjevu iz 2019. godine te 779.000 kuna po zahtjevima iz 2020. godine.

VIII. EU SREDSTVA DODIJELJENA TEMELJEM UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Tijekom izvještajnog razdoblja, dana 11.12.2020., podnesen je prvi zahtjev za nadoknadom sredstava za upravljanje projektom, odnosno plaće zaposlenika koji su članovi jedinice za provedbu projekta u ukupnom iznosu od 269.918,80 te se po istom očekuje isplata od 188.936,41 HRK bespovratnih EU sredstava u roku od 30 – 60 dana.

IX. SUDSKI POSTUPCI

U tužbi za naknadu štete protiv Mladena Jozinovića vezano na isplatu bonusa, Trgovački sud u Bjelovaru se dana 13. veljače 2020. godine oglasio mjesno nenadležnim te je ustupio predmet Trgovačkom sudu u Osijeku kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Nakon uložene žalbe na navedeno Rješenje TS u Bjelovaru predmet je u ožujku 2020. upućen Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske koji je 04. prosinca 2020. godine donio Rješenje kojim se ukida prvostupanjska odluka TS u Bjelovaru.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 16. siječnja 2020. godine u kaznenom postupku vezano na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju u produljenom trajanju i krivotvorenju isprave, podignulo optužnicu protiv Mladena Jozinovića, a Optužno vijeće Županijskog suda u Varaždinu potvrdilo je optužnicu 11. ožujka 2020. Suđenje je započeto u siječnju 2021. godine.

X. IZVRŠENJE PROGRAMA RADA

➤ Projektno-tehnička dokumentacija

Sukladno napatku JASPERS konzultanata izrađene su izmjene i dopune Studije izvedivosti pa i ostale projektne dokumentacije, jer „stara“ planirana tehnologija s biorektorskim odlagalištem nije prihvatljiva za sufinanciranje iz fondova EU, što je bilo komunicirano i prijašnjih godina.

Slijedom navedenog projekt RCGO Piškovnica nastavlja se s tehnologijom *Biosušenje s ciljem proizvodnje krutog oporabljene goriva visoke kvalitete uz mehaničko odvajanje reciklabilnog otpada te Fe i ne-Fe metala s naknadnom obradom biorazgradive frakcije*, uz obuhvat definiran na četiri županije sjeverozapadne Hrvatske, Koprivničko – križevačku, Krapinsko – zagorsku, Međimursku i Varaždinsku.

Dana 25.02.2020. godine ishođen je *Action Completion note* (ACN) od strane JASPERS-a na Studiju izvedivosti i Aplikaciju čime je odobreno sufinanciranje od strane EU. Sažetak Studije izvedivosti s pripadajućom *power point* prezentacijom iste je od 24.04.2020. godine dostupan javnosti na sljedećoj poveznici: http://www.rcgo-piskornica.hr/default_vijest_wide.asp?sid=7764.

Unutar izvještajnog razdoblja dovršene su I. Izmjene i dopune Idejnog projekta temeljem kojeg su dana 13.05.2020. godine ishođene su I. Izmjene i dopune lokacijske dozvole (Izmjene i dopune LD), a koje su postale pravomoćne 22.06.2020. godine.

Ishođenjem navedena dva dokumenta, ACN i Izmjene i dopune LD, kompletirana je sva projektno – tehnička potrebna za prijavu projekta za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava, a što je i započeto u svibnju 2020. godine. Prijava je odobrena te je dana 08.10.2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: MINGOR), Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Piškovnice d.o.o. temeljem kojeg je Piškovnici d.o.o. dodijeljeno 313.749.954,75 kune bespovratnih EU sredstava.

Tijekom izvještajnog razdoblja započeta je i izrada Dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: DoN) za postupke javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Piškovnica, Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškovnica, Usluge nadzora nad izgradnjom RCGO Piškovnica te Usluge informiranja javnosti, promidžbe i Vidljivosti projekta RCGO Piškovnica. Izrađena je radna verzija DoN-a za Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Piškovnica te je temeljem iste proveden postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u razdoblju od 07.08. – 31.08.2020. Nakon provedenog postupka prethodnog savjetovanja navedena DoN dostavljena je nadležnim tijelima (SAFU, FZOEU i MNIGOR) na ex – ante pregled te je mišljenje FZOEU zaprimljeno 08.12.2020.

Nastavno na Zaključak MINGOR o podnošenju nadopuna Stručne podloge sukladno Uredbi o okolišnoj dozvoli, Zahtjevima provedbene odluke Komisije (EU) o utvrđivanju zaključka o najboljim raspoloživim tehnikama te Direktivi 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća izrađena je Stručna podloga za razmatranje uvjeta ishođene okolišne dozvole te je ista predana temeljem navedenog Zaključka podnesena MINGOR.

Osim navedene projektno – tehničke dokumentacije koja je bila ključna na putu za prijavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava izrađena je i sljedeća dokumentacija:

- Izvješće o provedbi analize fizikalno – kemijskih svojstava i ispitivanja biorazgradivosti komunalnog otpada,
- Parcelacijski elaborat za k.č.br. 3267/2, k.o. Koprivnički Ivanec,
- Procjembeni elaborat za k.č.br. 3267/3, k.o. Koprivnički Ivanec,
- 3D model i vizualizacija RCGO Piškornica.

➤ Imovinsko – pravni odnosi

Ministarstvo državne imovine (MIDIM) sklopilo je s Koprivničko-križevačkom županijom ugovor o darovanju nekretnina u vrijednosti 3.210.000 kuna te je 12.05.2020. godine između Županije i Piškornice d.o.o. sklopljen Ugovor o zasnivanju prava građenja na tim nekretninama.

Slijedom sklopljenih ugovora iz prethodnog stavka, Ministarstvo državne imovine i Piškornica d.o.o. zaključili su dana 08.06.2020. godine Sporazum o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja broj 90/08, a koji je zaključen 15.05.2008. godine.

Nekretnina označena kao k.č.br. 3267/2 u k.o. Koprivnički Ivanec, u suvlasništvu je RH i fizičkih osoba, u naravi cesta pod upravljanjem ŽUC-a. ŽUC Koprivničko-križevačke županije je 26.09.2019. uputio prijedlog prekategorijske ceste, odnosno za skraćivanje iste, što je prvi korak u rješavanju opisanih imovinsko – pravnih odnosa te je navedeni postupak dovršen tijekom ožujka ove godine. Nastavno na navedeno provedena je parcelacija navedene nekretnine te je iz iste formirana nova k.č.br. 3267/4.

Vlasništvo	ha	%	Napomena
PIŠKORNICA d.o.o.	30,52	67,63	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	14,31	31,71	Pravo građenja
RH – javno dobro	0,3	0,66	
UKUPNO	45,04	100	

Tabela: Struktura vlasništva zemljišta u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica

Za potrebu izgradnje novog dijela pristupne ceste do RCGO Piškornica u listopadu 2020. godine započet je otkup suvlasničkih dijelova na k.č.br. 3267/3 u k.o. Koprivnički Ivanec te je do 31.12.2020. godine sklopljeno ugovora ukupne vrijednosti 55.334,22 kn za 0,22 ha od ukupno 1,99 ha zemljišta.

U tijeku je daljnje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji prvenstveno uključuju ostavinske postupke, a za 1,32 ha u suvlasništvu RH podnesen je u 2021. godini zahtjev za darovanjem od strane Koprivničko-križevačke županije.

➤ **Odnosi s javnošću**

Dana 28.02.2020. godine održana je konferencija za novinare na temu: EU odobrila studiju izvedivosti za RCGO Piškornica.

Obzirom da zbog zdravstvene situacije u Hrvatskoj te dane preporuke o postupanju Nacionalnog stožera civilne zaštite vezano uz COVID-19 (koronavirus), nije bilo moguće održati javnu prezentaciju Studije izvedivosti za cjeloviti i integrirani sustav gospodarenja otpadom na području sjeverozapadne Hrvatske - RCGO PIŠKORNICA, sažetak studije zajedno sa prezentacijom objavljen je na našim mrežnim stranicama te su komunalna društva s područja 4 županije SZH pozvana na dostavu upita, prijedloga i mišljenja. Zaprimljeno je mišljenje svega jednog komunalnog društva i to PRE-KOM d.o.o. iz Preloga.

Obavijest o objavi sažetka studije izvedivosti i prezentacije na našim mrežnim stranicama dostavljena je i medijima.

Zaprimljeno je ukupno 12 upita medija vezano na aktualne teme iz rada i poslovanja društva Piškornica d.o.o., kao i povezanog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

Glas Podravine – 1 upit

Varaždinske vijesti – 3 upita

Portal Prigorski.hr – 2 upita

Portal 24sata.hr – 6 upita

➤ **Pravo na pristup informacijama**

Povjereniku za informiranje predano je u zakonskom roku (24.01.2020.) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.

Godišnji plan rada službenika za informiranje za 2020. godinu donesen je 16.01.2020. godine.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) zaprimljeno je pet (5) zahtjeva temeljem kojih su korisnicima dostavljene tražene informacije.

XI. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE od 01.01.2020. – 31.12.2020.

PRIHODI I RASHODI U RAZDOBLJU OD 01.01.2020.-31.12.2020.

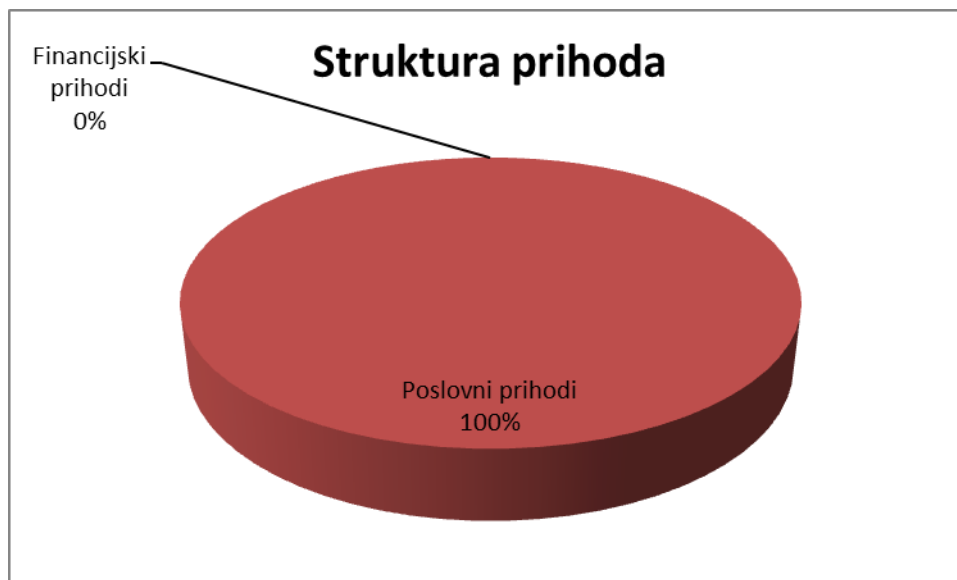
RAČUN DOBITI I GUBITKA

➤ **Prihodi**

Društvo je u poslovnoj godini 2020. ostvarilo ukupne prihode u visini od 2.006.069 kn.

Prihodi u obračunskom razdoblju za koje se sastavljaju financijski izvještaji su se u odnosu na prethodnu poslovnu godinu promijenili za -31,7435%.

Graf 1. Struktura prihoda



Poslovni prihodi

Naziv pozicije	2019.	2020.	Indeks 2020/2019
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	1.129.810 kn	1.331.410 kn	117,84
Prihodi od prodaje	14.376 kn	14.376 kn	100,00
Ostali poslovni prihodi	443.084 kn	660.273 kn	149,02
UKUPNO	1.587.270 kn	2.006.059 kn	

Poslovni prihodi sudjeluju u strukturi ukupnih prihoda sa 100,0000%.

Prihodi od prodaje

Društvo je u poslovnoj godini 2020. ostvarilo prihode od prodaje u visini od 1.345.786 kn.

U strukturi poslovnih prihoda, prihodi od prodaje sudjeluju sa 67,0861%

Naziv pozicije	2019.	2020.	Indeks 2020/2019
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	1.129.810 kn	1.331.410 kn	117,84
Prihodi od prodaje	14.376 kn	14.376 kn	100,00
UKUPNO	1.144.186 kn	1.345.786 kn	

Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe odnose se na prihode od zakupa odlagališta otpada „Piškornica“ u iznosu od 1.212.000 kn, podzakupa uredskih prostorija na Trgu bana Josipa Jelačića 7, Koprivnica u iznosu od 82.982 kn, te prefakturiranih troškova električne energije i vodnih usluga u iznosu od 36.427 kn. Od 01.01.2021. godine društvo Piškornica d.o.o. više neće prefakturirati troškove električne energije i vodnih usluga povezanom društvu iz razloga što je društvo Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. s navedenim opskrbljivačima zaključilo izravne ugovore.

Ostali poslovni prihodi

Društvo je u poslovnoj godini 2020. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 660.273 kn. Ostali poslovni prihodi u obračunskom razdoblju za koje se sastavljaju financijski izvještaji su se u odnosu na prethodnu poslovnu godinu promijenili za +49,0176%.

Naziv pozicije	2019.	2020.	Indeks 2020/2019
Ostali poslovni prihodi	443.084 kn	660.273 kn	149,02
UKUPNO	443.084 kn	660.273 kn	

Ostali poslovni prihodi sastoje se od prihoda od odobrenja i popusta u iznosu od 361 kn, prihoda od ukidanja odgođenog prihoda u iznosu od 4.801 kn, prihoda od potpora za plaće – EU projekt u iznosu od 220.959 kn, prihoda od darovanja zemljišta bez naknade u iznosu od 9.000 kn, te prihoda od osnivača za pokriće tekućih troškova u iznosu od 425.152 kn.

Prihodi od osnivača za pokriće tekućih troškova (potpora) sastoje se od prihoda za financiranje tekućih troškova poslovanja temeljem zahtjeva iz 2021. godine u iznosu od 143.921 kn, te prihoda za financiranje investicija poslovanja, a koje su naknadno sufinancirane iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost („dvostruko financiranje“) u iznosu od 281.231 kn.

U strukturi poslovnih prihoda, ostali poslovni prihodi sudjeluju sa 32,9139%.

Financijski prihodi

Društvo je u 2020. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 10 kn. U strukturi ukupnih prihoda, financijski prihodi sudjeluju sa 0,0000%

Prihodi od ulaganja u udjele, kamata i tečajnih razlika iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

Društvo je ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe u iznosu 0 kn.

Naziv pozicije	2019.	2020.	Indeks 2020/2019
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova s poduzetnicima unutar grupe	1.351.123 kn	0 kn	0,00
Ostali prihodi s osnove kamata izodnosa s poduzetnicima unutar grupe	621 kn	0 kn	0,00
UKUPNO	1.351.744 kn	0 kn	

Kamate iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe obračunate su sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit i iznose 0 kn.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od kamata i tečajne razlike

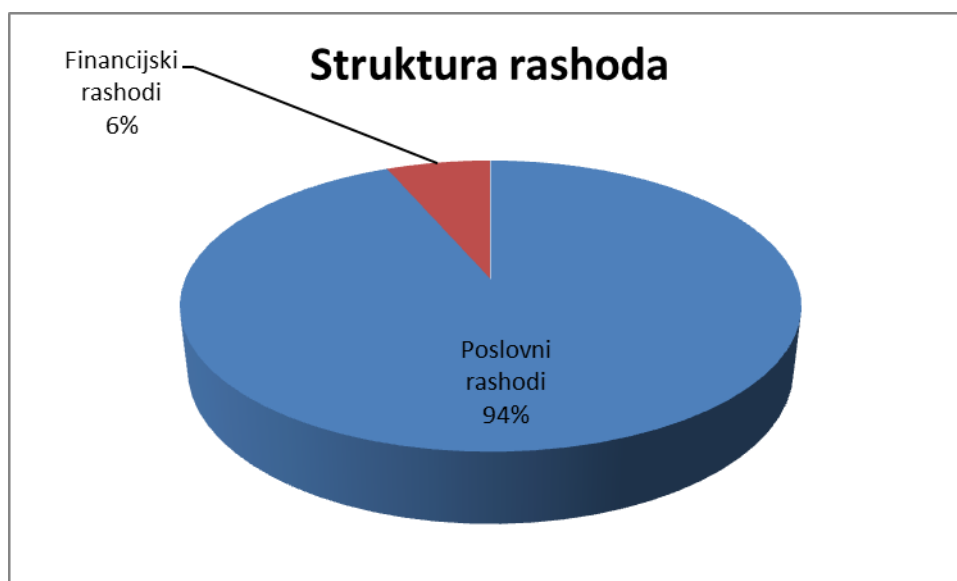
Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 10 kn.

➤ Rashodi

Društvo je u poslovnoj godini 2020. ostvarilo ukupne rashode u visini od 1.382.552 kn.

Rashodi u obračunskom razdoblju za koje se sastavljaju financijski izvještaji su se u odnosu na prethodnu poslovnu godinu promijenili za -13,6113%.

Graf 2. Struktura rashoda



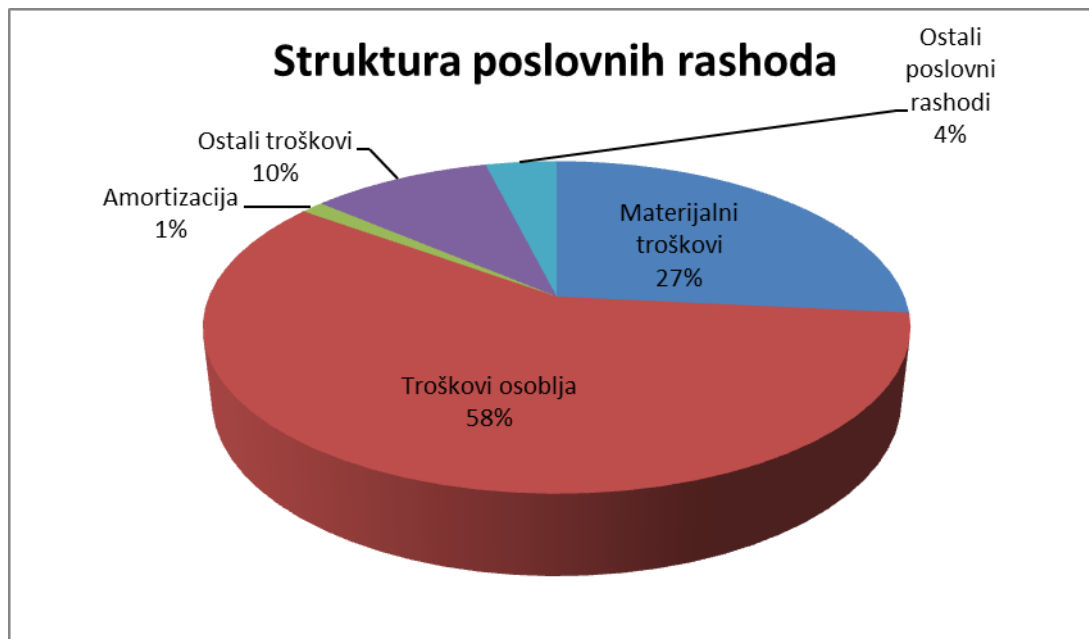
Poslovni rashodi

Poslovni rashodi sastoje se od materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije te ostalih troškova. Društvo je u 2020. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 1.292.736 kn.

U strukturi ukupnih rashoda, poslovni rashodi sudjeluju sa 93,5036%

Naziv pozicije	2019.	2020.	Indeks 2020/2019
Materijalni troškovi	410.047 kn	343.569 kn	83,79
Troškovi osoblja	770.875 kn	755.630 kn	98,02
Amortizacija	14.278 kn	15.966 kn	111,82
Ostali troškovi	169.278 kn	127.322 kn	75,21
Vrijednosna usklađenja	0 kn	0 kn	0,00
Ostali poslovni rashodi	79.405 kn	50.249 kn	63,28
UKUPNO	1.443.883 kn	1.292.736 kn	

Graf 3. Struktura poslovnih rashoda



Materijalni troškovi

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, te ostalih vanjskih troškova (usluga).

U 2020. godini materijalni troškovi iznosili su 343.569 kn.

Naziv pozicije	2019.	2020.	Indeks 2020/2019
Troškovi sirovina i materijala	46.910 kn	40.611 kn	86,57
Ostali vanjski troškovi	363.137 kn	302.958 kn	83,43
UKUPNO	410.047 kn	343.569 kn	

Na poziciji vanjskih troškova prikazani su troškovi kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajмова i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi sudjeluju sa 26,5769%

Troškovi osoblja

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U strukturi poslovnih rashoda, troškovi osoblja sudjeluju sa 58,4520%

U 2020. godini troškovi osoblja iznosili su 755.630 kn.

Naziv pozicije	2019.	2020.	Indeks 2020/2019
Neto plaće i nadnice	452.162 kn	450.842 kn	99,71
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	226.105 kn	214.608 kn	94,92
Doprinosi na plaće	92.608 kn	90.180 kn	97,38
UKUPNO	770.875 kn	755.630 kn	

Obzirom na sklopljeni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova, a sukladno pravilima realizacije i praćenja EU projekta, u knjigovodstvenoj evidenciji osigurano je odvojeno praćenje troškova plaća interne provedbene jedinice. Ukupni troškovi plaća interne provedbene jedinice za razdoblje od 01.06.2020. godine do 31.12.2020. godine iznose 315.668 kn, od čega je 69,9975% sufinancirano iz EU sredstava.

Amortizacija

U 2020. godini trošak amortizacije iznosio je 15.966 kn. Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama Uprave Društva.

U strukturi poslovnih rashoda, amortizacija sudjeluje sa 1,2351%.

Ostali troškovi

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo je u poslovnoj godini 2020. godini imalo ukupno 127.322 kn ostalih troškova.

U strukturi poslovnih rashoda, ostali troškovi sudjeluju sa 9,8490%.

Vrijednosna usklađenja

Vrijednosna usklađenja sastoje se od vrijednosnih usklađenja kratkotrajne imovine osim financijske imovine, te društvo u 2020. godini nije imalo vrijednosnih usklađenja.

U strukturi poslovnih rashoda, vrijednosna usklađenja sudjeluju sa 0,0000%.

Ostali poslovni rashodi

Ostale poslovne rashode u ukupnom iznosu od 50.249 kn čine prefakturirani troškovi u iznosu od 36.428 kn, neamortizirana vrijednost rashodovane imovine u iznosu od 13.751 kn, te troškovi prisline naplate u iznosu od 70 kn.

U strukturi poslovnih rashoda, ostali poslovni rashodi sudjeluju sa 3,8870%.

Financijski rashodi

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

U strukturi ukupnih rashoda, financijski rashodi sudjeluju sa 6,496392%.

Društvo je u 2020. godini ostvarilo financijske rashode u iznosu 89.816 kn.

Naziv pozicije	2019.	2020.	Indeks 2020/2019
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	151.744 kn	89.401 kn	58,92
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	3.082 kn	415 kn	13,47
Ostali financijski rashodi	1.677 kn	- kn	-
UKUPNO	156.503 kn	89.816 kn	

Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe

Društvo je ostvarilo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe u iznosu 89.401 kn. Financijski rashodi proizašli iz odnosa s povezanim društvima i društvima povezanim sudjelujućim interesima u prijavi poreza na dobit razvrstaju se na porezno priznate i porezno nepriznate u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit.

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe

Financijski rashodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 415 kn.

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

REZULTAT POSLOVANJA U RAZDOBLJU OD 01.01.2020. - 31.12.2020.

➤ Poslovni rezultat za razdoblje od 01.01.2020. - 31.12.2020.

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2019.	2020.	Indeks 2020/2019
Dobit prije oporezivanja	1.338.631 kn	623.517 kn	0,00
Gubitak prije oporezivanja	- kn	- kn	0,00
Porez na dobit	- kn	58.686 kn	0,00
Dobit razdoblja	1.338.631 kn	564.831 kn	0,00
Gubitak razdoblja	- kn	- kn	

Porez na dobit za 2020. godinu u iznosu od 58.686 kn utvrđen je primjenom stope od 12% na ukupno utvrđenu poreznu osnovicu, pri čemu su mjesečni predujmovi poreza na dobit za sljedeće porezno razdoblje utvrđeni u iznosu od 4.075 kn.

U ostvarenu dobit uračunat je obračunski prihod od ukidanja odgođenog prihoda u iznosu od 281.231 kn koji je evidentiran kao obračunski prihod od osnivača, odnosno za koji u 2020. godini nisu podneseni zahtjevi za sufinanciranje.

Ostvarena dobit temeljem redovnih prihoda i zahtjeva za sufinanciranje poslovanja od strane osnivača i EU u 2020. godini umanjuje se za iznos prihoda s osnova ukidanja odgođenog prihoda i iznosi 342.285,69 kn.

Iz dobiti od 342.285,69 kn, te početnim sredstvima na računu osiguran je povrat beskamratnog zajma prema FZOEU u iznosu od 436.447,50 kn izvršenog tijekom 2020. godine.

U 2019. godini od ostvarenih prihoda od 2.939.017 kn, 1.351.123 kn odnosi se na financijski prihod na ime isplate dobiti od strane društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2016. godinu.

Skupština društva donijela je Odluku o isplati dobiti u društvu Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za poslovnu 2016. godinu, a prilikom donošenja ove Odluke članovi nadzornih odbora društava Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. i Piškornica d.o.o. bili su upoznati da će se za iznos isplaćene dobiti izvrši povrat zajma prema društvu Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

Temeljem navedenog prihoda od isplate dobiti ne može se smatrati prihodom za pokriće rashoda društva ili financiranje investicija, odnosno društvo je u 2019. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 12.492 kn (ostvarena dobit iz RDG-a 1.338.631 – 1.351.123 = - 12.492 kn).

BILANCA – AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 26.007.779 kn.

Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Materijalna imovina

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 17.553.940 kn.

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2019.	Ispravak vrijednosti	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2020.
Zemljište	6.463.963 kn	59.866 kn	6.523.829 kn
Građevinski objekti	24.004 kn	- 4.800 kn	19.204 kn
Postrojenja i oprema	6.330 kn	-4.511 kn	1.819 kn
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	- kn	4.321 kn	4.321 kn
Predujmovi za materijalnu imovinu	132.414 kn	-1.536 kn	130.878 kn
Materijalna imovina u pripremi	9.565.843 kn	1.308.046 kn	10.873.889 kn
UKUPNO	16.192.554 kn	1.361.386 kn	17.553.940 kn

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

Knjigovodstvena vrijednost nekretnina je utvrđena u skladu sa standardima financijskog izvještavanja (tj. neto amortizirane vrijednosti) i njezine fer vrijednosti na datum promjene njezine namjene u ulaganja u nekretnine.

Ova početna razlika evidentirala se kao revalorizacijska rezerva u skladu sa standardima financijskog izvještavanja.

Dugotrajna financijska imovina

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo je na kraju poslovne godine imalo dugotrajnu financijsku imovinu u visini od 8.423.600 kn.

Ulaganja u udjele/dionice

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u udjele i/ili dionice u visini od 8.423.600 kn.

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.	Indeks 2020/2019
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	8.423.600 kn	8.423.600 kn	100,00
Dani zajmovi, depoziti i slično	-	-	-
UKUPNO	8.423.600 kn	8.423.600 kn	

Ulaganja u udjele/dionice poduzetnika unutar grupe i/ili društava povezanih sudjelujućim interesima iznose 8.423.600 kn.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 1.467.382 kn.

Zalihe

Društvo na dan izvještavanja nije imalo zaliha.

Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 1.372.728 kn.

U ukupnim kratkoročnim potraživanjima, potraživanja od poduzetnika unutar grupe iznose 100.658 kn, dok potraživanja od kupaca iznose 1.198 kn. Ostala potraživanja sastoje se od potraživanja od osnivača koja iznose ukupno 324.317 kn te potraživanja za predujmove u iznosu od 139 kn.

Potraživanja od Države čine potraživanja s osnove poreza, doprinosa u iznosu 87.907 kn, potraživanja od Fonda za zaštitu okolišta i energetske učinkovitost u iznosu od 637.500 kn te potraživanja za sufinanciranje projekta – EU u iznosu od 220.960 kn.

Tijekom 2020. godine društvo Piškornica d.o.o. je zaključilo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.g., a temeljem kojeg je po osnovi sufinanciranja troškova plaća za razdoblje od 01.06.2020. do 31.12.2020. godine ostvareno prihoda u iznosu od 220.960 kn, a koji su naplaćeni tijekom 2021. godine.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge na dan izvještavanja iznosila su ukupno 101.856 kn.

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.	Indeks 2020/2019
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	268.116 kn	100.658 kn	80,66
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	- kn	- kn	-
Potraživanja od kupaca	1.198 kn	1.198 kn	100,00
UKUPNO	269.314 kn	101.856 kn	

Kratkoročna potraživanja od poduzetnika unutar grupe i/ili od društava povezanih sudjelujućim interesima po osnovi isporučenih roba i usluga iznosila su 100.658 kn, a odnose se na potraživanja po osnovi najma, te potraživanja od prefakturiranih režijskih troškova.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika.

Kratkoročna potraživanja od Države i drugih institucija

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine, potraživanja od FZOIEU i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od Države i drugih institucija u iznosu 946.416 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Ostala kratkoročna potraživanja Društva na dan izvještavanja iznosila su ukupno 324.456 kn, a odnose na potraživanja od osnivača i danih predujmova.

Kratkotrajna financijska imovina

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u dane zajmove, depozite i slično u iznosu 1.000 kn, a što predstavlja jamčevinu za najam poslovnog prostora u Koprivnici.

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.	Indeks 2020/2019
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	- kn	- kn	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično	1.000 kn	1.000 kn	100,00
UKUPNO	1.000 kn	1.000 kn	

Zajmovi, depoziti i slično dani poduzetnicima unutar grupe i/ili društvima povezanim sudjelujućim interesima u 2020. godini iznosili su 0 kn.

Ostala financijska imovina

Ostala kratkotrajna financijska imovina odnosi se na ulaganja u udjele/dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20%, kratkoročna ulaganja u investicijske fondove i sl.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u ostalu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 93.654 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Na dan izvještavanja plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznosili su 280 kn, a odnose se na troškove koji se odnose na buduće razdoblje te će biti uključeni u troškove tijekom 2021. godine.

BILANCA – PASIVA

➤ Kapital i rezerve

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 13.470.905 kn.

Temeljni (upisani) kapital

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 2.840.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Rezerve

Rezerve se sastoje od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Na dan izvještavanja društvo je imalo vrijednost ostalih rezervi iz dobitiu visini od 8.423.470 kn.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 1.642.604 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine

Društvo je u poslovnoj godini 2020. ostvarilo neto dobitak u iznosu 564.831 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća dužim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo dugoročne obveze u visini od 2.614.052 kn.

Dugoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog

Ukupne dugoročne obveze po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile su 2.614.052 kn.

Dugoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile su 2.614.052 kn.

Od značajnijih promjena na poziciji dugoročnih obveza, u 2020. godini podmirena je ukupna obveza za beskamatni zajam od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 436.448 kn.

Također, u travnju 2020. godine donesena je Odluka od strane Ministarstva državne imovine o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja, čime je i umanjena obveza plaćanja naknade za osnovano pravo građenja za iznos od 209.869 kn te su nekretnine na kojima je osnovano pravo građenja darovane Koprivničko-križevačkoj županiji.

Društvo Piškovnica d.o.o. je u svibnju 2020. godine sklopilo Ugovor o osnivanju prava građenja s Koprivničko – križevačkom županijom, gdje je ugovoreno da se pravo građenja osniva bez naknade i na rok od 30 godina.

Ostale dugoročne obveze

Ostale dugoročne obveze Društva izuzev zajmova na dan izvještavanja iznosile su ukupno 0 kn.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 810.644 kn.



Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog

Ukupne kratkoročne obveze po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile su 0 kn.

Kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile su 0 kn.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 672.153 kn.

Kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga iznosile su 0 kn.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Kratkoročne obveze za predujmove

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obveze za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno 46.069 kn.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 85.139 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Ostale kratkoročne obaveze

Ostale kratkoročne obaveze Društva na dan izvještavanja iznosile su 7.283 kn, a odnose se na obračunane troškove za koje još nije primljena faktura.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Društvo je na dan izvještavanja imalo obračunatih odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja u visini od 10.579.841 kn.

IZVJEŠĆE O PLAĆAMA U 2020. GODINI

Tabela . Pregled zaposlenih, kvalifikacijska i obrazovna struktura

Kvalifikacijska struktura	Broj zaposlenih na kraju 2019.g.	Broj zaposlenih na kraju 2020.g.
VSS	2	2
SSS	2	2
Ukupno:	4	4

Tabela 19. Pregled ukupno isplaćenih plaća u razdoblju od 01.01.2020.-31.12.2020.g., te najniže i najviše plaće

Opis	Iznos
Troškovi osoblja (bruto II)	755.753 kn
Neto plaće	449.777 kn
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	215.787 kn
Doprinosi na plaće	90.188 kn
Najviša mjesečna bruto plaća	30.527 kn
Najniža mjesečna bruto plaća	6.399 kn
Najviša neto plaća	19.134 kn
Najniža neto plaća	5.119 kn
Prosječna bruto plaća	13.866 kn
Prosječna neto plaća	9.370 kn

XI. UČINCI REALIZIRANIH AKTIVNOSTI

Pobrojenim aktivnostima projekt RCGO Piškornica je u promatranom razdoblju vraćen svojoj temeljnoj ulozi i ciljevima osnivanja tvrtke Piškornica d.o.o. - pripremi investicije za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske i nije bilo izlaženja izvan tog poslovnog cilja i okvira.

Kako je iz prethodnih poglavlja vidljivo, zaprimljen je službeni poziv za podnošenje projektnog prijedloga (Aplikacija) s rokom do 03.07.2020. godine. U nekoliko dana isti je ispunjen i podnesen na provedbu PT1 i PT2 tijelima, odnosno Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je na temeljem istog ministar Čorić donio Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava nakon koje je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt RCGO Piškornica u iznosu od 313.749.954,75 kuna.

Potrebno je još jednom naglasiti da se u 2019. godini od ostvarenih prihoda od 2.939.017 kn, 1.351.123 kn odnosi na financijski prihod na ime isplate dobiti od strane društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2016. godinu. Skupština društva donijela je Odluku o isplati dobiti u društvu Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za poslovnu 2016. godinu, a prilikom donošenja ove Odluke članovi nadzornih odbora društava Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. i Piškornica d.o.o. bili su upoznati da će se za iznos isplaćene dobiti izvrši povrat zajma prema društvu Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. Temeljem navedenog prihoda od isplate dobiti ne može se smatrati prihodom za pokriće rashoda društva ili financiranje investicija, odnosno društvo je u 2019. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 12.492 kn (ostvarena dobit iz RDG-a 1.338.631 – 1.351.123 = - 12.492 kn).

XII. INFORMACIJA O STATUSU PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA

RCGO PIŠKORNICA

Javna nabava

- Dokumentacija o nabavi
 - Izrada dokumentacije o nabavi (DoN) bila je ugovorena 2014. godine te je nastavno na to u 2020. godini (nakon odobrenja Studije izvedivosti i ishođenja I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole) pokrenuta izrada DoN prema novo izrađenoj dokumentaciji
 - Kako izrada DoN-a nije tekla planiranom dinamikom te su izrađivači više puta ponavljali zahtjev za angažiranjem dodatnih sredstava od strane Piškornice d.o.o. došlo je do gubitka povjerenja te je prema FZOEU (tijelo koje financira DoN) komuniciran zahtjev sporazumnim raskidom Ugovora o izradi DoN
 - Nakon održanog sastanka s predstavnicima FZOEU i izrađivačima DoN dogovoren je sporazumni raskid ugovora te je, od strane FZOEU, odobreno ugovaranje novog izrađivača DoN s preostalim sredstvima

- Nastavno na sve, proveden je postupak jednostavne nabave te je tijekom veljače 2021. godine ugovorena izrada DoN s novim odvjetničkim društvom
- Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Piškornica
 - Postupak pokrenut 22.03.2021. godine
 - Do sada zaprimljeno 154 pitanja i zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata
 - 16.04.2021. zaprimljena žalba gospodarskog subjekta
 - 20.04.2021. zaprimljeno rješenje DKOM-a o Odbacivanju žalbe
 - 27.05.2021. zaprimljena žalba gospodarskog subjekta
 - Predviđeni datum otvaranja ponuda bio je 07.06., no postupak ne teče do rješavanja žalbe te će se zbog toga rok pomaknuti sukladno vremenu potrebnom za rješavanje žalbenih navoda
 - Očekivano vrijeme sklapanja Ugovora s izvođačem radova je listopad 2021. godine
- Nadzor nad izgradnjom RCGO Piškornica
 - Postupak pokrenut 09.04.2021. godine
 - Do sada zaprimljena 33 pitanja i zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata
 - 27.05.2021. zaprimljena žalba gospodarskog subjekta
 - Predviđeni datum otvaranja ponuda bio je 31.05., no postupak ne teče do rješavanja žalbe te će se zbog toga rok pomaknuti sukladno vremenu potrebnom za rješavanje žalbenih navoda
 - Očekivano vrijeme sklapanja Ugovora s izvršiteljem je rujan 2021. godine
- Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom
 - Postupak pokrenut 18.05.2021.
 - Očekivano vrijeme sklapanja Ugovora s izvršiteljem je rujan 2021. godine
- Usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta RCGO Piškornica
 - Postupak pokrenut 26.05.2021.
 - Očekivano vrijeme sklapanja Ugovora s izvršiteljem je rujan 2021. Godine

Imovinskopravni odnosi

- Koprivničko – križevačka županija predala je zahtjev za darovanjem čestica u vlasništvu RH – preostala je jedna čestica unutar obuhvata RCGO Piškornica i čestica na kojoj je planirana gradnja pristupne prometnice
- U tijeku je otkup zemljišta za pristupnu prometnicu do RCGO Piškornica te je otkupljeno 63 %. Dovršetak otkupa očekuje se do kraja 2021. godine

Pristupna prometnica

- Izrađen je glavni projekt koji će se tijekom lipnja poslati na pregled i potvrdu Hrvatskim cestama. Nakon zaprimljene potvrde i usuglašavanja oko načina provedbe izgradnje pristupne prometnice sa ŽUC-om Koprivničko – križevačke županije predat će se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole što se očekuje do kraja 2021. godine.

PRETOVARNE STANICE

- Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu Glavnog projekta za pretovarnu stanicu Varaždin

- Očekivani završetak izrade Glavnog projekta je rujan 2021. godine te je u listopadu 2021. godine planirano ishođenje građevinske dozvole

SANACIJA ONEČIŠĆENOG ZEMLJIŠTA

- Dio otpada na lokaciji Piškornica nije bio obuhvaćen sanacijom odlagališta koje je proveo Grad Koprivnica uz sufinanciranje FZOEU
- Sanaciju zemljišta potrebno je provesti jer je isto dio obuhvata RCGO Piškornica te je na toj lokaciji planirana izgradnja odlagališta za inertni (građevinski) otpad
- Izrađen je Plan sanacije te je procijenjeno da je za sanaciju preostalo oko 26.000 m³ otpada
- Kako bi se provela sanacija tog otpada pokušalo se, kao nositelja sanacije prema FZOEU, uključiti općinu Koprivnički Ivanec, no općina je navedeno odbila pa je tu ulogu preuzela Koprivničko – križevačka županija
- Prema tome, investitor će biti Koprivničko – križevačka županija, a nositelj investicije Piškornica d.o.o. koja se, kao nositelj investicije, obvezala osigurati sredstva za ovu namjenu
- Prihvatljivi troškovi će biti sufinancirani od strane FZOEU u visini od 60%
- Uskoro se očekuje pokretanje postupka javne nabave te je nakon toga očekivani rok dovršetka radova do kraja 2021. godine.

POVLAČENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

- Do sada je predano Zahtjeva za nadoknadom sredstava za financiranje Upravljanja projektom, odnosno plaća zaposlenika koji su članovi jedinice za provedbu projekta u visini od 536.354,64, od čega je 375.434,83 bespovratnih EU sredstava. Od ukupno predanih zahtjeva do sada je zaprimljeno 295.046,94 kune
- Planirano je da će, ukoliko će se javna nabava odvijati prema planu, odabrani ponuditelj zatražiti isplatu predujma u visini od 10% od ugovorene vrijednosti u studenom 2021. godine – navedeno znači da će unutar 60 dana od dana zahtjeva (prosinac), prema sadašnjoj procijenjenoj vrijednosti, izvođač radova potraživati iznos od 34.666.383,12 kune. Nastavno na to, prema planu će, u prosincu 2021. godine, biti potrebno osigurati 3.466.638,31 kunu vlastitih sredstava za isplatu izvođaču radova. Također, postoji rizik da provedbeno tijelo razine 2 (PT 2) neće isplatiti tražena sredstva u roku od 60 dana, u tom slučaju će Piškornica d.o.o. morati izvođaču radova isplatiti cijeli iznos od 34.666.383,12 kune za što će biti potrebno ugovoriti kreditno zaduženje.

Direktor
Mladen Ružman



Godišnje izvješće o poslovanju društva za 2020. godinu

Sadržaj:

I. DIO

- Godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju društva

II. DIO

- Revizorsko izvješće

III. DIO

- Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020.
- Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu

IV. DIO

- Obrazac GFI-POD za 2020. godinu
- PD obrazac za 2020. godinu

I. DIO

Godišnji financijski izvještaj i izvještaj o stanju društva

Sadržaj:

1.	Osnovni podaci o društvu.....	3
2.	Izvešće Uprave o stanju društva.....	4
2.1.	Rezultat Poslovanja.....	4
2.2.	Financijsko stanje društva.....	7
2.3.	Rizici i nesigurnosti.....	10
2.4.	Važniji poslovni događaji.....	11
2.5.	Dodatne informacije i obavijesti – saznanja uprave.....	12
2.6.	Organizacija i zaposlenost.....	12
2.7.	Financijski rezultat poslovanja po segmentima društva..	13
2.7.1.	SD Zbrinjavanje otpada.....	13
2.7.2.	SD Zajednički poslovi.....	24
3.	Financijska analiza poslovanja.....	26
3.1.	Izvještaj o novčanom toku.....	26
3.2.	Financijski pokazatelji poslovanja.....	27
4.	Investicije društva.....	28
5.	Očekivani razvoj društva u narednom periodu	29
6.	Sudski sporovi.....	29
7.	Zaključak.....	29

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o. (nadalje: PSO) za sanaciju odlagališta (skraćeno Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.) osnovana je 20. listopada 2014. godine Izjavom o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću kod javnog bilježnika u Zagrebu.

Dana 24. kolovoza 2016. godine u registar Trgovačkog suda u Varaždinu upisana je promjena statusa tvrtke u društvo s ograničenom odgovornošću i povećanje temeljnog kapitala na 2.500.100,00 kuna, a 2017. godine Skupština društva donosi Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva na 8.423.600 kn.

- Naziv:** ▪ Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada
- Sjedište** ▪ Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec
- Oblik društva :** ▪ Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
- OIB:** ▪ 97160346104
- MBS:** ▪ 080939012
- Osnivač :** ▪ „Piškornica“ d.o.o. Koprivnica
- Skupština:** ▪ Predsjednica Skupštine: gđa Vesna Haluga
 ▪ Koprivničko-Križevačka županija
 ▪ Općina Koprivnički Ivanec
 ▪ Međimurska Županija
 ▪ Varaždinska županija
 ▪ Krapinsko-Zagorska županija
- Nadzorni odbor:** ▪ Gđa Ivanka Znika – predsjednica
 ▪ gosp. Darko Masnec – zamjenik predsjednice
 ▪ gđa Grozdana Žagar – član
 ▪ gđa Andrea Sever Cafuk – Član
 ▪ gosp. Pavlić Zlatko – član
 ▪ gosp. Zoran Božek – član
 ▪ gosp. Nikola Martinaga – član
- Uprava:** ▪ Marijan Blažok - direktor

Krajem 2020. godine i početkom 2021. godine došlo je do promjena u nadzornom odboru na način da je umjesto gđe Martine Knekin u nadzorni odbor imenovana gđa Grozdana Žagar, te je umjesto gosp. Igora Cigule za predsjednicu nadzornog odbora imenovana gđa Ivanka Znika.

Odlukom Skupštine umjesto gosp. Radimira Čačića za predsjednicu Skupštine imenovana je gđa Vesna Haluga.

2. IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA**2.1. Rezultat poslovanja**

RDG	2019. (kn)	2020. (kn)	2020-2019	%
Poslovni prihodi	13.129.230	12.886.058	-243.172	98,15
Ostali poslovni prihodi	609.567	1.929.749	1.320.182	316,58
	13.738.797	14.815.807	1.077.010	107,84
Materijalni troškovi	4.679.402	4.772.427	93.025	101,99
Troškovi osoblja	1.735.553	1.436.424	-299.129	82,76
Amortizacija	3.272.772	3.255.160	-17.612	99,46
Ostali troškovi	516.407	358.517	-157.890	69,43
Vrijednosno usklađivanje	364.600	0	-364.600	0,00
Rezerviranja	2.452.600	2.906.905	454.305	118,52
Ostali poslovni rashodi	274.313	1.852.350	1.578.037	675,27
	13.295.647	14.581.783	1.286.136	109,67
Rezultat iz redovnog poslovanja	443.150	234.024	-209.126	52,81
Financijski prihodi	171.316	145.757	-25.559	85,08
Financijski rashodi	415.769	111.933	-303.836	26,92
Rezultat iz financijskog poslovanja	-244.453	33.824	278.277	-13,84
UKUPNI PRIHODI	13.910.113	14.961.564	1.051.451	107,56
UKUPNI RASHODI	13.711.416	14.693.716	982.300	107,16
Dobit prije oporezivanja	198.697	267.848	69.151	134,80
Porez na dobit	80.872	58.681	-22.191	72,56
Dobit nakon oporezivanja	117.825	209.167	91.342	177,52
dobit prije amortizacije i rezervacija	5.924.069	6.429.913	505.844,00	108,54

U 2020. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 14.961.564 kn i rashodi u iznosu od 14.693.716 kn. Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 267.848 kn.

Dobit prije amortizacije i rezervacija za 2020. godinu iznosi 6.429.913 kn i u odnosu na 2019. veća je za 505.844 kn.

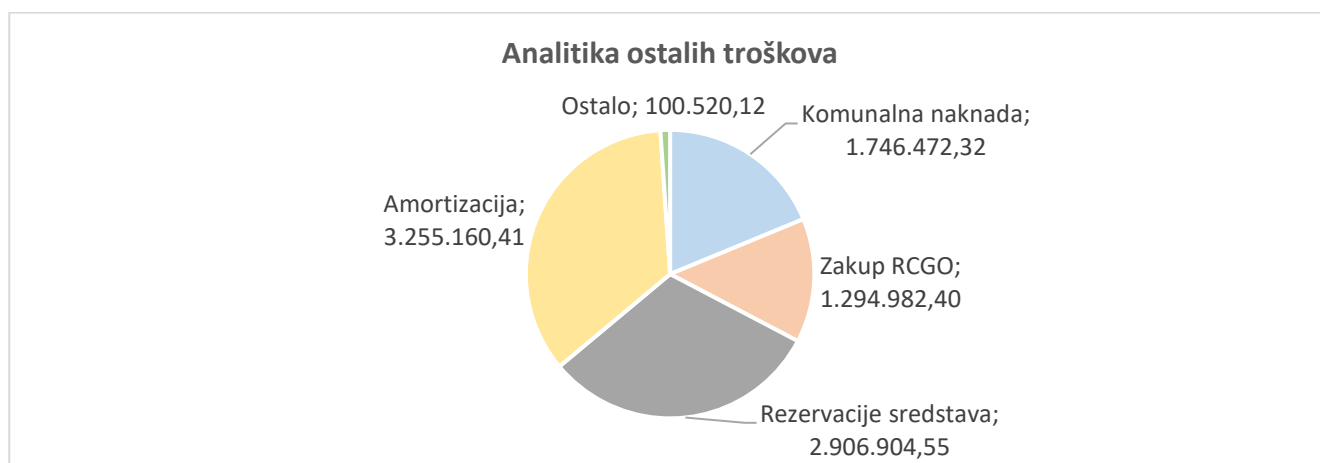
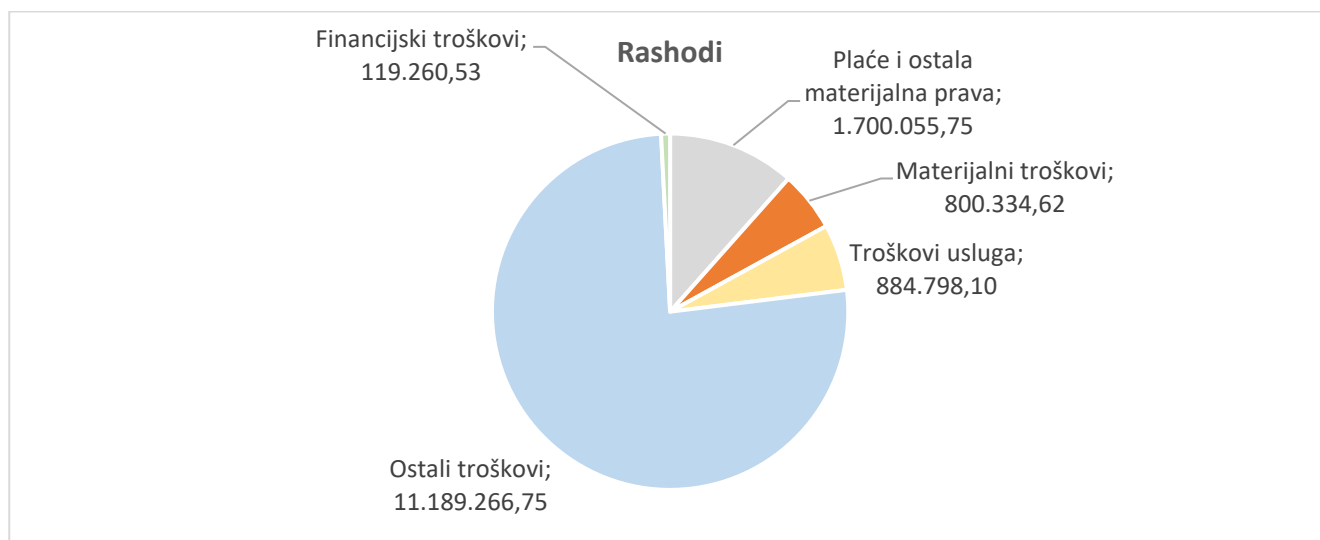
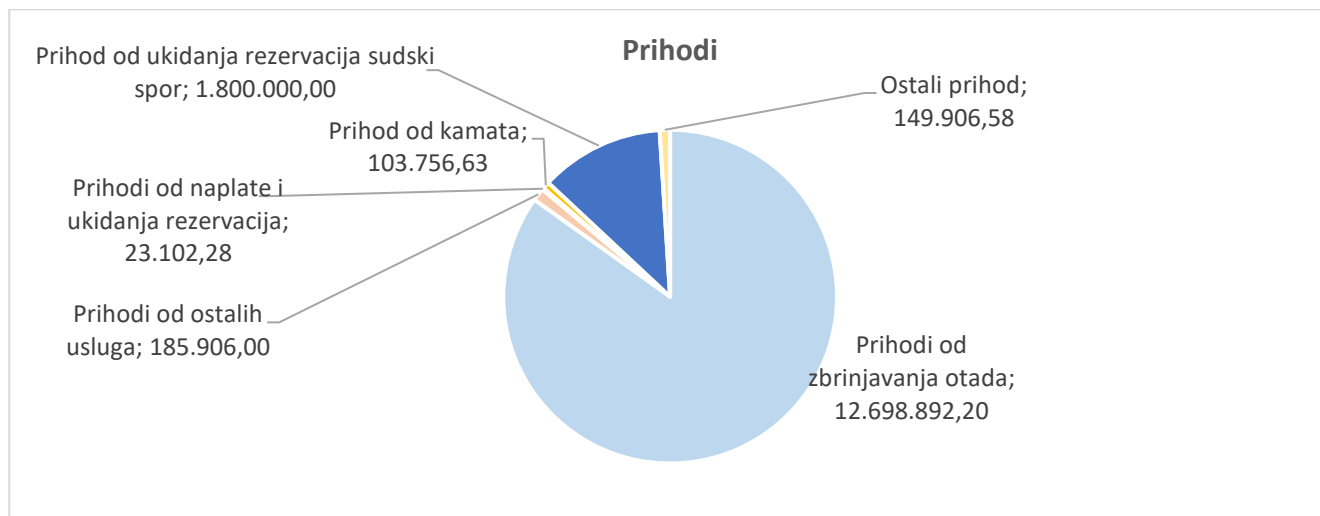
U odnosu na 2019. godinu ostvareni su veći prihodi za 1.051.451 kn i rashodi za 982.300 kn, dok je ostvarena dobit veća za 69.151 kn, a dobit nakon oporezivanja za 91.342 kn.

Osnovni razlog povećanja prihoda je ostvaren prihod od ukidanja rezervacija za sudske sporove, odnosno rezervacije za isplati 1.800.000 kn tvrtki GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, temeljem zaključene nagodbe. Istovremeno je smanjen poslovni prihod u odnosu na 2019. godinu za 243.172 kn iz razloga što je u odnosu na 2019. godinu zaprimljeno manje otpada za 3.310 tona.

Povećanje rashoda uvjetovano je također knjiženjem ukidanja rezervacija po gore navedenom sporu u istom iznosu, zatim povećanjem rezerviranja za troškove zatvaranja odlagališta, dok su troškovi osoblja i vrijednosnih usklađenja manji u odnosu na 2019. za 663.729 kn.

Da je odluka o kreditnom zaduženju društva i jednokratnoj isplati ostatka duga tvrtki GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica bila ispravna pokazuje podatak o financijskim rashodima društva, koji su manji u odnosu na 2019. za 303.836 kn.

Strukturu prihoda i rashoda za 2020. godinu prikazuju slijedeći grafovi



Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu prikazuje slijedeća tabela:

prihodi - opis	ostvareno 2020	plan 2020	index
Prihod od zbrinjavanja otpada	12.698.892,20	14.000.000,00	91
Ostali prihod	2.262.671,49	2.004.500,00	113
Ukupno	14.961.563,69	16.004.500	93

rashodi - opis	ostvareno 2020	plan 2020	index
Plaće i ostala materijalna prava	1.700.055,75	1.657.960	103
Materijalni troškovi	800.334,62	869.110	92
Troškovi usluga	884.798,10	4.246.350	21
Ostali troškovi	11.189.266,75	8.788.400	127
Financijski troškovi	119.260,53	320.000	37
Ukupno	14.693.715,75	15.881.820	92
dobit prije oporezivanja	267.847,94	122.680	218

Ostvareni prihodi manji su od planiranih iz razloga što je zaprimljeno 3.400 tona manje od plana zaprimanja otpada u 2020. godini.

Ostvareni rashodi manji su od planiranih u najvećem dijelu zbog manje ostvarenih rashoda za usluge i ostale troškove.

2.2. Financijsko stanje društva

BILANCA	2019. (kn)	2020. (kn)	2020-2019	%
Nematerijalna imovina	19.322	38.974	19.652	201,71
Materijalna imovina	15.570.307	12.617.418	-2.952.889	81,04
Financijska imovina	2.989.602	2.671.270	-318.332	89,35
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	18.579.231	15.327.662	-3.251.569	82,50
Zalihe	154.253	106.646	-47.607	69,14
Potraživanja od kupaca	1.780.214	846.067	-934.147	47,53
Ostala kratkoročna potraživanja	854.446	950.205	95.759	111,21
Financijska imovina	19.008	7.175	-11.833	37,75
Novac	3.536.050	5.499.330	1.963.280	155,52
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	6.343.971	7.409.423	1.065.452	116,79
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	10.773	14.230	3.457	132,09
UKUPNO AKTIVA	24.933.975	22.751.315	-2.182.660	91,25
Upisani kapital	8.423.600	8.423.600	0	100,00
Kapitalne rezerve				
Zadržana dobit	126.420	244.245	117.825	193,20
Dobit tekuće godine	117.825	209.167	91.342	177,52
UKUPNO KAPITAL	8.667.845	8.877.012	209.167	102,41
Obveze za dugoročna rezerviranja	6.672.085	7.778.989	1.106.904	116,59
REZERVIRANJA	6.672.085	7.778.989	1.106.904	116,59
Dobavljači	107.323	0	-107.323	0,00
Obveze po dugoročnim kreditima	5.250.000	2.250.000	-3.000.000	42,86
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE	5.357.323	2.250.000	-3.107.323	42,00
Obveze prema dobavljačima	702.601	424.487	-278.114	60,42
Ostale kratkoročne obveze	3.392.764	3.293.766	-98.998	97,08
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	4.095.365	3.718.253	-377.112	90,79
Odgođeni prihodi	141.357	127.061	-14.296	89,89
UKUPNO PASIVA	24.933.975	22.751.315	-2.182.660	91,25

Struktura bilance - %	2019	2020
dugotrajna imovina	74,51	67,37
kratkotrajna imovina	25,49	32,63
dugoročne obveze	83,01	83,10
kratkoročne obveze	16,99	16,90

Bilanca društva na dan 31.12.2020. godine iznosi 22.751.315 kn i smanjena je u odnosu na proteklu godinu za 2.182.660 kn.

Razlog smanjenja bilance u aktivi je prodaja poslovnih udjela u društvu Drava Kom d.o.o., povrat dijela zajma društva Komunalni servisi d.o.o. Jasenovac i amortizacija dugotrajne materijalne imovine. Istovremeno je povećana kratkotrajna imovina u odnosu na 2019. godinu za 1.065.452 kn, a najveće povećanje ostvareno je na poziciji novčanih sredstava od 1.963.280 kn

U pasivi, u odnosu na 2019. godinu smanjene su dugoročne kreditne obveze za 3.000.000 kn, dok su povećana sredstva za rezervaciju troškova zatvaranja odlagališta u iznosu od 1.106.904 kn.

Struktura bilance prema gornjoj tabeli pokazuje da je bilanca društva ročno usklađena, odnosno da se dugotrajna imovina i dio kratkotrajne imovine financira iz dugoročnih izvora.

Potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2020. godine iznose 846.067 kn, te su sva nedospjela potraživanja. U odnosu na 2019. ova potraživanja smanjena su za 934.147 kn.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2020. godine iznose 424.487 kn, od čega se 12.775,37 kn odnosi na dospjele obveze, a 411.711,74 kn na nedospjele obveze.

Kreditne obveze društva

Radi smanjenja troškova kamata u zadnjem kvartalu 2019. godine društvo se dugoročno zadužilo u iznosu od 9.000.000 kn na rok od 3 godine, uz godišnji kamatnu stopu od 1,98 %. Kreditnim sredstvima u cijelosti je izvršen povrat dugoročnim obveza uz kamatnu stopu od 4 % godišnje prema GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. Na taj način značajno su smanjeni troškovi kamata.

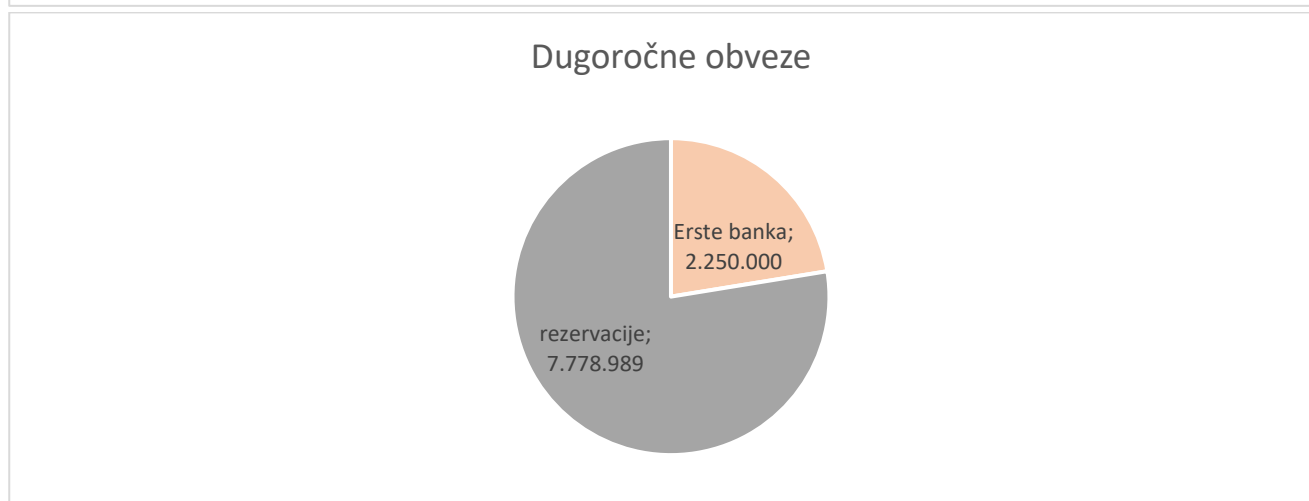
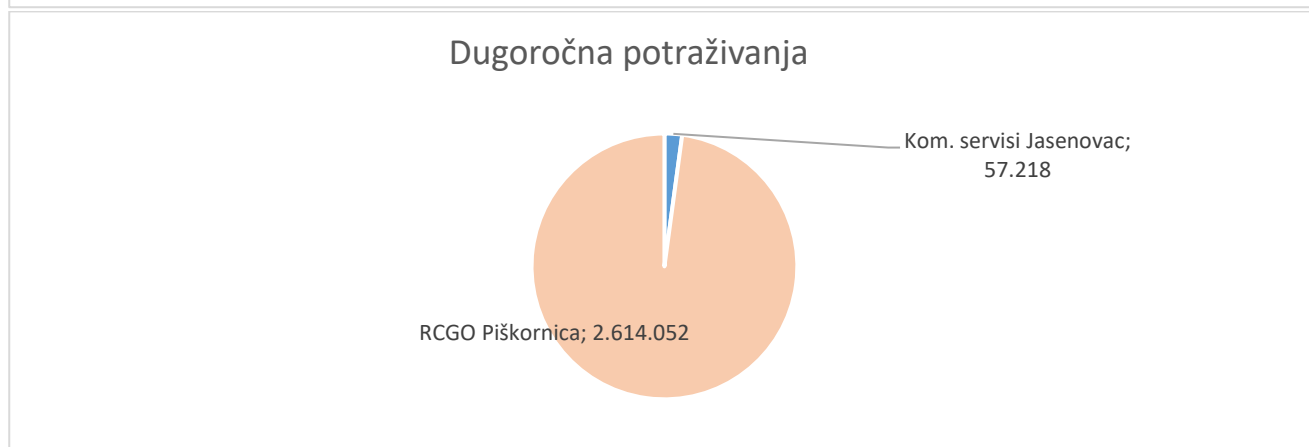
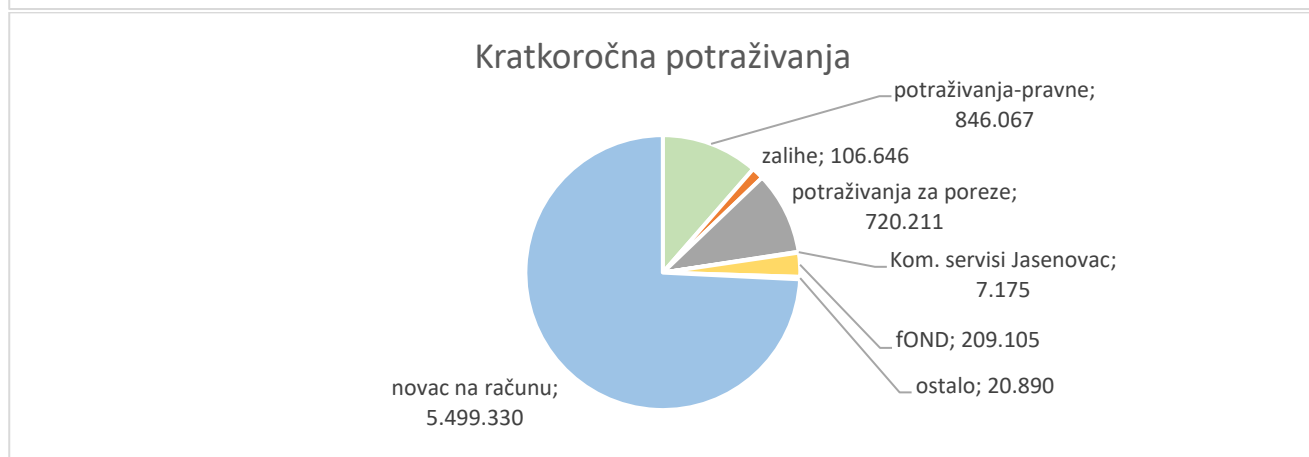
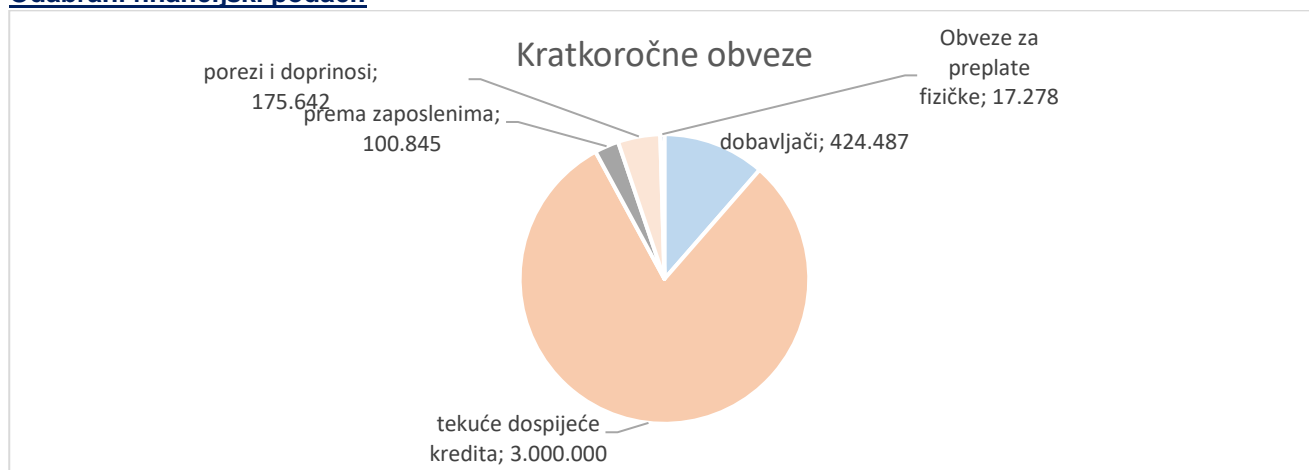
Kreditne obveze prema Erste banci d.d. na dan 31.12.2020. smanjene su za 3.000.000 kn i iznose 5.250.000 kn.

Likvidnost

Društvo ostvaruje dovoljne novčane priljeve za podmirenje svih obveza društva, te je nastavljen trend povećanja likvidnosti društva, a što je vidljivo prema stanju novčanih sredstava na dan 31.12.2020. godine. Također, iz strukture potraživanja od kupaca vidljiva je uredna naplata potraživanja. Ostvarene priljeve i odljeve pokazuje slijedeća tabela:

rb	opis	Iznos – kn
1.	Početno stanje sredstava na računu 01.01.2019	3.536.050
2.	priljevi	17.457.097
3.	odljevi	15.493.817
4.	Stanje sredstava na računu 31.12.2019.	5.499.330

Odabrani financijski podaci:



Rezervacija sredstava

Društvo u bilanci društva iskazuje i sve zakonom predviđene obveze, a koje se odnose na prirodu djelatnosti, odnosno zbrinjavanje otpada. To se odnosi na obvezu rezerviranja sredstava za troškove koje će nastati nakon potpunog iskorištenja kapaciteta odlagališta, odnosno troškove zatvaranja odlagališta. Prema novom Elaboratu troškova zatvaranja odlagališta ovi troškovi iznositi će ukupno 17.912.200 kn.

Na dan 31.12.2020. godine društvo ima za troškove zatvaranja odlagališta rezervirano ukupno 7.778.989 kn, odnosno do zatvaranja potrebno je rezervirati iznos od 10.133.211 kn.

Prema sadašnjim i očekivanim uvjetima poslovanja ovaj iznos društvo će biti u stanju osigurati do početka zatvaranja odlagališta.

Zaključak

Temeljem, kontinuiranog smanjenja zaduženosti društva u protekle dvije godine i istovremenog povećanje likvidnosti društva uz uredno podmirenje svih obveza društva i uredno ispunjavanje zakonske obveze rezervacije sredstava, te realnim utvrđivanjem bilance društva, uprava smatra da je financijsko poslovanje društva stabilno i sigurno.

2.3. Rizici i nesigurnosti

Društvo na dan 31.12.2020. nije izloženo financijskim rizicima u poslovanju kao što su kamatni, ročni-neusklađenost, valutni, tržišni....

- **Osnovni rizik koju je društvo izloženo je reputacijski rizik** koji je uzrokovan dugogodišnjom negativnom javnom percepcijom.

Mjere zaštite okoliša i nastojanje da se štetni utjecaji na okoliš i rizici svedu na prihvatljive, vrlo teško dolaze do javnosti. Uz to, ovaj projekt i poslovanje društva konstantno je predmet političke borbe i sučeljavanja. Legitimna zainteresiranost opće javnosti za zaštitu okoliša i zdravlje ljudi i poželjno propitkivanje rada društva isprepliće se sa političkim ciljevima i postupcima brojnih sudionika i čimbenika iz političke arene. Dodatne poteškoće u poslovnom funkcioniranju društva određene su i različitim pristupom unutar suvlasnika i osnivača što se kao najveći izazov ogleda u činjenici da predstavnik Općine Koprivnički Ivanec javno zagovara zatvaranje odlagališta i likvidaciju ovog poslovnog subjekta, dok istovremeno ažurno traži naplatu komunalne naknade koja godišnje iznosi 1.746.472 kn.

Društvo je ovom riziku posebno bilo izloženo tijekom 2020. godine, koje je započelo neposredno pred parlamentarne izbore, s ciljem ostvarenja političkih ciljeva prvenstveno Općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec. U javnost su plasirane tobožnje štete u poslovanju društva od cca 17.000.000 kn, manipulacije sa kapacitetom odlagališta, protuzakonito preuzimanje otpada, te onečišćenja okoliša zbog prelijevanja procjednih voda iz laguna. Takvim lažnim, zlonamjernim i za potrebe vlastite „medijske vidljivosti“, gosp. Šveговиća, neosnovano je i nepotrebno uznemiravao javnost. Također, su temeljem objavljenih informacija protiv društva i uprave podnesene četiri kaznene prijave o čijem ishodu u ovom trenutku nemamo informacije.

Također, Općinski načelnik ne dozvoljava razmatranje poslovanja društva na sjednicama Općinskog vijeća, a sve kako sa točnim informacijama o poslovanju ne bi bili upoznati članovi Općinskog vijeća

- **Kreditni rizik** – izloženost financijskoj nesposobnosti povrata danih zajmova u ugovorenim rokovima pravnim osobama od strane društva i to: Piškornica d.o.o. (2.614.051 kn) i Komunalni servisi Jasenovac (57.218 kn)
- **Mogući značajni financijski troškovi** održavanja strojeva, obzirom na njihovu starost i stanje
- **Uprava ne isključuje i mogućnost podmetanja požara** na odlagalištu,
- **Izgledna obveza društva na sanaciji „starog otpada“** da bez naplate zbrinjavanja 7.000 tona, što će smanjiti očekivane prihode društva do zatvaranja odlagališta za 4.620.000 kn
- **Provedba Rješenja Porezne uprave (žalba ne odgađa provedbu)** zaprimljeno u 2021. godini kojom se odbija zahtjev za izmjenu financijskih izvještaja za 2016. i 2017. godinu, a čije su financijske posljedice smanjenje potraživanja od države za 602.230,57 kn i smanjenje rezervacija za zatvaranje odlagališta za 3.212.460,54 kn. Ovo knjiženje biti će provedeno u 2021. godini.
Slijedeći rizik koji proizvodi navedeno Rješenje je obveza plaćanja poreza na dobit na iznos rezerviranih sredstava u 2018, 2019. i 2020. za zatvaranje odlagališta, što bi bio dodatni trošak bez kamata od 821.975,12 kn.
Na ovo Rješenje društvo je uložilo Žalbu, jer smatramo da društvo ima pravo kao porezno priznati trošak rezervirati sredstva za zatvaranje odlagališta, jer je to zakonom propisana obveza i za koju je se izdaje financijsko jamstvo.

2.4. Važniji poslovni događaji

1. Završena izgradnja I faze nasipa na IV plohi odlagališta
2. Potvrđena optužnica protiv Mladena Jozinovića
3. Ishođena Lokacijska dozvola za izgradnju aktivnog sustava otplinjavanja
4. Načelnik Općine Koprivnički Ivanec zatražio izvanredni nadzor utvrđivanja količina odloženog otpada na odlagalištu na način da se izda suglasnost za snimanje, a da nadzor obavi Općina Koprivnički Ivanec.
5. Kvar na reduktoru kompaktora
6. Kvar muljne pumpe za lagunu 2.
7. Načelnik Švegović podnio kaznenu prijavu USKOK-u protiv PSO-a i direktora
8. Državni inspektorat proveo nadzor nad ukupno odloženim količinama otpada
9. Općinskom sudu podnesen zahtjev za osiguranje dokaza – zbijenost IV plohe
10. Angažiran Geotehnički fakultet za izradu stručnog mišljenja o zbijenosti otpada
11. Udruga Zelena Piškornica podnijela kaznene prijave protiv osnivača i uprave Piškornica d.o.o. i PSO-a
12. Proveden interni nadzor stanja odlagališta nakon iznadprosječnih oborina kojim je utvrđeno da nije došlo do miješanja procjednih i oborinskih voda. Također su uočene uginule ribe, o čemu je obaviještena služba 112.
13. Općinski načelnik i predstavnici Geotehničkog fakulteta posjetili odlagalište
14. Udruga Zelena Piškornica podnijela kaznenu prijavu protiv svih radnika društva
15. Protiv Općinskog načelnika gosp. Švegovića podnesena prekršajna prijava radi neovlaštene objave izvještaja geodetskog snimanja odlagališta
16. Općina Koprivnički Ivanec pokrenula sudski postupak osiguranja dokaza za IV odlagališnu plohu
17. Općina Koprivnički Ivanec obustavila pokrenuti postupak osiguranja dokaza

18. Podnesen zahtjev za provođenjem nadzora zakonitosti Odluke o komunalnoj naknadi Općine Koprivnički Ivanec
19. Podnesen zahtjev za izmjenu i dopunu Okolišne dozvole
20. Pokrenut postupak za usklađenjem sa Dozvolom za gospodarenje otpadom – izdavanje jamstva
21. Uočeni mogući problemi upravljanja procjednim vodama
22. Provedena nabava i izvršeno privremeno prekrivanje dijela IV plohe odlagališta u svrhu smanjenja količine procjednih voda
23. Nabava rezervne muljne pumpe za lagune
24. Nastavljena primjena dodatnih preventivnih mjera upravljanja procjednim vodama – izgradnja dviju privremenih laguna na odlagalištu
25. Incident prodora procjedne vode u okoliš putem zaštitnih kolona za napajanje sustava video nadzora. Incident prijavljen Državnom inspektoratu
26. Državni inspektorat izvršio nadzor na radom i stanjem odlagališta po prijavljenom incidentu. Nije bilo primjedbi inspekcije na postupanje tvrtke povodom incidenta.

2.5. Dodatne informacije i obavijesti – saznanja uprave

Uprava ne raspolaže novim informacijama, obavijestima i saznanjima tijekom poslovanja u 2020. godini.

2.6. Organizacija i zaposlenost

Pravilnikom o organizaciji iz lipnja 2019. godine poslovanje društva organizirano je na slijedeći način

- SD Zbrinjavanje otpada
- SD Ostale usluge
- SD Zajednički poslovi

Novim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta smanjen je broj predviđenih radnika sa 40 radnika na 17 radnika.

Za obavljanje djelatnosti društvo je u potpunosti kadrovski i tehnički opremljeno. Operativna aktivnost društva propisana je osnovnim internim aktima i to: Pravilnikom o organizaciji, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta. Društvo u 2020. godini u potpunosti primjenjuje troškovno računovodstvo.

Krajem 2020. godine uspješno je provedena recertifikacija sustava kvalitete i to za slijedeće standarde:

1. ISO 9001
2. ISO 14001
- 3.

U društvu je na dan 31.12.2020. zaposleno ukupno 15 radnika, od čega su dva radnika zaposlena na određeno vrijeme, dok je jedna radnica na porodiljskom dopustu:

Kvalifikacijska struktura	Broj zaposlenih na kraju 2020.
VSS	4
VŠS	
SSS	4
KV	2
NKV	5
Ukupno:	15

rb	Opis	Ukupno 2020.
1.	Prosječan broj zaposlenih	15
2.	Prosječna bruto plaća	6.896
3.	Prosječna neto plaća	5.164

Najniža isplaćena neto plaća iznosi 3.992 kn, a najviša 12.751 kn.

Radnicima je tijekom 2020. isplaćena naknada za topli obrok mjesečno u iznosu od 410 kn, te ostale neoporezive naknade u ukupnom iznosu po radniku od 8.600 kn.

Na dan 31.12.2020. ukupno je zaposleno 15 radnika i to na slijedećim poslovima:

- Voditelj odlagališta
- Strojar – 4 radnika
- Komunalni radnik – 5 radnika – prisustvo na odlagalištu 24 sata
- Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom – **porodiljski dopust**
- Stručni suradnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom - pripravnik
- Viši stručni suradnik za knjigovodstvo i financije – za društvo i Piškornica d.o.o.
- Administrativni referent
- Direktor

2.7. Financijsko poslovanje po segmentima društva

Društvo od 01. siječnja 2019. godine u potpunosti primjenjuje troškovno računovodstvo, koje je organizirano na razini mjesta i grupe troška. Na taj način se svi troškovi knjiže – raspoređuju po segmentima društva.

Praćenje poslovanja društva odvija se putem dva segmenta društva i to:

- SD Zbrinjavanje otpada
- SD Zajednički poslovi

2.7.1. SD Zbrinjavanje otpada

Financijsko poslovanje

Ostvarene prihode i rashode u 2020. godini za segment društva Zbrinjavanje otpada prikazuje slijedeća tabela:

rb	opis	tekuće razdoblje		ukupno
		studen	prosinac	
1.	PRIHODI	12.058.625,80	638.016,40	12.696.642,20
1.1.	zbrinjavanje otpada	12.058.625,80	638.016,40	12.696.642,20
1.2.	ostale usluge	0,00	0,00	0,00
1.3.	naplata i ukidanje usk.	0,00	0,00	0,00
1.4.	kamate	0,00	0,00	0,00
1.5.	uk.rezerva.sud.spor	0,00	0,00	0,00
1.6.	Ostali prihod	0,00	0,00	0,00
2.	RASHODI	10.698.212,85	998.729,79	11.696.942,64
2.1.	Plaće i ostala materijalna prava	1.068.031,44	108.405,02	1.176.436,46
2.2.	Materijalni troškovi	678.847,06	52.583,49	731.430,55
2.2.1.	osnovni materijal	264.689,96	997,99	265.687,95
2.2.2.	rezervni dijelovi	55.928,88	28.163,36	84.092,24
2.2.3.	gorivo	292.363,28	21.970,79	314.334,07
2.2.4.	struja i voda	32.824,04	3.603,31	36.427,35
2.2.5.	uredski i mat. za čišćenje	7.804,41	87,94	7.892,35
2.2.6.	Ostali materijalni troškovi	25.236,49	-2.239,90	22.996,59
2.3.	Troškovi usluga	402.943,60	196.220,26	599.163,86
2.3.1.	usluge održavanja vozila	147.571,55	6.250,00	153.821,55
2.3.2.	monitoring	163.690,28	28.857,55	192.547,83
2.3.3.	intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	revizija i procjene	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	osiguranja	25.090,38	-2.563,29	22.527,09
2.3.6.	odvjetničke usluge	0,00	0,00	0,00
2.3.7.	ostalo	66.591,39	163.676,00	230.267,39
2.4.	Ostali troškovi	8.444.083,46	633.965,45	9.078.048,91
2.4.1.	Komunalna naknada	1.600.932,96	145.539,36	1.746.472,32
2.4.2.	Zakup RCGO	1.111.000,00	101.000,00	1.212.000,00
2.4.3.	Rezervacije sredstava	2.756.071,71	150.832,84	2.906.904,55
2.4.4.	Amortizacija	2.970.397,81	236.537,48	3.206.935,29
2.4.5.	rezervacija-sudski spor	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00
2.4.7.	reprezentacija	0,00	0,00	0,00
2.4.8.	dnevnice i troš.na putu	0,00	0,00	0,00
2.4.9.	Ostalo	5.680,98	55,77	5.736,75
2.5.	Financijski troškovi	104.307,29	7.555,57	111.862,86
2.5.1.	kamate	104.307,29	7.555,57	111.862,86
2.5.2.	Vrijednosna usklađenja	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Otpisi	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	ostali financijski troškovi	0,00	0,00	0,00
1	UKUPNI PRIHODI	12.058.625,80	638.016,40	12.696.642,20
2	UKUPNI RASHODI	10.698.212,85	998.729,79	11.696.942,64
3	DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	1.360.412,95	-360.713,39	999.699,56

Ostale financijske podatke o poslovanju SD Zbrinjavanje otpada prikazuje slijedeća tabela:

Cijena zbrinjavanja i prodajna cijena	Ukupno	%
1 Operativni troškovi zbrinjavanja	2.507.030,87	19%
2 Neoperativni troškovi zbrinjavanja	9.189.911,77	71%
3 Trošak Zajedničkih poslova	1.196.773,11	9%
4 Ukupni troškovi	12.893.715,75	100%

5 cijena operativna kn/t	76,90
6 cijena neoperativna kn/t	281,90
7 cijena zajedničkih poslova kn/t	36,71
8 ukupna cijena zbrinjavanja kn/t	395,52
9 Prodajna cijena kn/t	389,54

U SD Zbrinjavanja otpada ostvaren je prihod u iznosu od 12.696.642,20 kn i rashodi u iznosu od 11.696.942,64 kn, odnosno dobit prije oporezivanja u iznosu od 999.699,56 kn.

Operativni prihodi SD Zbrinjavanje otpada iznose 12.696.642,20 kn, dok operativni rashodi (rashodi umanjeni za ostale i financijske troškove) iznose 2.507.030,87 kn, a operativna dobit iznosi 10.189.611,33 kn.

Operativni troškovi iznose 19 % ukupnih troškova, dok neoperativni troškovi iznose 71 % ukupnih troškova.

Operativni trošak zbrinjavanja otpada za 2020. godinu iznosi 76,90 kn/tona, dok ukupni troškovi zbrinjavanja otpada iznose 395,52 kn/t.

Prosječna ostvarena cijena usluge zbrinjavanja otpada u 2020. godini iznosi 389,54 kn/toni.

Gospodarenje otpadom i rad odlagališta

Tvrtka Piškornica –sanacijsko odlagalište d.o.o. za djelatnost gospodarenja otpadom posjeduje sljedeće dozvole:

- Dozvola za gospodarenjem otpadom, KLASA: UP/I-351-02/17-01/9, URBROJ: 2137/1-05/01-17-20
- Rješenje o okolišnoj dozvoli KLASA.UP/I 351-03/14-02/47
- Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA; UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-12
- Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-28
- Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom klasa: UP/I 351-02/15-01/4, URBROJ: 2137/1-04/12-15-8 od 29. lipnja 2015, KLASA:UP/I 351-2/16-01/7; URBROJ:2137/1-05/17-16-3
- Upis u očevidnik prijevoznika otpada PRV-1688

Tehnološka jedinica u kojoj se odvija glavna djelatnost je odlagalište otpada. Sukladno zadnjem Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-28) od 10. travnja 2018. godine, ukupni kapacitet odlagališta je 676 000 t. Uređeno je sukladno glavnom projektu, a prostor za odlaganje otpada zauzima površinu cca 6.7 ha. Organizirano sakupljen Godišnje izvješće o poslovanju društva za 2020. godinu

neopasni otpada odlaže se na uređenoj plohi odlagališta otpada. Tehnologija odlaganja otpada sastoji se od istresanja otpada na radnu površinu, rasprostiranje otpada u slojeve, zbijanja otpada, dnevnog prekrivanja otpada inertnim materijalom i prekrivanja popunjene etaže slojem inertnog materijala. Trenutno je na odlagalištu uspostavljen pasivan način otplinjavanja putem ugrađenih odzračnika, ukupno njih 19, 5 odzračnika se nalaze na ploham 1,2 i 3, dok se 14 odzračnika nalazi na plohi 4 i trenutno su u izgradnji, odnosno podižu se sa popunjavanjem plohe. Za izgradnju aktivnog sustava otplinjavanja ishođena je Lokacijska dozvola.

Ulazno-izlazna zona na odlagalištu obuhvaća sve objekte predviđene za smještaj opreme i boravak radnika (ulazna vrata, objekt za zaposlene, plato za pranje vozila, sabirni bazen za sanitarne otpadne vode, parkiralište)

Oborinske vode sa zatvorenog djela odlagališta prikupljaju se u obodnom kanalu te se preko taložnika ispuštaju u vodotok Gliboki. Tijekom 2018. godine ispred taložnika V1 ugrađeno je još jedno preljevano okno sa zapornicom kako bi se u slučaju incidentnih situacija mogao zatvoriti ispušt oborinskih voda s prostora odlagališta prema vodotoku Gliboki.

Procjedne vode iz odlagališta sakupljaju se u vodonepropusnim sabirnim bazenima (lagunama K1a i K1b) iz kojih se vrši recirkulacija u tijelo odlagališta.

Tokom 2018. godine na dovodne cijevi procjednih voda u lagune K1a i K1b ugrađeni su ventili pomoću kojih je omogućeno kontrolirati dotok procjedne vode prema lagunama, odnosno uspostavljena je bolja kontrola nad recirkulacijom procjednih voda na odlagalištu.

Praćenje stanja okoliša

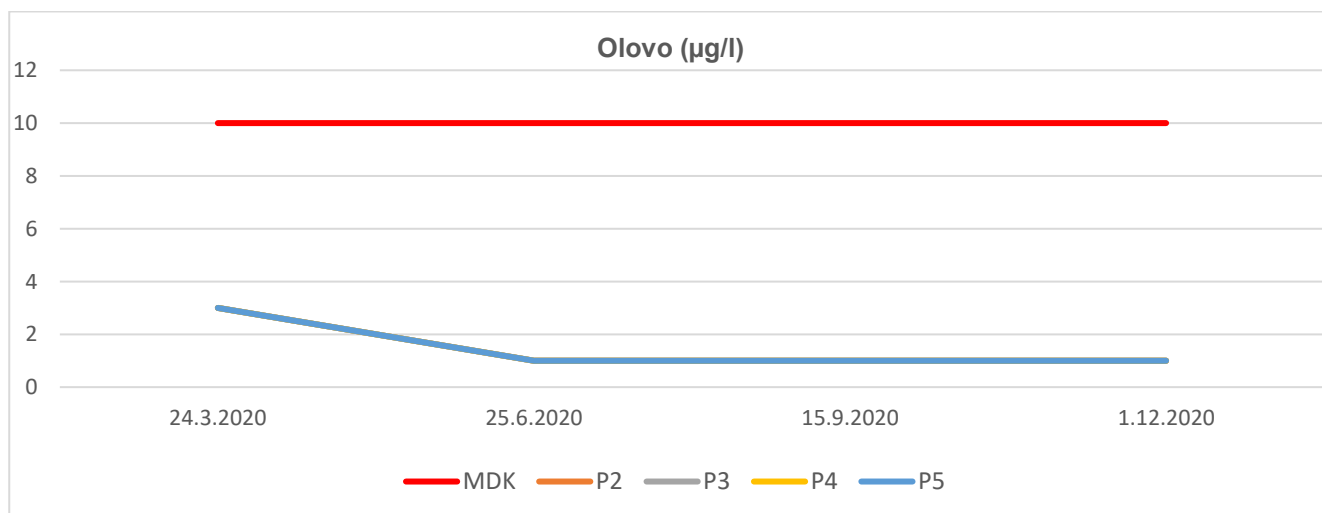
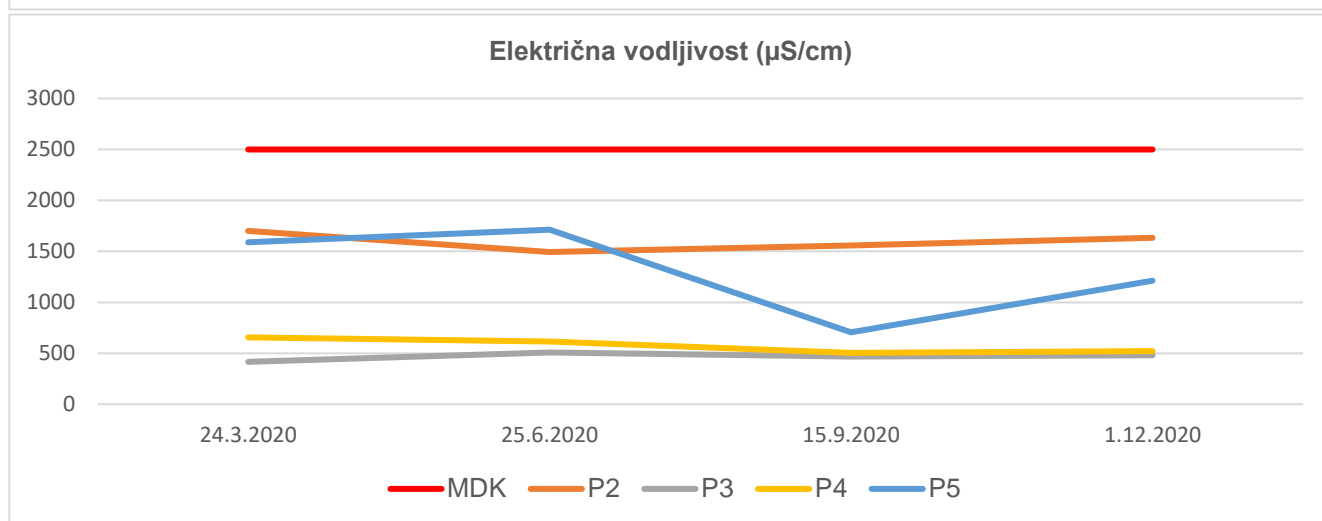
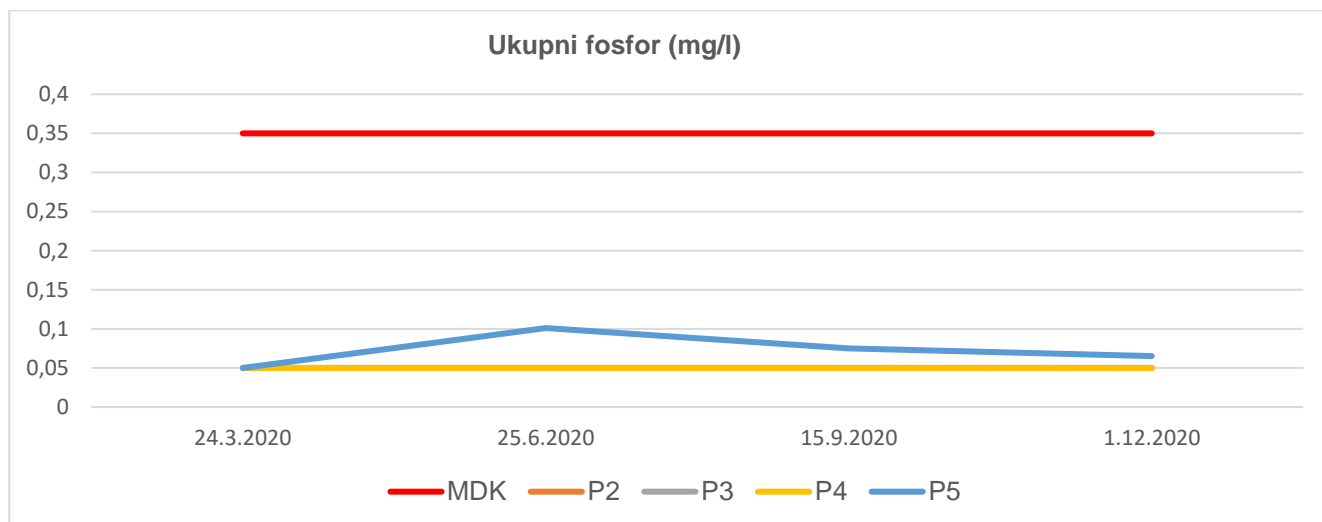
Sukladno Okolišnoj dozvoli tvrtka Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o dužna je vršiti monitoring stanja okoliša. U skladu s tim, tokom 2020. provedena su mjerenja emisija u zrak, vodu, mjerenje buke, te nepropusnosti sabirnih bazena za procjedne vode.

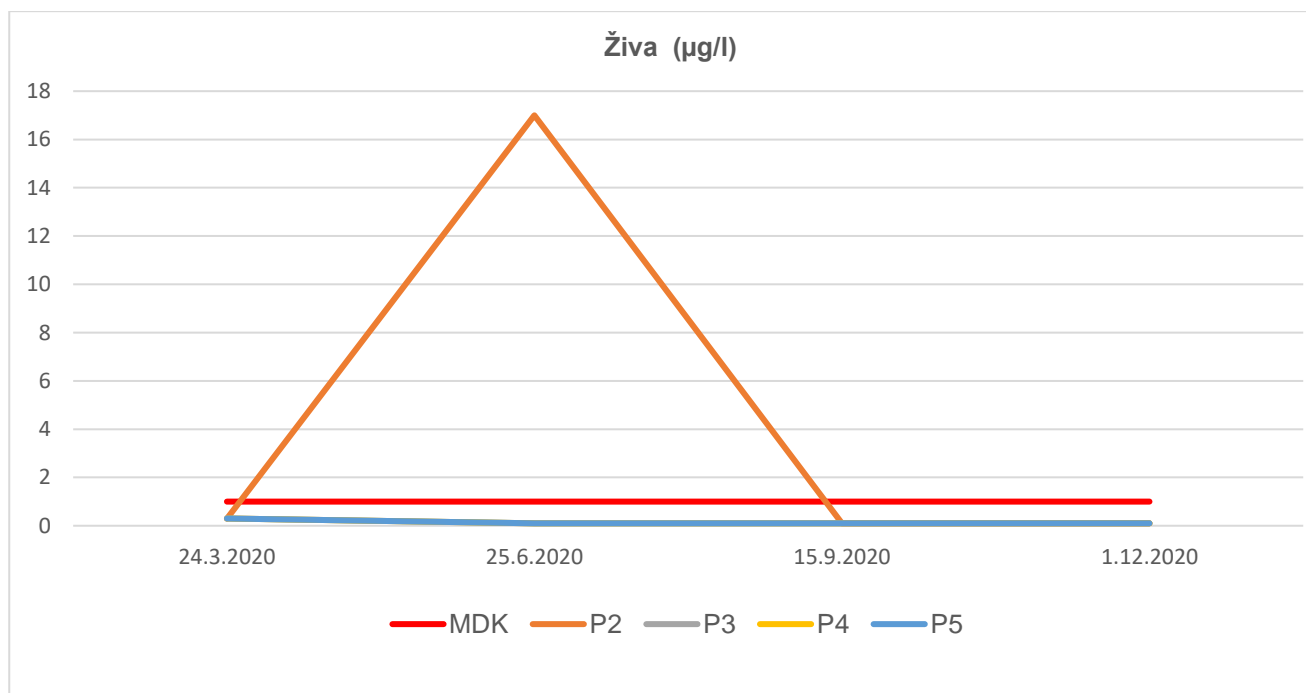
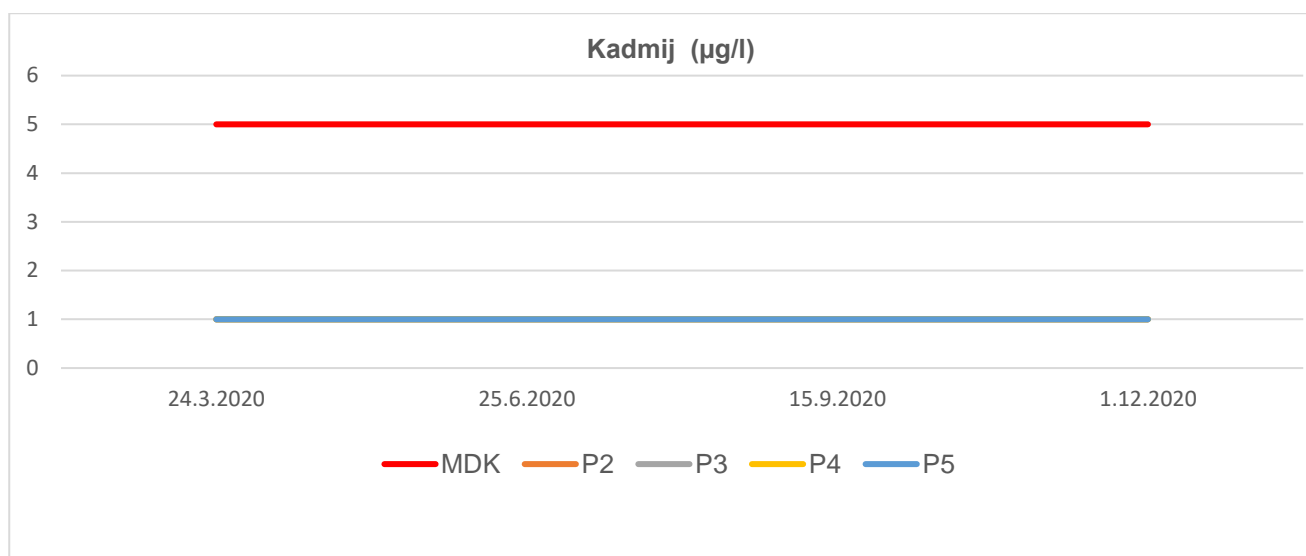
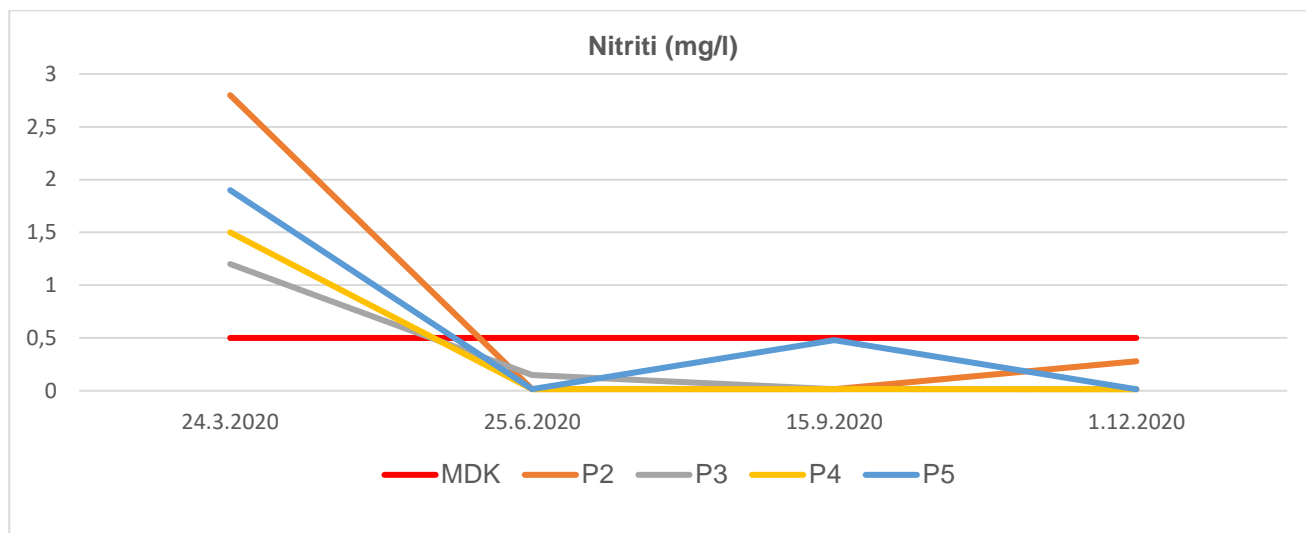
Godišnji plan praćenja stanja okoliša

MJESEC	GODIŠNJI PLAN PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA				
	EMISIJE U ZRAK	OTPADNE VODE	PODZEMNE VODE	POVRŠINSKE VODE	OSTALO
SIJEČANJ					*Deratizacija
VELJAČA					
OŽUJAK	Plinski zdenci	*sabirni bazen K1a, K1b	* piezometri P2,P3,P4,P5, PN5, PN8, PN12	*površinske vode, vodotok Gliboki (most Pustakovec uzvodno, most Đelekovec nizvodno)	
TRAVANJ			*razina podzemene vode u piezometrima		*Deratizacija
SVIBANJ					*mjerenje kvalitete zraka u blizini odlagališta (14 dana kontinuirano)
LIPANJ	Plinski zdenci	*sabirni bazeni K1a i K1b	* piezometri P2,P3,P4,P5, PN5, PN8, PN12	*površinske vode, vodotok Gliboki (most Pustakovec uzvodno, most Đelekovec nizvodno)	*Dezinfekcija, dezinfekcija *oborinske vode (nakon okna V1)
SRPANJ					*Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija
KOLOVOZ					*Dezinfekcija, dezinfekcija * mjerenje razine buke
RUJAN	Plinski zdenci	*sabirni bazen K1a, K1b	* piezometri P2,P3,P4,P5, PN5, PN8, PN12	*površinske vode, vodotok Gliboki (most Pustakovec uzvodno, most Đelekovec nizvodno)	*Dezinfekcija, dezinfekcija
LISTOPAD	*Mjerenje koncentracije kisika i metana u oknima procjednih voda i crpnih stranica		*razina podzemene vode u piezometrima		* Deratizacija
STUDENI					*mjerenje kvalitete zraka u blizini odlagališta (14 dana kontinuirano)
PROSINAC	Plinski zdenci	*sabirni bazen K1a, K1b	* piezometri P2,P3,P4,P5, PN5, PN8, PN12	*površinske vode, vodotok Gliboki (most Pustakovec uzvodno, most Đelekovec nizvodno)	

Mjerenja emisija u vode vrše se 4 puta godišnje. Mjerenjem su obuhvaćeni sabirni bazeni (lagune) K1a i K1b, podzemne vode u piezometrima P2, P3, P4, P5, PN5, PN8 i PN12 te površinske vode vodotoka Gliboki, uzvodno kod mosta Pustakovec i nizvodno kod mosta Đelekovec. Mjerenje razine podzemnih voda u piezometrima P2,P3,P4,P5 vrši se najmanje dva puta godišnje, te mjerenje razina podzemne vode koja je prikazana na ispitnim izvještajima.

Rezultati ispitivanja pokazuju slijedeći grafovi, za parametre čije su granične vrijednosti propisane:





Ispitivanja površinskih voda, odnosno vodotoka Gliboki uzvodno (G1) i nizvodno (G2) od odlagališta vrše se 4 puta godišnje, odnosno u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu.

Rezultati ispitivanja prikazani su u tablici, za parametre čije su granične vrijednosti propisane Uredbom o standardu kakvoće vode (NN 73/13, NN 78/15, NN 61/16, NN 80/18)

Rezultati ispitivanja površinskih voda za 2020. godinu.

Površinke vode-stanje voda *						
		KPK	BPK5	Ukupni dušik	Ukupni fosfor	pH
ožujak	G1	DOBRO	DOBRO	VRLO DOBRO	DOBRO	VRLO DOBRO
	G2	DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	DOBRO	VRLO DOBRO
lipanj	G1	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO
	G2	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	DOBRO
rujan	G1	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO
	G2	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO
prosinač	G1	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	DOBRO
	G2	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO	VRLO DOBRO

*Stanje voda sukladno Uredbi o standardu kakvoće vode (NN 73/13, NN 51/14, NN 78/15, NN 61/16, NN 80/18)

G1- točka uzorkovanja uzvodno od odlagališta, kod mosta Pustakovec

G2- točka uzorkovanja nizvodno od odlagališta, kod mosta Đelekovec

O rezultatima analiza površinskih, podzemnih i procjednih voda obaviješten Državni inspektorat, te su sva izvješća poslana nadležnom upravnom tijelu u Koprivničko-križevačkoj županiji- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

Sukladno okolišnoj dozvoli, tokom godine provedena su 4 mjerenja emisija u zrak na 19 plinskih odzračnika, te mjerenje koncentracije kisika i metana u oknima procjednih voda i crpnih stanica. S obzirom da je 4. ploha trenutno aktivna, odnosno na nju se odlaže otpad, očekivano je da su punjenjem plohe pojedini dijelovi plohe, odnosno plinski zdenci više „aktivni“ od drugih. S obzirom da je utvrđena veća aktivnost i produkcija metana na zapadnom dijelu odlagališta, odnosno koncentracija metana kreće se između 5-15 % što predstavlja eksplozivnu koncentraciju, izdano je niz upozorenja i protokola radnicima, ali i korisnicima usluga odlagališta kako bi se rizik od eventualne eksplozije ili izbijanja požara sve na najmanju moguću razinu.

Od ostalih mjera praćenja stanja okoliša propisanih okolišnom dozvolom, u studenom 2020. godine obavljeno je mjerenje buke na odlagalištu.

Mjere deratizacije dezinfekcije i dezinsekcije provedene su 4 puta godišnje.

Meteorološki podaci prate se svakodnevno na meteorološkoj postaji na odlagalištu (in situ), i to: količina oborina, temperatura, vlaga, atmosferski tlak, intenzitet oborina, temperatura na vjetru, THW indeks, UV indeks, smjer vjetra i brzina vjetra.

Zaključak:

Temeljem provedenog monitoringa, propisanog Okolišnom dozvolom, u 2020. godine nije zabilježen negativni utjecaj na stanje okoliša odlagališta otpada Piškornica.

Zbog velikih količina oborina u IV kvartalu 2019 i tijekom prva tri kvartala 2020. identificiran je mogući problem upravljanja procjednim vodama. Stoga je u rujnu 2020. izrađen Plan dodatnih preventivnih mjera upravljanja procjednim vodama koji se sastojao od redovnih i izvanrednih dodatnih preventivnih mjera čiji je cilj:

- Smanjenje količina procjednih voda
- Povećanje kapaciteta prihvata procjednih voda
- Povećanje sigurnosti recirkulacije procjednih voda
- Zbrinjavanje voda izvan odlagališta

Temeljem navedenog Plana značajno je povećana sigurnost upravljanja procjednim vodama, a time i zaštita okoliša odlagališta.

Incidenti

Tijekom 11. prosinca 2020. godine u poslijepodnevnim satima uočen je prodor procjedne vode u okoliš na odlagalištu Piškornica u Koprivničkom Ivancu. O tom događaju izvijestili smo odmah Državni inspektorat, Općinu Koprivnički Ivanec, te javnost putem Internet stranica.

Prodor procjedne vode uzrokovan je radovima na proširenju postojećeg video nadzora odlagališta, i to građevinskim radova na temelju stupa sa kojeg će se putem zaštitnih kolona osigurati optika i napajanje strujom novog stupa – odnosno nova kamera sa koje će se kvalitetnije nadzirati IV ploha odlagališta. Kako izvođač radova još nije izvršio postavljanje optičkog kabela i napajanja za novu kameru, nisu završeni niti radovi na cjelokupnom zatvaranju budućeg spoja.

U takvim okolnostima, a uslijed velikih oborina došlo je do prodora procjedne vode u jednu od tri zaštitne kolone. Zaštitne kolone ukopane su u pokose odlagališta, te preko obodnog puta odlagališta dolaze na istočnu stranu uz samu ogradu u jedno razvodno okno. Procjedna voda sa vrha odlagališta putem jedne zaštitne kolone otjecala je u okno, te iz okna u okoliš, prvenstveno iza ograde na put koji se nalazi uz samu ogradu.

Prema stanju terena u trenutku sanacije, procjenjujemo da se oko 500 litara procjedne vode nekontrolirano izlilo u okoliš.

Šire područje istjecanja procjedne vode sanirano je na način daje uklonjeno oko 20 m³ onečišćenog tla, a koja je zbrinuta na odlagalištu Piškornica. Nakon odvoza onečišćenog tla, na isto mjesto dopremljena je zemlja, te su na taj način u potpunosti sanirane posljedice prodora procjedne vode.

Po prijavi incidenta na teren su izašle inspekcije Državnog inspektorata i to vodopravna inspekcija i inspekcija zaštite okoliša. Nadležne inspekcije utvrdile se da je društvo u potpunosti postupilo u skladu sa propisima, te otklonilo mogućnost bilo kakvog onečišćenja okoliša.

Inspekcijski nadzori

Tokom 2020. godine provedeno je šest inspekcijskih nadzora i to:

1. 05.05.2020. – Inspekcija zaštite okoliša – utvrđivanja ukupno odloženih količina otpada
2. 15.05.2020. – Inspekcija zaštite okoliša – utvrđivanje odloženih količina otpada – dopuna
3. 16.07.2020. – Inspekcija zaštite okoliša – redovni nadzor

4. 24.07.2020. – Vodopravna inspekcija – redovni nadzor
5. 14.12.2020. – Inspekcija zaštite okoliša – izvanredni nadzor - prijavljeni incident
6. 15.12.2020. – Vodopravna inspekcija – izvanredni nadzor povodom prijavljenog incidenta

Inspeksijski nadzori utvrdili su da tvrtka u potpunosti upravlja odlagalištem u skladu sa zakonskim propisima i izdanim dozvolama, te nisu imali bilo kakve primjedbe na rad, upravljanje i stanje na odlagalištu i okoliša.

Zaprimljene količine otpada

U 2020. godini ukupno je zaprimljeno i zbrinuto 32.599.580 kg otpada, što je u odnosu na 2019. godinu smanjenje za 3.309.910 kg.

Slijedeće tabele prikazuju analitiku zaprimanja otpada u 2020. godini:

- Po ključnom broju otpada

rb	ključni broj i opis	ukupno-kg
1	020104 Otpadana plastika (isključujući ambalažu)	28.800
2	020304 Materijali neprikladni za potrošnju i preradu	0
2	040222 otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	46.540
3	100101 taložni pepo, šljaka, i prašina iz kotla	236.880
4	170107 Mješavina betona, cigle, crijepa, pločice	0
5	170604 izolacijski materijali	200
6	170904 miješani građevinski otpad	29.070
7	190305 Stabilizirani otpad koji	0
8	190801 ostaci na sitima i grabljama	6.930
9	190802 otpad iz pjeskolova	27.090
10	191212 ostali otpad od mehaničke obrade otpada	10.025.540
11	200199 ostali sastojci komunalnog otpada	80
12	200203 ostali otpad koji nije biorazgradiv	818.280
13	200301 miješani komunalni otpad	19.266.450
14	200303 Ostaci od čišćenja ulica	0
15	200307 glomazni otpad	1.545.340
16	200399 ostali otpad koji nije specificiran	568.380
17	Ukupno	32.599.580

- Po kupcima:

rb	naziv	ukupno - kg
1	GKP Komunalac d.o.o.	7.560.680
2	Eko-flor plus d.o.o.	6.003.130
3	GKP Pre-kom d.o.o.	4.177.480
4	Čistoća Varaždin	3.524.580
5	Lotus 91 d.o.o.	2.999.840
6	Drava Kom d.o.o.	2.128.280
7	Univerzal d.o.o.	1.999.440
8	Novokom d.o.o.	1.491.950
9	Lukom d.o.o.	1.090.760
10	Unija Nova d.o.o.	806.300
11	Lijepa Bistrica d.o.o.	770.600
12	Renotex d.o.o.	46.540
13	ukupno - kg	32.599.580

Ukupno do sada zbrinute količine otpada na odlagalištu prikazuje slijedeća tabela:

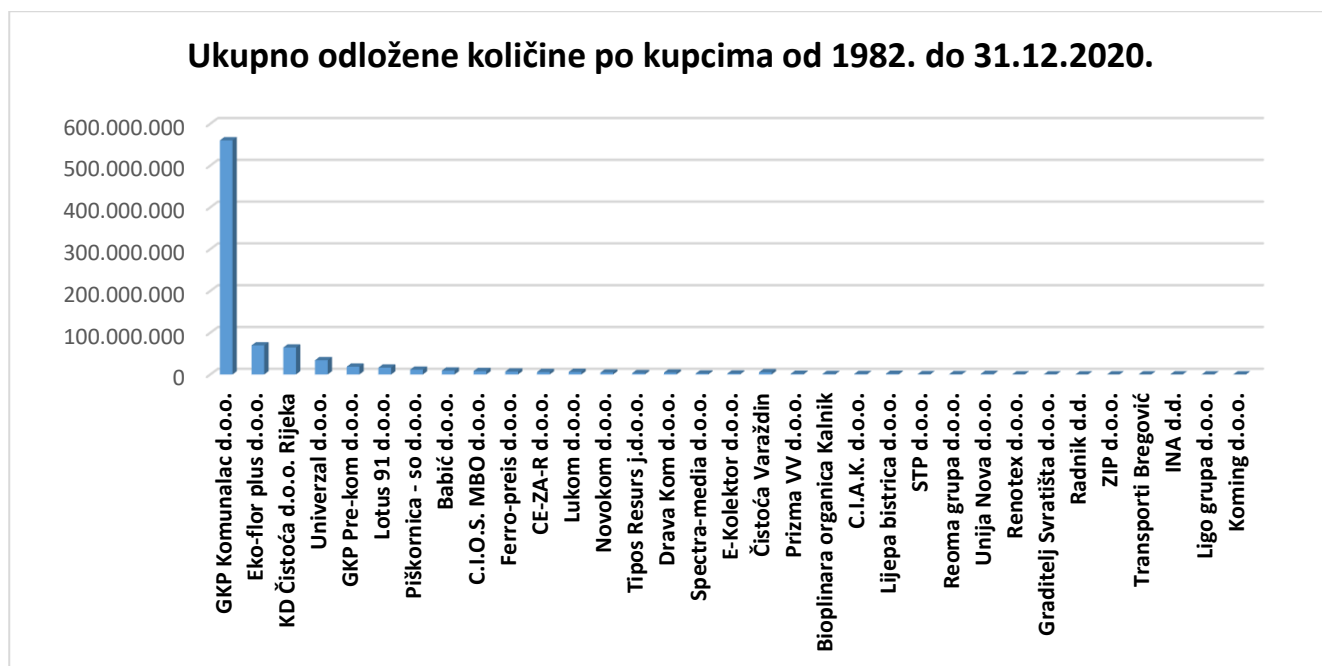
Godina	Odloženi otpad - t	Ukupno odloženo - t
1982 - 2005.	355.921	355.921
2005	25.032	380.953
2006	22.950	403.903
2007	24.532	428.435
2008	23.404	451.839
2009	18.750	470.589
2010	11.237	481.826
2011	9.177	491.003
2012	6.868	497.871
2013	8.081	505.952
2014	8.042	513.994
2015	25.919	539.913
2016	98.254	638.167
2017	78.449	716.616
2018	55.392	772.008
2019	35.909	807.917
2020	32.599	840.516



Ukupno odložene količine otpada po kupcima prikazuje slijedeća tabela i graf:

rb	opis	količina - kg	postotak
1	GKP Komunalac d.o.o.	560.277.987	66,6588
2	Eko-flor plus d.o.o.	69.605.995	8,2813
3	KD Čistoća d.o.o. Rijeka	64.464.800	7,6697
4	Univerzal d.o.o.	33.990.400	4,0440
5	GKP Pre-kom d.o.o.	18.576.588	2,2101
6	Lotus 91 d.o.o.	16.343.220	1,9444
7	Piškornica - so d.o.o.	11.381.940	1,3542
8	Babić d.o.o.	9.231.660	1,0983
9	C.I.O.S. MBO d.o.o.	8.122.380	0,9664
10	Ferro-preis d.o.o.	6.934.700	0,8251
11	CE-ZA-R d.o.o.	5.749.420	0,6840
12	Lukom d.o.o.	6.079.150	0,7233
13	Novokom d.o.o.	4.526.410	0,5385
14	Tipos Resurs j.d.o.o.	3.016.060	0,3588
15	Drava Kom d.o.o.	4.403.000	0,5238
16	Spectra-media d.o.o.	2.245.870	0,2672
17	E-Kolektor d.o.o.	2.167.480	0,2579
18	Čistoća Varaždin	5.223.560	0,6215
19	Prizma VV d.o.o.	1.517.470	0,1805
20	Bioplinara organica Kalnik	1.113.060	0,1324
21	C.I.A.K. d.o.o.	1.048.660	0,1248
22	Lijepa bistrica d.o.o.	1.514.160	0,1801
23	STP d.o.o.	602.800	0,0717
24	Reoma grupa d.o.o.	573.220	0,0682
25	Unija Nova d.o.o.	1.208.640	0,1438
26	Renotex d.o.o.	241.060	0,0287
27	Graditelj Svratišta d.o.o.	149.980	0,0178
28	Radnik d.d.	115.870	0,0138
29	ZIP d.o.o.	47.600	0,0057

30	Transporti Bregović	28.280	0,0034
31	INA d.d.	14.200	0,0017
32	Ligo grupa d.o.o.	640	0,0001
33	Koming d.o.o.	320	0,0000
34	ukupno	840.516.580	100,00



Kapacitet odlagališta

Kapaciteti odlagališta utvrđeni su:

- Studijom utjecaja na okoliš iz 2004. godine u iznosu od 1.233.000 t – visina ploha u najvišoj točki 40 m (kako je navedeno u Studiji – brdo visine 40 metara)
- Glavnim projektom i izmjenama i dopunama građevinske dozvole u iznosu od 846.083 m³ – visina ploha u najvišoj točki 35 (planirana kota 165,5 m.nm)
- Okolišnom dozvolom koji se računa od 25.03.2014. u iznosu od 676.000 tona
- Dozvolom za gospodarenje otpadom koji se računa od 25.03.2014. u iznosu od 419.500 tona

Na dan 31. prosinca 2020. godine prema Geodetskom elaboratu ukupno je odloženo 716.659 m³ otpada, a najviša postignuta točka odloženog otpada nalazi se na 30 metara (160,00 m.nm). Količine ukupno odloženog otpada, kao i preostali slobodni kapacitet odlagališta utvrđuju se geodetskim snimanjem dva puta godišnje

Slobodni kapacitet na dan 31.12.2020. godine

1. Prema Geodetskom elaboratu na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 129.424 m³
2. Prema Okolišnoj dozvoli 343.997 tona
3. Prema Dozvoli za gospodarenje otpadom 87.497 tona
4. Procijenjeni preostali kapacitet u tonama iznosi 110.010 tona

Dozvolom za gospodarenje otpada propisana je maksimalna godišnja količina otpada koja se može zbrinuti na odlagalištu, a iznosi 78.000 tona.

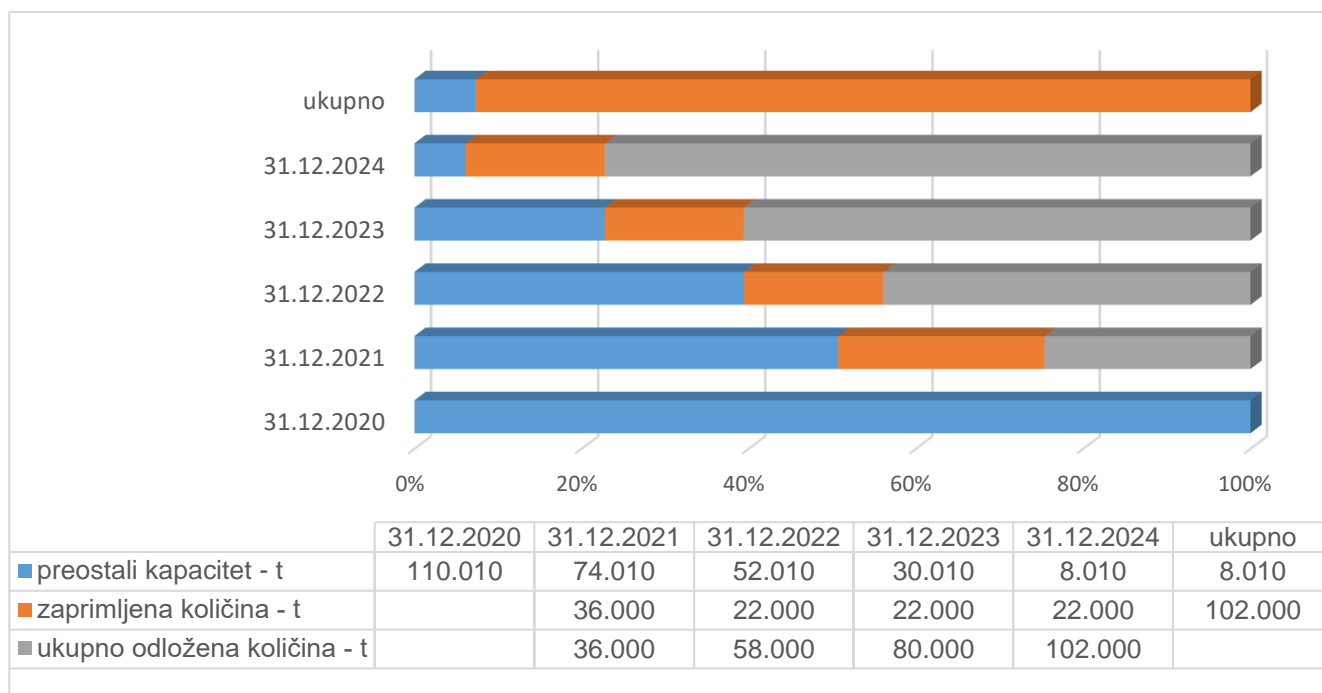
Revizija Dozvole za gospodarenje otpadom predviđena je u studenom 2021. godine,

Zaključak

Tokom 2020. godine, praćenje stanja okoliša provedeno je sukladno Okolišnoj dozvoli. O rezultatima praćenja stanja okoliša obaviještene su sve nadležne institucije, te su sve uočene nepravilnosti ili odstupanja prijavljena nadležnim institucijama.

S ciljem poboljšanja kvalitete praćenja stanja okoliša, te smanjenja utjecaja odlagališta otpada na okoliš na minimum, Društvo konstantno ulaže i planira daljnje investicije u poboljšanje kvalitete praćenja stanja okoliša.

U odnosu na prethodne godine smanjen je prihvat otpada, a plan zaprimanja otpada do zatvaranja odlagališta prikazuje slijedeći graf:



U provođenju monitoringa nisu utvrđeni negativni utjecaji odlagališta na okoliš, odnosno svi praćeni parametri propisani Okolišnom dozvolom su unutar zakonom propisanih vrijednosti.

2.7.2. SD Zajednički poslovi

SD Zajednički poslovi ostvario je prihode u iznosu od 2.264.921,49 kn i rashode u iznosu od 2.996.773,11 kn, odnosno ostvaren je gubitak u iznosu od 731.851,62 kn.

Ostvaren prihod odnosi se na prihod od kamata, odobrenja, prodaje imovine, naplate utuženih potraživanja, dok se najveći prihod odnosi na ukidanje rezervacija po sudskom sporu sa GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Ostvareni rashodi odnose se na troškove telefona, čišćenja, uredskog materijala, plaća radnika segmenta, vrijednosnih usklađenja, otpisa i rezervacije sredstava po sudskom sporu. Ostvarene prihode i rashode prikazuje slijedeća tabela:

rb	opis	tekuće razdoblje studeni	tekući mjesec prosinac	ukupno
1.	PRIHODI	2.213.176,33	51.745,16	2.264.921,49
1.1.	zbrinjavanje otpada	24.550,00	0,00	24.550,00
1.2.	ostale usluge	141.261,69	23.250,00	164.511,69
1.3.	naplata i ukidanje usk.	26.909,09	4.942,31	31.851,40
1.4.	kamate	86.258,22	7.843,60	94.101,82
1.5.	uk.rezerva.sud.spor	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.6.	Ostali prihod	134.197,33	15.709,25	149.906,58
2.	RASHODI	2.895.842,45	100.930,66	2.996.773,11
2.1.	Plaće i ostala materijalna prava	469.466,54	54.152,75	523.619,29
2.2.	Materijalni troškovi	65.346,59	3.557,48	68.904,07
2.2.1.	osnovni materijal	39.030,90	0,06	39.030,96
2.2.2.	rezervni dijelovi	874,53	73,77	948,30
2.2.3.	gorivo	12.728,14	1.360,78	14.088,92
2.2.4.	struja i voda	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	uredski i mat. za čišćenje	7.945,93	301,47	8.247,40
2.2.6.	Ostali materijalni troškovi	4.767,09	1.821,40	6.588,49
2.3.	Troškovi usluga	266.974,83	18.659,41	285.634,24
2.3.1.	usluge održavanja vozila	35.390,87	16,00	35.406,87
2.3.2.	monitoring	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	revizija i procjene	33.100,00	0,00	33.100,00
2.3.5.	osiguranja	6.867,54	0,00	6.867,54
2.3.6.	odvjetničke usluge	57.500,00	4.350,00	61.850,00
2.3.7.	ostalo	134.116,42	14.293,41	148.409,83
2.4.	Ostali troškovi	2.086.790,70	24.427,14	2.111.217,84
2.4.1.	Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	Zakup RCGO	76.067,20	6.915,20	82.982,40
2.4.3.	Rezervacije sredstava	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Amortizacija	45.095,59	3.129,53	48.225,12
2.4.5.	rezervacija-sudski spor	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.6.	ugovori o djelu	70.163,17	6.040,94	76.204,11
2.4.7.	reprezentacija	5.488,44	0,00	5.488,44
2.4.8.	dnevnice i troš.na putu	3.334,40	200,00	3.534,40
2.4.9.	Ostalo	86.641,90	8.141,47	94.783,37
2.5.	Financijski troškovi	7.263,79	133,88	7.397,67
2.5.1.	kamate	36,59	34,13	70,72
2.5.2.	Vrijednosna usklađenja	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Otpisi	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	ostali financijski troškovi	7.227,20	99,75	7.326,95
1	UKUPNI PRIHODI	2.213.176,33	51.745,16	2.264.921,49
2	UKUPNI RASHODI	2.895.842,45	100.930,66	2.996.773,11
3	DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	-682.666,12	-49.185,50	-731.851,62

3. Financijska analiza poslovanja

3.1. Izvještaj o novčanom toku

opis	2016	2017.	2018.	2019.	2020.
Rezultat iz redovnog poslovanja	7.797.130	235.797	139.806	198.697	267.848
Amortizacija	2.472.579	3.946.313	3.374.244	3.272.772	3.255.160
Otpis goodwilla			287.869		
(Povećanje) / smanjenje zaliha	-251.984	-73.932	143.500	28.163	47.607
(Povećanje) / smanjenje potraživanja od kupaca	-3.127.518	-1.006.114	6.165.125	-720.176	934.147
(Povećanje) / smanjenje ostalih potraživanja	-425.418	-629.191	-20.813	311.274	-95.759
Povećanje / (smanjenje) obveza prema dobavljačima	1.404.805	-1.172.856	-834.085	-1.001.360	-278.114
Povećanje / (smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza	490.465	-899.630	-219.448	69.429	-98.998
Povećanje / (smanjenje) rezerviranja	1.786.258	1.426.203	1.007.023	2.452.601	1.106.904
Povećanje plaćenih troškova budućeg razdoblja	7.465	-20.754	35.609	10.137	-3.457
Prihod budućeg razdoblja	0	657.395	-306.915	-209.123	-14.296
Porez na dobit	-522.536	-213.536	-106.106	-80.872	-58.681
Novčani tijek iz redovnih aktivnosti	9.631.246	2.249.695	9.665.809	4.331.542	5.062.361
Povećanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-7.208.597	3.861.562	2.492.435	3.295.614	2.933.237
Vrijednost amortizacije i rashodovane materijalne imovine	-2.472.579	-3.946.313	-3.662.113	-3.217.772	-3.255.160
Povećanje temeljnog kapitala uplatom novca	90	30			
Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	-9.681.086	-84.721	-1.169.678	77.842	-321.923
povrat zajma za kupnju odlagališta- 2020 FOND	-1.012.909	-2.659.809	-3.107.101	-10.779.108	-107.323
plaćanje stjecanja društva Prizma	-1.776.000	-476.000	-1.277.000		
povećanje zaduženja za kupnju prizme	3.529.000				
Isplata dobiti	0			-1.351.123	
(Povećanje) / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	-3.180.134	37.247	3.139.864	-15.985	11.833
(Povećanje) / smanjenje dugotrajne financijske imovine	352.002	0	-3.325.338	1.458.548	318.332
Povećanje / (smanjenje) obveza po dugoročnim kreditima	88.914	-71.495	-17.419	8.250.000	-3.000.000
Povećanje / (smanjenje) obveza po kratkoročnim kreditima	1.666.866	1.333.134	-3.000.000	0	0
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti	-332.261	-1.836.923	-7.586.994	-2.437.668	-2.777.158
POVEĆANJE / (SMANJENJE) NOVCA	-382.101	328.051	909.137	1.971.716	1.963.280
Novac na početku razdoblja	709.247	327.146	655.197	1.564.334	3.536.050
Novac na kraju razdoblja	327.146	655.197	1.564.334	3.536.050	5.499.330

3.2. Financijski pokazatelji poslovanja

Opis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	preporuka
Pokazatelj likvidnosti							
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,19	1,54	2,05	1,96	1,55	1,83	> 2
Koeficijent trenutne likvidnosti	0,22	0,05	0,11	0,77	0,86	1,48	> 1
Koeficijent financijske stabilnosti	0,97	0,88	0,79	0,94	0,78	0,70	< 1
Pokazatelji zaduženosti							
Koeficijent zaduženosti	0,89	0,73	0,72	0,64	0,65	0,61	< 0,50
Koeficijent vlastitog financiranja	0,11	0,27	0,28	0,36	0,35	0,39	> 0,50
Odnos duga i glavnice	8,32	2,77	2,57	1,78	1,88	1,56	< 1
Stupanj pokrića I	0,13	0,37	0,44	0,42	0,47	0,58	> 0,50
Stupanj pokrića II	1,03	1,14	1,26	1,07	1,28	1,43	>1,00
Analiza potraživanja i obveza							
Koeficijent obrtaja potraživanja	1,33	3,61	2,85	15,87	9,30	17,68	
Trajanje naplate potraživanja	273,46	101,04	128,25	23,00	39,27	20,64	
Koeficijent obrtaja duga	0,65	2,53	5,50	6,62	10,42	19,84	
Trajanje podmirivanja obveza	564,36	144,27	66,41	55,15	35,03	18,40	
Pokazatelji ekonomičnosti							
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	2,57	1,53	1,01	1,01	1,01	1,02	
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti	2,75	1,61	1,04	1,03	1,03	1,02	
Ekonomičnost financiranja	0,00	0,24	0,31	0,34	0,48	1,29	
Pokazatelji profitabilnosti							
Marža profita I - netto	61%	32%	0%	0%	1%	1%	
Marža profita - brutto	69%	57%	31%	30%	45%	44%	

4. Investicije u 2020. godini

Datum knjiženja	Inv. broj i naziv OSa		Nabava
Konto:		01200 RAČUNALNI SOFTVER	
03.01.2020.	167	PROGRAM URUDŽBENI ZAPISNIK	1.622,88
21.01.2020.	110	PROGRAM KOMUNALNA PODUZEČA+PLAČA+OS.SRED+SIT.INV	3.200,00
30.12.2020.	110	PROGRAM KOMUNALNA PODUZEČA+PLAČA+OS.SRED+SIT.INV	13.424,00
31.12.2020.	167	PROGRAM URUDŽBENI ZAPISNIK	21.222,36
UKUPNO			39.469,24
Konto:		02390 DEPONIJA SMEĆA I OTPADA	
10.04.2020.	120	KAZETA 4	205.352,86
02.06.2020.	120	KAZETA 4	3.000,00
UKUPNO			208.352,86
Konto:		0300 TEHNIČKA POSTROJENJA, UREĐAJI, SPREMNICI, POG. MOTORI I DR.	
18.06.2020.	190	MOTORNA POTOPNA CRPKA KRTF 65- 217/72UEG1-P	23.758,21
11.08.2020.	191	PUMPA ZA VODU KOSHIN SEH 80X	3.763,40
UKUPNO			27.521,61
Konto:		03100 UREDSKA OPREMA(KLIMATIZAC.UREĐ, TELEF,FOTOKOP.APAR)	
07.01.2020.	182	USISAVAČ BXVC30XTDE	719,20
06.03.2020.	183	MOBITEL SAMSUNG GALAXY A20 DS CRNI	399,00
06.03.2020.	184	MOBITEL SAMSUNG GALAXY A20 DS CRNI	399,00
06.03.2020.	185	MOBITEL SAMSUNG GALAXY A20 DS CRNI	399,00
06.03.2020.	186	MOBITEL SAMSUNG GALAXY A20 DS CRNI	399,00
06.03.2020.	187	MOBITEL MOBITELE SAMSUNG GALAXY S10 128GB DS CRNI	1.999,00
12.03.2020.	188	MOBITEL HUAWEI P30 PRO 128GB DS BIJELI	2.490,00
UKUPNO			6.804,20
Konto:		0311 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	
18.12.2020.	192	PRIJENOSNO RAČUNALO HUAWEI MATEBOOK 13/CORE i5 10210U	5.999,20
UKUPNO ZA	0311 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA		5.999,20
Konto:		0323 ALATI, MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI I POMOĆNA OPREMA	
30.04.2020.	189	KLIMA FUJITSU 3,5kW - ODLAGALIŠTE	4.240,00
UKUPNO ZA	0323 ALATI, MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI I POMOĆNA OPREMA		4.240,00
SVEUKUPNO:			292.387,11
IMOVINA U PRIPREMI			
02.03.2020.	-	PRISTOJBA ZA LOKACIJSKU DOZVOLU	25.000,00
09.09.2020.	-	KABUPLAST FI-50 CRVENA	1.008,00
19.11.2020.	-	PRESELJENJE STUPA ZA VIDEONADZOR	5.430,49
UKUPNO			31.438,49
SVEUKUPNO:			323.825,60

5. Očekivani razvoj društva u narednom periodu

Razvoj i poslovanje društva odnosi se na period do zatvaranja odlagališta, te uspostavu monitoringa za narednih 30 godina. Po zatvaranju odlagališta, a što se smatra postavljanjem završnog nepropusnog pokrova, koje se očekuje 2024.-2025. godine, stvaraju se uvjeti za prestanak poslovanja društva, odnosno njezinu likvidaciju ili pripajanje društvu Piškornica d.o.o.

U tom periodu društvo će nastaviti poslove zbrinjavanja otpada do popunjavanja kapaciteta, a što se predviđa u 202. godine, te realizirati:

- Prvi dio prve faze uspostave aktivnog otplinjavanja – uspostava otplinjavanja na I, II i III plohi odlagališta
- Nastavak izgradnje kvalitetnije i učinkovitije piezometarske mreže radi utvrđivanja utjecaja odlagališta na podzemne vode
- Zbrinjavanje do 1.000 m³ godišnje procjednih voda putem ovlaštenih pravnih osoba
- Tekuće i investicijsko održavanje ključne opreme za zbrinjavanje otpada, a po potrebi izvršiti zamjenu postojećih za strojeve potrebnih karakteristika

U uvjetima izgledne realizacije projekta RCGO Piškornica, društvo će zaključano sa 2024. osiguravati prihvata otpada za područje Koprivničko – Križevačke županije, te ostalih županija osnivača društva prema raspoloživim kapacitetima.

Od 2021. godine započinje smanjenje zaprimanja oporabivog otpada, a što se prvenstveno odnosi na glomazni otpad, a potpuni prestanak zaprimanja ovog otpada predviđa se tijekom 2022. godine.

6. Sudski postupci

1. Tužba za naknadu štete protiv gosp. Mladena Jozinovića na iznos od 870.158,01 kn – prvo ročište zakazano je 18.05.2021. pred Trgovačkim sudom u Osijeku.
2. Kao zainteresirana strana sudjelujemo u Upravnom postupku priznavanja ozljede na radu za radnika Nino Vlah, koji radnik vodi sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

7. Zaključak

Preuzimanje otpada, odnosno njegovo smanjenje započeto u drugoj polovici 2018. godine nastavljeno je tijekom cijele 2020. godine i u skladu je sa Planom zaprimanja otpada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.

Monitoring odlagališta provodi se sukladno Okolišnoj dozvoli, te se obavljaju i dodatna ispitivanja stanja okoliša za podzemne i površinske vode, dok se količina odloženog otpada kao i preostali slobodni kapacitet odlagališta umjesto jednom godišnje geodetskim elaboratom utvrđuje dva puta godišnje. U provođenju monitoringa nisu utvrđeni negativni utjecaji odlagališta na okoliš, odnosno svi praćeni parametri propisani Okolišnom dozvolom su unutar zakonom propisanih vrijednosti. U planu je i proširenje postojeće mreže piezometara, odnosno izgradnja još tri nova piezometra.

Mjere zaštite okoliša i nastojanje da se štetni utjecaji na okoliš i rizici svedu na prihvatljive, vrlo teško dolaze do javnosti. Uz to, ovaj projekt i poslovanje društva konstantno je predmet političke borbe i sučeljavanja. Legitimna zainteresiranost opće javnosti za zaštitu okoliša i zdravlje ljudi i poželjno propitkivanje rada društva često se zlorabi od strane pojedinaca i udruga plasiranjem raznih konstrukcija i neistina.

Ove aktivnosti posebno su bile izražene u cijeloj 2020. godini, a krajnji cilj prema mišljenju uprave bio je u funkciji promocije pojedinaca. Sve neistine i optužbe o pronevjeri, lažnom prikazivanu podataka i nesavjesnom poslovanju otklonjene su provođenjem sudskog osiguranja dokaza, mišljenjem mjerodavnih institucija, kao što je Geotehnički fakultet u Varaždinu, te nadzorom Državnog inspektorata. Nažalost, u takvim nastojanjima pojedinaca podnošene su i kaznene prijave protiv društva, uprave, a i svih radnika. Takva negativna medijska aktivnost doprinjela je raznim neugodnostima sa kojim su se susretali svi zaposleni radnici, a ujedno je značila i dodatne troškove poslovanja u dijelu medijske promidžbe društva kako bi se pokušali dati javnosti od nadležnih institucija točne informacije o stanju odlagališta i okoliša. U ovom trenutku nemamo informacije o ishodu podnesenih kaznenih prijava.

Restrukturiranjem poslovanja stvorili su se preduvjeti za poslovanja koje omogućuje ispunjavanje svih obveza društva uz značajno smanjenje prihвата otpada u narednim godinama.

Temeljem Odluka Skupštine i Nadzornog odbora društva u 2020. godini završen je započeti postupak prodaje udjela društva u tvrtki Drava Kom d.o.o..

Sukladno Odluci o osnivanju društva od strane Skupštine da će društvo u roku od jedne godine izaći iz kapitala društva Drava Kom d.o.o., društvo je krajem 2019. godine započelo postupak prodaje udjela.

Financijsko stanje društva uprava ocjenjuje stabilnim i sigurnim.

Postojeće stanje, kao i planovi rada u narednom periodu, osiguravaju stabilno i sigurno poslovanje i ispunjavanje svih obveza društva - poslovnih i financijskih do zatvaranja odlagališta koje je predviđeno 2024. – 2025. godine, uz pretpostavku da opisani rizici i nesigurnosti neće značajnije negativno utjecati u poslovanje društva.

Koprivnički Ivanec, 03. svibnja 2021. godine

**Direktor
Marijan Blažok**





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

KLASA: 351-01/21-01/90

URBROJ: 2140/01-01-21-4

Krapina, ____ . listopad 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 3. sjednici održanoj dana _____ 2021. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o radu za 2020. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenjem otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i PIŠKORNICE-sanacijsko odlagalište d.o.o.

- 1) Prihvaćaju se Izvješća o radu za 2020. godinu PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i povezanog društva PIŠKORNICA-sanacijsko odlagalište d.o.o..
- 2) Izvješća iz točke 1. nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. PIŠKORNICA d.o.o., n/p direktora Mladena Ružmana, Koprivnica, Trg bana J. Jelačića 7
2. PIŠKORNICA-sanacijsko odlagalište d.o.o., n/p direktora Marijana Blažoka, Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Za Zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 024-01/21-01/01
URBROJ: 2140/01-02-21-2
Krapina, 14. rujna 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
- Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2020. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 14. rujna 2021. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Prihvaća se Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2020. godinu Službenog glasnika Krapinsko – zagorske županije d.o.o..
- 2) Prijedlog zaključka i izvještaji nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja zadužuje se Zdravko Grabušić, direktor Službenog glasnika Krapinsko – zagorske županije d.o.o..

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

za novinsko-nakladničku djelatnost, grafičke usluge, marketing i trgovinu
49000 Krapina, Frana Galovića 13, Tel: 049/371-490, Fax: 049/300-043
e-mail: sluzbeni-glasnik@kr.htnet.hr

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 30/21
KRAPINA, 30.08.2021.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15 i 40/19.), Skupština Društva Službeni glasnik d.o.o., na 5. sjednici održanoj 30. kolovoza 2021. godine donosi

ODLUKU

o
prihvatanju Izvješća o radu Društva i Financijskog Izvješća za 2020. godinu

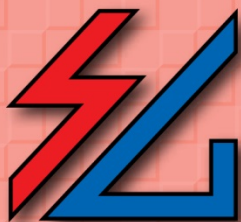
I.

Prihvata se Izvješće o radu Društva i Financijsko Izvješće Društva „Službeni glasnik“ d.o.o. za 2020. godinu.

Za Skupštinu Društva
ŽUPAN

Željko Kolar





SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

za novinsko-nakladničku djelatnost, grafičke usluge, marketing i trgovinu
49000 Krapina, Frana Galovića 13, Tel: 049/371-490, Fax: 049/300-043
e-mail: sluzbeni-glasnik@kr.htnet.hr

Krapinsko-zagorska županija
Službeni glasnik

URBROJ: 9/21
KRAPINA, 24.08.2021.

Izvješće o radu Društva “Službeni glasnik “ za 2020. godinu

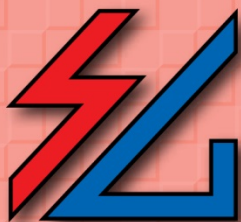
U 2020. godini ostvareni prihod Društva iznosio je ukupno 1.014.257,00 kn. što je nešto više od onog što je predviđeno okvirnim godišnjim financijskim planom (prema kojem se očekivao prihod od oko 950.000,00 kn.). Ovakvim prihodom Društvo nastavlja kontinuitet u rastu prihoda i dobiti, i tako nekoliko godinu zaredom poslujemo pozitivno i bez većih problema

U protekloj 2020. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 1.014.257,00 kn., što je porast od 10,93% u odnosu na 2019. godinu kada je prihod iznosio 903.445,00 kn. Imajući u vidu vrlo teško epidemiološko stanje s covid virusom, takvim poslovnim rezultatom možemo biti zadovoljni, jer ga iskreno rečeno, nismo očekivali pogotovo u prihodovnom dijelu.

Rashodi u 2020. godini realizirani su s 926.684,00 kn. i rezultat su obavljanja redovnih djelatnosti. Radi se o sirovinama, materijalima, režijskim troškovima kao i troškovima plaćanja najma poslovnog prostora, usluga, te troškovima zaposlenih. Rashodi su u odnosu na 2019. godinu porasli su 7,23% (926.624,00 prema 859.705,00 kn.). Ukupna dobit Društva prije oporezivanja iznosila je 87.120,00 kn i puno je viša u odnosu na 2019, kada je iznosila 38.098,00 kn.

Porez na dobit plaćen je u iznosu 13.424,00 kn. pa je čista dobit nakon oporezivanja iznosila 73.696,00 kn. Iz tog je vidljivo kako je dobit Društva višestruko porasla u odnosu na 2019. godinu kada je iznosilo 30.445,00 kn.

Porezi, doprinosi i ostale obaveze prema dobavljačima uredno su podmirivane. Također, Društvo tijekom čitave godine nije imalo problema s plaćanjem obaveza prema državi, što zna biti slučaj s nekim tvrtkama s kojima poslujemo. Plaće su redovite, što je vrlo pozitivno, jer se “Službeni glasnik” ne financira iz proračuna, niti ima bilo kakve donacije sa strane i posluje potpuno tržišno. Troškovi zaposlenika iznosili su 401.118,00 kn. Od tog iznosa 251.817,00, kn. odnosi se na plaće, a 149.301,00 kn. iznose troškovi poreza i doprinosa na plaće i iz plaće. Gledajući te podatke vidljivo je kako troškovi zaposlenika u Društvu ne prelaze 38 % ukupnih rashoda.



SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

za novinsko-nakladničku djelatnost, grafičke usluge, marketing i trgovinu
49000 Krapina, Frana Galovića 13, Tel: 049/371-490, Fax: 049/300-043
e-mail: sluzbeni-glasnik@kr.htnet.hr

- 2 -

U protekloj poslovnoj godini nismo imali većih investicija kao u zadnjih nekoliko godina. Istovremeno, kroz čitavu godinu nismo imali problema s likvidnošću i nismo izloženi nikakvim financijskim poteškoćama (nemamo kreditnih i sličnih obveza). Treba priznati kako smo imali i malo sreće jer su nas svima dobro poznati problemi s virusom COVID-19 na neki način mimoišli i nisu nam kao Društvu nanijeli štetu. Zadovoljni smo trenutnom opremljenošću jer na sadašnjoj tehnološkoj razini možemo bez problema vrlo brzo i efikasno rješavati sve obaveze u vezi pripreme i tiska službenog glasila. Ovom razinom opreme maksimalno smo povećali brzinu tiska, a ujedno i skratili rok izlaženje službenog glasila.

Osnovna djelatnost tj. izdavanje službenog glasila išla je više-manje nesmetano, osim (sve rjeđih) pojedinačnih problema s vremenskom dostavom materijala od strane nekih jedinica lokalne samouprave. Treba reći kako se svake godine opseg materijala za izdavanje u službenom glasilu povećava. Primjera radi, u 2020. godini ukupno smo otisnuli 6.228 stranice glasnika i izdali čak 67 brojeva. Treba napomenuti sve kvalitetniji odnos s Uredništvom glasila i odličnom usklađenošću koja je došla do razine da se službeno glasilo bez problema, pripremi, otisne i distribuira u roku od 48 sati, a neki čak i prije zbog važnosti ili žurnosti.

I tijekom ove 2021. godine očekujemo i dalje normalno poslovanje bez prevelikog rizika, pa smo si okvirnim financijskim planom zacrtali blago povećanje opsega poslova i ukupni rezultat Društva koji bi se vratio u visini prihoda od oko cca 1.000.000,00 – 1.050.000,00 kn.

Direktor
Zdravko Grabušić

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2020 . godinu

Kontrolni broj

835.816.349,00

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 78013480687

Matični broj (MB): 00696528

Matični broj subjekta (MBS): 080366895

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

Poštanski broj: 49000

Naziv naselja: KRAPINA

Ulica i kućni broj: ZAGREBAČKA 26

Adresa e-pošte obveznika: sluzbeni-glasnik@kr.htnet.hr

Telefon: 049371490

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 211 Krapina

Županija:

2 KRAPINSKO-ZAGORSKA

Šifra NKD-a: 5813 Izdavanje novina

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

(strani)

DA

Dodatni podaci

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 3 (prethodna godina)

3 (tekuća godina)

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Broj zaposlenih prema satima rada: 3 (prethodna godina)

3 (tekuća godina)

NE

Izveštaj o novčanim tokovima

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 00522937 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

NE

Revizorsko izvješće

Naziv: GVS d.o.o.

NE

Godišnje izvješće

Osoba za kontaktiranje: SREČKO GAJSKI

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Telefon za kontaktiranje: 049286480

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Adresa e-pošte: srechkogajski@gmail.com

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

GRABUŠIĆ ZDRAVKO

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.
49000 Krapina, Frana Galovića 13

(potpis ovlaštene osobe)

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

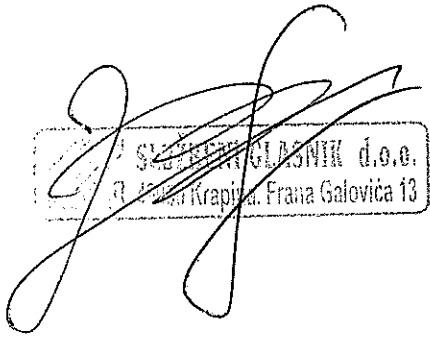
Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 78013480687; SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1	903.445	1.014.257
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1	899.400	1.014.257
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1	4.045	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	2	859.705	926.684
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		303.905	359.704
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3	53.069	44.445
b) Troškovi prodane robe	135	4	87.708	49.590
c) Ostali vanjski troškovi	136	5	163.128	265.669
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		374.417	401.118
a) Neto plaće i nadnice	138	6	228.483	251.817
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	7	92.905	92.490
c) Doprinosi na plaće	140	7	53.029	56.811
4. Amortizacija	141	8	58.814	54.357
5. Ostali troškovi	142	9	96.893	95.388
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		1.073	4.757
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		1.073	4.757
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153	10	24.603	11.360
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	11	697	838
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	11	620	838
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	11	77	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	12	6.339	1.291
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	12	6.326	1.204
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	12	13	87
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			

7. Ostali finansijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		904.142	1.015.095
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		866.044	927.975
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		38.098	87.120
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	13	38.098	87.120
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	13	7.653	13.424
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		30.445	73.696
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	13	30.445	73.696
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja finansijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			

2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			
------------------------------------------------------	-----	--	--	--



SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.
Brijuni Krapina, Frana Galovića 13



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

KLASA: 024-01/21-01/01

URBROJ: 2140/01-01-21-3

Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 3. sjednici održanoj dana _____ 2021. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja za 2020. godinu Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2020. godinu Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o..
- II.** Izvještaji iz točke I. čine sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o.,
n/p direktora Zdravka Grabušića,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/21-01/07
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 18. kolovoza 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 18. kolovoza 2021. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Podnosi se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/21-01/07
URBROJ: 2140/1-06-21-02
Krapina, 30. srpnja 2021.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu,
o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 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: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste KZZ – Županu i Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija do 30. srpnja tekuće godine. Također je propisano da Župan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Dana 29. srpnja 2021. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine sa obrazloženjem. Budući da je uz Polugodišnji izvještaj dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti predmetni Polugodišnji izvještaj.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj, te prosljedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana ŽUC-a KZZ za 2021. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



KLASA:400-02/20-01/01
URBROJ:2140-12-04/1-21-9
Pregrada, 28. srpnja 2021.

**UPRAVNO VIJEĆE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE**

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.2021. - 30.06.2021. godine

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članak 4. stavak 2. i članak 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članak 12. i članak 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije
KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst)

PREDLAGATELJ: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

NADLEŽNOST ZA DAVANJE SUGLASNOSTI: Županijska skupština

OBRAZLOŽENJE

Županijska uprava za ceste je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. U skladu sa člankom 111. stavak 2. Zakona o proračunu i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst, Upravno vijeće donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sukladno članku 4. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio financijskog plana koji čini A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

4. obrazloženje izvršenja financijskog plana po programima

5. izvještaj o zaduženju

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na opisni, broježani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan.

I. OPĆI DIO; SAŽETAK „A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA“ I „B. RAČUNA FINANCIRANJA“

U razdoblju od 01.01.2021.-30.06.2021. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.761.845,56 kn

Ukupno ostvareni prihodi i primici, uključujući višak prihoda iz 2020. godine iznose 26.964.833,23 kn što je 58,64% planiranog za 2021. godinu. Povećanje prihoda evidentirano je od prihoda poslovanja odnosno najvećim dijelom od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu godišnja naknada za uporabu javnih cesta). Pandemija korona virusa dovela je do smanjenja registriranih vozila u 2020. godini, te su stoga Financijskim planom za 2021. godinu prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta planirani bez povećanja odnosno na razini prošle godine. Međutim broj registriranih vozila u prvoj polovici 2021. godine u blagom je porastu te za razdoblje od 01.01.2021.-30.06.2021. godine iznosi ukupno 35.608 vozila, odnosno 1.189 vozila više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Samim time evidentirani su i veći prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

Ukupni rashodi i izdaci iznose 24.202.987,67 kn što je 52,63 % od planiranog za 2021. godinu. Povećanje rashoda evidentirano je na rashodima poslovanja, odnosno na rashodima za redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. Ugovori za izvođenje radova, sklapaju se po provedenim postupcima nabave, a realizacija rashoda ovisi o ugovorenim rokovima izvođenja radova odnosno terminskim planovima izvođača radova.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište u odnosu na planirane iznose s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem odstupanja u odnosu na plan.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

U razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 21.270.798,25 kn što čini 52,79% godišnjeg plana.

Prihode Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godine čine prihodi poslovanja i to Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, Prihodi od imovine, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi o donacija i Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Tablica 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	40.290.000,06	21.270.798,25	52,79
6	Prihodi poslovanja	40.290.000,06	21.270.798,25	52,79
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.390.000,06	200.000,00	8,37
633	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	2.090.000,06	200.000,00	9,57
633	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	300.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	20.857.662,64	55,14
641	Kamate na depozite po viđenju	55.000,00	13.433,42	24,42
641	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	4.397,85	0,00
642	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	36.700.000,00	19.770.533,57	53,87
642	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.070.000,00	1.069.297,80	99,93
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.000,00	77.625,50	194,06
652	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	5.000,00	0,00	0,00
652	Ostali prihodi za posebne namjene- Grad Zabok	20.000,00	3.400,00	17,00
652	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	15.000,00	74.225,50	494,84
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.000,00	12.997,00	37,13
661	Prihodi od pruženih usluga	35.000,00	12.997,00	37,13
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	122.513,11	0,00
683	Ostali prihodi, troškovi postupka po sudskim presudama	0,00	122.513,11	0,00

PRIHODI POSLOVANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarena su u iznosu od 200.000,00 kn odnosno 8,37% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na Kapitalnu pomoć iz županijskog proračuna temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske

županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Radovi se dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka, a dijelom od dobivene pomoći od Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2021. godine sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju za četiri klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. Realizacija ove vrste prihoda ovisi o izvršenim radovima i podnijetim zahtjevima za doznaku sredstava te se cjelokupna realizacija prihoda očekuje po završetku radova odnosno u drugoj polovici godine. Tekuća pomoć iz općinskog proračuna planirana je od Općine Hum na Sutli temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, dionica Poredje - Grletinec, u iznosu od 300.000,00 kn. Radovi na predmetnoj dionici još uvijek nisu u cijelosti završeni te će se prihod ostvariti po završetku radova i podnijetom zahtjevu za doznaku sredstava Općini.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 20.857.662,64 kn odnosno 55,14% od godišnjeg plana, a odnose se na

- **Prihode od financijske imovine;** prihodi su ostvareni u iznosu od 17.831,27 kn, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i prihodi od zateznih kamata. Prihod od zateznih kamata ostvaren je od zatezne kamate temeljem pravomoćne Presude i Rješenja Županijskog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 37.GŽ-1755/2020-2. Sudski predmet vodio se od 1981. godine radi naknade štete zbog prometne nezgode koja se dogodila 03. svibnja 1978. godine u Zaprešiću. S obzirom da Županijska uprava za ceste nije pasivno legitimirana, u konkretnoj pravnoj stvari, sud je odbio tužbeni zahtjev u odnosu na Županijsku upravu za ceste i naložio tužiteljima da tuženiku Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije nadoknade parnične troškove, a samim time i zateznu kamatu od datuma pravomoćnosti presude do trenutka isplate troškova.

- **Prihodi od nefinancijske imovine;** prihodi su ostvareni u iznosu od 20.839.831,37 kn odnosno 55,18% od godišnjeg plana, a sredstva su ostvarena iz glavnog izvora sredstava kojima se financiraju javne ceste:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i

- naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta.

Prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj registriranih vozila je u blagom porastu i iznosi ukupno 35.608 vozila, odnosno 1.189 vozila više nego 2020. godine.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvaruje se temeljem sklopljenog Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za polaganje TK instalacija i ostvarena je u iznosu od 1.069.554,15 odnosno na razini planiranog.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada; prihodi su ostvareni su u iznosu od 77.625,50 kn odnosno 194,06 % u odnosu na godišnji plan, a čine ih prihodi po posebnim propisima odnosno naplate troškova postupka za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova, prihodi od Grada Zaboka temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 12.997,00 kn odnosno 37,13 % u odnosu na godišnji plan, a odnose se na ostvarene prihode za pruženu uslugu korištenja službenog vozila u privatne svrhe Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenju službenih vozila i privatnih vozila u službene svrhe. Prihod se ostvaruje po stvarno prijedanim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla). U ovoj vrsti prihoda ostvaruje se i prihod od troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe te ih nadoknađuju sami radnici.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 122.513,11 kn, i to od nadoknade parničnih troškova po pravomoćnoj sudskoj presudi. Prihod je ostvaren temeljem pravomoćne Presude i Rješenja Županijskog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 37.GŽ-1755/2020-2. Sudski predmet vodio se od 1981. godine radi naknade štete zbog prometne nezgode koja se dogodila 03. svibnja 1978. godine u Zaprešiću. S obzirom da Županijska uprava za ceste nije pasivno legitimirana, u konkretnoj pravnoj stvari, sud je odbio tužbeni zahtjev u odnosu na Županijsku upravu za ceste i naložio tužiteljima da tuženiku Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije nadoknade parnične troškove. Navedeni prihodi nije bio planiran Financijskim planom za 2021. godinu jer u trenutku izrade Financijskog plana nije bilo saznanja o datumu završetka sudskog postupka kao niti podatak o mogućem ishodu pravne stvari.

RASHODI

U razdoblju od 01.01.2021.-30.06.2021. godine izvršeni su ukupni rashodi u iznosu od 23.203.209,25 kn što čini 52,75% od planiranog za 2021. godinu. Rashodi su izvršeni od rashoda poslovanja u iznosu od 21.460.716,45 kn odnosno 54,66% u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.742.492,80 kn odnosno 36,88% u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu

Tablica 2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	43.984.035,04	23.203.209,25	52,75
3	Rashodi poslovanja	39.259.035,04	21.460.716,45	54,66
31	Rashodi za zaposlene	2.975.000,00	1.299.720,96	43,69
311	Plaće (Bruto)	2.370.000,00	1.048.087,21	44,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	69.632,00	33,97
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	182.001,75	45,50
32	Materijalni rashodi	31.993.785,04	18.673.810,84	58,37
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	45.738,00	29,70
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	71.139,61	27,36
323	Rashodi za usluge	31.295.284,98	18.380.824,54	58,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	176.108,69	61,90
34	Financijski rashodi	584.000,00	261.460,02	44,77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	190.051,63	51,37
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00	71.408,39	33,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.606.250,00	1.218.349,50	33,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.606.250,00	1.218.349,50	33,78
38	Ostali rashodi	100.000,00	7.375,13	7,38
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	7.375,13	7,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.725.000,00	1.742.492,80	36,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.720.000,00	1.742.492,80	36,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.720.000,00	1.742.492,80	36,92

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.299.720,96 kn odnosno 43,69 % planiranog za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

311 Plaće (bruto) - odnose se na plaće za redovan rad zaposlenika i za plaću u naravi Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijednim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).

312 Ostali rashodi za zaposlene - odnose se na isplatu materijalnih prava radnika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije

313 Doprinosi na plaće - odnose se na doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 18.673.810,84 kn odnosno 58,37% godišnjeg plana za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

321 Naknade troškova zaposlenima - odnosi se na troškove na službenom putu, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i usavršavanja zaposlenika

322 Rashodi za materijal i energiju - odnose se na troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.

323 Rashodi za usluge - odnose se na troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,5 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).

329 *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* - odnose se na naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškove reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 261.460,02 kn odnosno 44,77 % planiranog za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

342 *Kamate za primljene kredite i zajmove* - odnose se na troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

343 *Ostali financijski rashodi* - odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana objave vozila, prestala uporaba javnih cesta

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.218.349,50 kn odnosno 33,78% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 812.279,50 kn sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama u temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. U prvoj polovici godine isplaćena je pomoć Gradu Zabok za radove na izgradnje nogostupa i rekonstrukcije Ž2189 sa oborinskom odvodnjom u naselju Martinišće u iznosu od 349.820,00 kn i gradu Pregrada za uređenje oborinske odvodnje, izgradnju nogostupa i autobusnog ugibaldišta uz Ž2151, naselje Sopot u iznosu od 56.250,00. Ostali sporazumi sa jedinicama lokalne (područne) samouprave koji pripreme potrebnu dokumentaciju sklopiti će se u drugoj polovici godine te će i pomoći biti isplaćene nakon završenih radova.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 7.375,13 kn odnosno 7,38% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na naknadu štete fizičkoj osobi sukladno presudi Županijskog suda u Zagrebu Poslovni broj 8 Gž-2133/2020-3 (nalet divljači u mjestu Hruševac, 2015. godine).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nisu izvršeni. Temeljem članka 18. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) donijeta je odluka o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu imovinu i sitan inventar te o obavljanju ispravka vrijednosti kojom se nefinancijska imovine, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu razvrstava u sitni inventar te se izvršenje za navedene rashode iskazuju u okviru podskupine 322 Rashodi za materijal i energiju.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršena su u iznosu od 1.742.492,80 kn odnosno 36,92% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishođene građevinske dozvole. Po provedenim postupcima nabave ugovoreni su radovi za četiri klizišta te je izvođenje radova u tijeku, a završetak radova planiran je u drugoj polovici godine.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno čl.17 Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Prihodi Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije ostvareni su iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 1. Opći prihodi i primici glavni su izvor prihoda Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i to najvećim dijelom prihodi od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta. Ovim izvorom financirana je većina rashoda Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 3.400,00 kn temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za financiranje troškova ostalih financijskih rashoda odnosno izvlaštenja

nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Izvor 5. Pomoći u iznosu od 200.000,00 kn ostvarene su od Krapinsko - zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Radovi i nadzor nad izvođenjem radova dijelom se financiraju iz općih prihoda i primitaka, a dijelom od dobivene pomoći od Krapinsko-zagorske županije Sredstva za izvršene radove doznajuju se Županijskoj upravi za ceste u roku od 30 dana od uredno podnijetog zahtjeva za doznaku sredstava. Radovi na sanaciji klizišta još su u tijeku te će planirani prihod u potpunosti biti ostvaren u drugoj polovici godine.

Tablica 3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI		45.984.035,04	21.270.798,25	52,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	21.067.398,25	55,62
641	Prihodi od financijske imovine	55.000,00	17.831,27	32,42
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.770.000,00	20.839.831,37	55,18
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	22.774,48	113,87
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00	12.997,00	37,13
683	Ostali prihodi	0,00	122.513,11	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	3.400,00	17,00
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	3.400,00	17,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	200.000,00	6,13
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.390.000,06	200.000,00	8,37
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		45.984.035,04	23.203.209,25	52,75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	21.985.270,75	54,02
311	Plaće (Bruto)	2.370.000,00	1.048.087,21	44,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	69.632,00	33,97
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	182.001,75	45,50
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	45.738,00	29,70
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	71.139,61	27,36
323	Rashodi za usluge	30.004.784,98	18.035.972,04	60,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	176.108,69	61,90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	190.051,63	51,37
343	Ostali financijski rashodi	194.000,00	68.008,39	35,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.606.250,00	1.218.349,50	33,78
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	7.375,13	7,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.499,94	872.806,80	31,79
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	3.400,00	17,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	3.400,00	17,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	1.214.538,50	37,20
323	Rashodi za usluge	1.290.500,00	344.852,50	26,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.974.500,06	869.686,00	44,05

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države Ujedinjenih naroda. Svi rashodi Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije ostvaruju se po funkcijskoj klasifikaciji razreda 04 Ekonomski poslovi, Skupine 045 Promet.

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun financiranja čine Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i Vlastiti izvori odnosno prenesen višak poslovanja iz 2020. godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su ostvareni su u iznosu od 999.778,42 kn odnosno 49,99% planiranog za 2021. godinu.

Vlastiti izvori u iznosu od 5.694.034,98 kn odnose se na višak prihoda ostvaren u 2020. godini koji je u cijelosti I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu raspoređen za financiranje rashoda i izdataka u 2021. godini.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu odnosno za otplatu glavnice po kreditu financiraju se iz izvora opći izvori i primici.

Višak prihoda iz 2020. godine bio je ostvaren iz Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 4.819.034,98 kn i iz izvora Pomoći u iznosu od 875.000,00 kn. Pomoć je ostvarena od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2020. godini. Ministar je navedenu Odluku donio krajem 2020. godine te se navedena sredstva mogu koristiti do kraja 2021. godine.

II. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana za razdoblje sastoji se od obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela Finacijskog plana.

Rashodi Županijske uprave za ceste definirani su u tri programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost Rashodi uprave

2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- Aktivnost Grad Krapina
- Aktivnost Sufinanciranje radova gradovima i općinama
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

Tablica 4. Programi Županijske uprave za ceste sa aktivnostima i projektima

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.984.035,04	24.202.987,67	52,63
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	2.534.450,79	44,01
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	2.534.450,79	44,01
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	37.855.085,25	20.478.706,83	54,10
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.750.000,00	812.279,50	46,42
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	4.940.000,00	1.829.792,80	37,04
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	28.220.335,25	16.992.064,53	60,21
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.088.500,00	438.500,00	40,28
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.370.000,00	1.189.830,05	50,20
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	1.189.830,05	50,20

1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

SVRHA PROGRAMA:

Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine, usavršavanje zaposlenih i stvoriti uvjete za redovan rad zaposlenih.

CILJ PROGRAMA:

1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih prava te rashoda za nabavu imovine
2. Osigurati redovito ispunjenje obaveza prema dobavljačima
3. Osigurati sve potrebne uvjete za nesmetan rad Uprave

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade štete i nematerijalnu proizvedenu imovinu. Rashodi su izvršeni u iznosu od 2.534.450,79 kn odnosno 44,01% od godišnjeg plana.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

		Izvorni plan	Izvršenje 2021	Index
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	2.534.450,79	44,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.738.949,79	2.531.050,79	44,10
311	Plaće (Bruto)	2.370.000,00	1.048.087,21	44,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	69.632,00	33,97
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	182.001,75	45,50
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	45.738,00	29,70
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	71.139,61	27,36
323	Rashodi za usluge	1.766.449,73	862.960,01	48,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	176.108,69	61,90
343	Ostali financijski rashodi	194.000,00	68.008,39	35,06
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	7.375,13	7,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svih poslova utvrđenih programom.

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA

SVRHA PROGRAMA:

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

CILJ PROGRAMA:

Prepuštanje velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)

OPIS PROGRAMA:

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznačuje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19). Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. U prvoj polovici godine rashodi su ostvareni u iznosu od 812.279,50 kn odnosno 46,42 % godišnjeg plana.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)

	Izvorni plan	Izvršeno 2021	Index
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.750.000,00	812.279,50	46,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	812.279,50	46,42
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	812.279,50	46,42

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

SVRHA PROGRAMA:

Koordinacija za izvođenje potrebitih radova od strane Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalnih samouprava (JLS).

CILJ PROGRAMA:

Osigurati cjelovitost izvedbe pojedinih radova uz naglasak na namjensko planiranje i trošenje sredstava gore navedenih sudionika u gradnji (investitori – ŽUC KZZ i JLS)

OPIS PROGRAMA:

U skladu s financijskim mogućnostima, sufinanciranje radova na sanaciji cestovne infrastrukture u zonama radova investiranih od strane JLS-e koje pripreme dokumentaciju i izraze spremnost za zajedničko sudjelovanje u projektu rekonstrukcije i proširenja prometnice, izgradnje oborinske odvodnje i nogostupa. Rashodi su izvršeni u iznosu od 406.070,00 kn odnosno 21,88% u odnosu na godišnji plan. U prvoj polovici godine sklopljen je Sporazum sa Gradom Zabok za radove na izgradnje nogostupa i rekonstrukcije Ž2189 sa oborinskom odvodnjom u naselju Martinišće te je izvršena isplata u iznosu od 349.820,00 kn. Temeljem Sporazuma iz 2020. godine Gradu Pregradi izvršena je isplata za završetak radova na uređenju oborinske odvodnje, izgradnju nogostupa i autobusnog ugibališta uz Ž2151, naselje Sopot u iznosu od 56.250,00. Ostali sporazumi sa jedinicama lokalne (područne) samouprave koje pripreme potrebnu dokumentaciju sklopiti će se u drugoj polovici godine te će nakon završenih radova biti isplaćene pomoći.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

	Izvorni plan	Izvršeno 2021	Index
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.856.250,00	406.070,00	21,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.856.250,00	406.070,00	21,88
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.856.250,00	406.070,00	21,88

POKAZATELJI UČINKA: Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba

K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

SVRHA PROGRAMA:

Sanacijom klizišta poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA:

Sanacijom klizišta omogućava se sigurno korištenje klizanjem tla oštećene prometnice. Također, u zonama klizišta, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Nakon provedenih postupaka nabave, sklopljeni su Ugovori o izvođenju radova za 4 klizišta. Radovi se dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka, a dijelom od dobivene pomoći od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Radovi na klizištima započeli su u prvoj polovici godine i izvršeni su u iznosu od 1.829,792,80 kn odnosno 37,04% godišnjeg plana. Svi radovi trebali bi biti dovršeni najkasnije do 15.11.2021. godine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

		Izvorni plan	Izvršeno 2021	Index
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		4.940.000,00	1.829.792,80	37,04
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.849.999,94	915.254,30	32,11
323	Rashodi za usluge	104.500,00	42.447,50	40,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.499,94	872.806,80	31,79
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.090.000,06	914.538,50	43,76
323	Rashodi za usluge	115.500,00	44.852,50	38,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.974.500,06	869.686,00	44,05

POKAZATELJI UČINKA

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

SVRHA PROGRAMA Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih.

CILJ PROGRAMA

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita cesta

OPIS PROGRAMA:

1. Nadziranje i pregled cesta i objekata
2. Održavanje kolnika
3. Održavanje bankine i berme
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
5. Održavanje objekata odvodnje
6. Održavanje opreme ceste
7. Košnja trave i zelenila
8. Održavanje objekta
9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
11. Obnavljanje kolničkog zastora
12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta
13. Saniranje odrona i pokosa

U prvoj polovici godine osim radova redovitog održavanja koji se obavljaju temeljem godišnjeg ugovora sa izvođačem radova, provedeni su i pojedinačni postupci nabave za radove na sanaciji 4 propusta, sanaciji 19 dionica cesta novim

habajućim asfaltnim slojem, kanaliziranje oborinske odvodnje postavom cestovnih rubnjak, sanaciju opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama ugradnjom BBTM asfalta i postavom cestovnih rubnjaka)

ZAKONSKA OSNOVA Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	28.220.335,25	16.992.064,53	60,21
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.045.335,25	16.692.064,53	61,72
323	Rashodi za usluge	27.045.335,25	16.692.064,53	61,72
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.175.000,00	300.000,00	25,53
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00	300.000,00	25,53

POKAZATELJI UČINKA Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže od **671,25** km županijskih i lokalnih cesta na području KZZ Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE

SVRHA PROGRAMA Projektiranje rekonstrukcije cesta, raskrižja te klizišta u svrhu protočnosti prometa, prometne sigurnosti te korekcije pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja je pravovremena i planska izrada projektne dokumentacije sa sljedećim ciljevima:

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita javnih cesta

Tijekom 2020. godine sklopljeni su ugovori za izradu 15 projekata za radove sanacije i rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama. Sa 31.12.2020. godine stanje neizvršenih usluga iznosi 393.500,00 kn, a planiraju se dovršiti u prvoj polovici 2021. godine.

OPIS PROGRAMA Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

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 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01), Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	Izvorni plan	Izvršeno 2021	Index
Izvor 1.1.	1.088.500,00	438.500,00	40,28
323	1.088.500,00	438.500,00	40,28

POKAZATELJI UČINKA Izvedena projektne dokumentacije kojom raspolaze ova Uprava i na temelju koje se u sljedećim godinama provode postupci javna nabave za izvođenje radova na županijskim i lokalnim cestama.

1002 Program OTPLATA KREDITA

A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

SVRHA PROGRAMA Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata

CILJ PROGRAMA

1. Redovito podmirivanje kamata za primljene kredite
2. Redovito podmirivanje glavnice primljenog kredita

OPIS PROGRAMA Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza za kredit dobiven 2016. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

	Izvorni plan	Izvršeno 2021	Index
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	1.189.830,05	50,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.000,00	1.189.830,05	50,20
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	190.051,63	51,37
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	999.778,42	49,99

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ugovor o dugoročnom kreditu Županijska uprava za ceste zaključila je 2016. godine za radove na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Visina ugovorenog kredita iznosi 20.000.000,00 kn. Glavnica i kamate otplaćuju se tromjesečno, rata glavnice iznosi 499.889,21 kn, a kamate se plaćaju prema ugovorenoj kamatnoj stopa od 2,75% godišnje. Krajnji rok za otplatu kredita je 31.12.2027. godine.

Stanje obaveza po kreditu 30.06.2021.

Ostatak glavnice	Ostatak kamata	Ostatak duga
12.997.119,46 kn	1.224.318,93 kn	14.221.438,39 kn

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.



KLASA: 400-02/20-01/01
 URBROJ: 2140-12-04/1-21-8
 Pregrada, 28.07.2021.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 27. sjednici, održanoj 28. srpnja 2021.g. donosi,

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	20.856.269,13	40.290.000,06	21.270.798,25	101,99%	52,79%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	20.880.469,13	40.290.000,06	21.270.798,25	101,87%	52,79%
3 Rashodi poslovanja	14.099.591,10	39.259.035,04	21.460.716,45	152,21%	54,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.257.846,14	4.725.000,00	1.742.492,80	138,53%	36,88%
UKUPNI RASHODI	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	52,75%
VIŠAK / MANJAK	5.523.031,89	-3.694.034,98	-1.932.411,00	-34,99%	52,31%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
NETO FINANCIRANJE	-999.778,42	-2.000.000,00	-999.778,42	100,00%	49,99%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
UKUPNI DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINA	6.519.629,10	0,00	0,00		
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	6.519.631,10	5.694.035,98	5.694.035,98	87,34%	100,00%
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE)	27.400.098,23	45.984.035,04	26.964.833,23	98,41	58,64%
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	16.357.215,63	45.984.035,04	24.202.987,67	147,97	52,63%
REZULTAT	11.042.882,60		2.761.845,56		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
UKUPNO PRIHODI (6+7)	20.880.469,13	40.290.000,06	21.270.798,25	101,87%	52,79%
6 Prihodi poslovanja	20.866.269,13	40.290.000,06	21.270.798,25	101,99%	52,79%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	577.683,64	2.390.000,06	200.000,00	34,62%	8,37%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	577.683,64	2.390.000,06	200.000,00	34,62%	8,37%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	577.683,64		200.000,00	34,62%	0,00%
64 Prihodi od imovine	20.262.955,49	37.825.000,00	20.857.662,64	102,93%	55,14%
641 Prihodi od financijske imovine	26.865,57	55.000,00	17.831,27	66,37%	32,42%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26.865,57		13.433,42	50,00%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata			4.397,85	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	20.236.089,92	37.770.000,00	20.839.831,37	102,98%	55,18%
6424 Naknade za ceste	20.236.089,92		20.839.831,37	102,98%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	12.130,00	40.000,00	77.625,50	639,95%	194,06%
652 Prihodi po posebnim propisima	12.130,00	40.000,00	77.625,50	639,95%	194,06%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.130,00		77.625,50	639,95%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.500,00	35.000,00	12.997,00	371,34%	37,13%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.500,00	35.000,00	12.997,00	371,34%	37,13%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.500,00		12.997,00	371,34%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	122.513,11	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi		0,00	122.513,11	0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi			122.513,11	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	24.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.200,00			0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI (3+4)	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	52,75%
3 Rashodi poslovanja	14.099.591,10	39.259.035,04	21.460.716,45	152,21%	54,66%
31 Rashodi za zaposlene	1.491.522,01	2.975.000,00	1.299.720,96	87,14%	43,69%
311 Plaće (Bruto)	988.314,05	2.370.000,00	1.048.087,21	106,05%	44,22%
3111 Plaće za redovan rad	980.720,90		1.031.824,41	105,21%	0,00%
3112 Plaće u naravi	7.593,15		16.262,80	214,18%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	299.453,62	205.000,00	69.632,00	23,25%	33,97%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	299.453,62		69.632,00	23,25%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	203.754,34	400.000,00	182.001,75	89,32%	45,50%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	203.754,34		182.001,75	89,32%	0,00%
32 Materijalni rashodi	11.148.068,93	31.993.785,04	18.673.810,84	167,51%	58,37%
321 Naknade troškova zaposlenima	50.521,62	154.000,00	45.738,00	90,53%	29,70%
3211 Službena putovanja	10.957,24		3.337,00	30,45%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00		35.926,00	171,08%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	18.564,38		6.475,00	34,88%	0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju	81.720,99	260.000,06	71.139,61	87,05%	27,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.104,65		16.512,86	56,74%	0,00%
3223 Energija	37.331,55		38.210,06	102,35%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	172,95		2.204,69	1274,76%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.743,09		14.212,00	379,69%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.368,75			0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.853.370,52	31.295.284,98	18.380.824,54	169,36%	58,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.668,97		26.730,02	108,35%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.086.254,78		17.547.023,76	173,97%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	56.168,54		55.895,71	99,51%	0,00%
3234 Komunalne usluge	211.178,21		216.561,36	102,55%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	12.500,00		38.152,50	305,22%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	98.746,25		102.024,10	103,32%	0,00%
3238 Računalne usluge	36.510,88		48.966,25	134,11%	0,00%
3239 Ostale usluge	327.342,89		345.470,84	105,54%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.455,80	284.500,00	176.108,69	108,40%	61,90%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.804,11		37.495,98	104,73%	0,00%
3292 Premije osiguranja	88.416,64		96.685,78	109,35%	0,00%
3293 Reprezentacija	4.911,34		8.043,13	163,77%	0,00%
3294 Članarine i norme	25.000,00		25.555,00	102,22%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	8.323,68		8.328,80	100,06%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,03			0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	298.075,97	584.000,00	261.460,02	87,72%	44,77%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	218.920,23	370.000,00	190.051,63	86,81%	51,37%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izv.	218.920,23		190.051,63	86,81%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	79.155,74	214.000,00	71.408,39	90,21%	33,37%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.323,05		3.957,50	91,54%	0,00%
3433 Zatezne kamate	783,67		8.265,01	1054,65%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	74.049,02		59.185,88	79,93%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.161.924,19	3.606.250,00	1.218.349,50	104,86%	33,78%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.161.924,19	3.606.250,00	1.218.349,50	104,86%	33,78%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.161.924,19		1.218.349,50	104,86%	0,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	7.375,13	0,00%	7,38%
383 Kazne, penali i naknade štete		100.000,00	7.375,13	0,00%	7,38%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.781,38	0,00%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima			5.593,75	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.257.846,14	4.725.000,00	1.742.492,80	138,53%	36,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.423,33	5.000,00		0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.873,33	0,00		0,00%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.873,33			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	17.550,00	5.000,00		0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	17.550,00			0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.238.422,81	4.720.000,00	1.742.492,80	140,70%	36,92%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.238.422,81	4.720.000,00	1.742.492,80	140,70%	36,92%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.238.422,81		1.742.492,80	140,70%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	20.880.469,13	40.290.000,06	21.270.798,25	101,87%	52,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.275.335,49	37.880.000,00	21.067.398,25	103,91%	55,62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.250,00	20.000,00	3.400,00	104,62%	17,00%
Izvor 5. POMOCI	577.683,64	2.390.000,06	200.000,00	34,62%	8,37%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.200,00	0,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	52,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.862.404,35	40.699.034,98	21.985.270,75	147,93%	54,02%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.250,00	20.000,00	3.400,00	104,62%	17,00%
Izvor 5. POMOCI	491.782,89	3.265.000,06	1.214.538,50	246,97%	37,20%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	52,75%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	52,75%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	52,75%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	999.778,42		999.778,42	100,00%	49,99%
NETO FINANCIRANJE	-999.778,42	3.694.034,98	-999.778,42	100,00%	-27,05%
9 Vlastiti izvori	6.519.630,10	5.694.034,98	5.694.034,98	87,34%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	6.519.630,10	5.694.034,98	5.694.034,98	87,34%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	6.519.630,10	5.694.034,98	5.694.034,98	87,34%	0,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.519.630,10	5.694.034,98	5.694.034,98	87,34%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI IZDACI	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
NETO FINANCIRANJE	-999.778,42	-2.000.000,00	-999.778,42		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.519.630,10	5.694.034,98	5.694.034,98	87,34%	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.073.448,38	4.819.034,98	4.819.034,98	79,35%	100,00%
5. POMOĆI	446.181,72	875.000,00	875.000,00	196,11%	100,00%

II. POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		45.984.035,04	24.202.987,67	52,63%
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KZŽ		45.984.035,04	24.202.987,67	52,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.699.034,98	22.985.049,17	53,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	3.400,00	17,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.265.000,06	1.214.538,50	37,20%
1000	Program: RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	2.534.450,79	44,01%
A100001	Aktivnost: RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	2.534.450,79	44,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.738.949,79	2.531.050,79	44,10%
311	Plaće (Bruto)	2.370.000,00	1.048.087,21	44,22%
3111	Plaće za redovan rad		1.031.824,41	
3112	Plaće u naravi		16.262,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	69.632,00	33,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.632,00	
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	182.001,75	45,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		182.001,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	45.738,00	29,70%
3211	Službena putovanja		3.337,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.926,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	71.139,61	27,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.512,86	
3223	Energija		38.210,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.204,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.212,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.766.449,73	862.960,01	48,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.730,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.159,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		55.895,71	
3234	Komunalne usluge		216.561,36	
3235	Zakupnine i najamnine		38.152,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.024,10	
3238	Računalne usluge		48.966,25	
3239	Ostale usluge		345.470,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	176.108,69	61,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.495,98	
3292	Premije osiguranja		96.685,78	
3293	Reprezentacija		8.043,13	
3294	Članarine i norme		25.555,00	
3295	Pristojbe i naknade		8.328,80	
343	Ostali financijski rashodi	194.000,00	68.008,39	35,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.957,50	
3433	Zatezne kamate		8.265,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		55.785,88	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	7.375,13	7,38%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.781,38	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		5.593,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	3.400,00	17,00%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	3.400,00	17,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.400,00	
1001 Program: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		37.855.085,25	20.478.706,83	54,10%
A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.750.000,00	812.279,50	46,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000,00	812.279,50	46,42%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.750.000,00	812.279,50	46,42%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			812.279,50	
A100005 Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		1.856.250,00	406.070,00	21,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.856.250,00	406.070,00	21,88%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.856.250,00	406.070,00	21,88%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			406.070,00	
K100016 Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA		4.940.000,00	1.829.792,80	37,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.849.999,94	915.254,30	32,11%
323 Rashodi za usluge		104.500,00	42.447,50	40,62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.447,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.745.499,94	872.806,80	31,79%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			872.806,80	
Izvor 5. POMOĆI		2.090.000,06	914.538,50	43,76%
323 Rashodi za usluge		115.500,00	44.852,50	38,83%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.852,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.974.500,06	869.686,00	44,05%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			869.686,00	
T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE		28.220.335,25	16.992.064,53	60,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.045.335,25	16.692.064,53	61,72%
323 Rashodi za usluge		27.045.335,25	16.692.064,53	61,72%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.692.064,53	
Izvor 5. POMOĆI		1.175.000,00	300.000,00	25,53%
323 Rashodi za usluge		1.175.000,00	300.000,00	25,53%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.000,00	
T100111 Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE		1.088.500,00	438.500,00	40,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.088.500,00	438.500,00	40,28%
323 Rashodi za usluge		1.088.500,00	438.500,00	40,28%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			438.500,00	
1002 Program: OTPLATA KREDITA		2.370.000,00	1.189.830,05	50,20%
A100003 Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ		2.370.000,00	1.189.830,05	50,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	190.051,63	51,37%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00	190.051,63	51,37%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih instit			190.051,63	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan		2.000.000,00	999.778,42	49,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javi			999.778,42	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste, nakon dobivanja suglasnosti predstavničkog tijela.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/21-01/07

URBROJ: 2140/01-01-21-4

Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 3. sjednici održanoj dana _____ 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. godine, KLASA: 400-02/20-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-21-8 usvojen na 27. sjednici Upravnog vijeća dana 28. srpnja 2021. godine.

II. Polugodišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/21-01/41
URBROJ: 2140/01-02-21-6
Krapina, 13. rujna 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Bedekovčina**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2021. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Bedekovčina.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/21-01/41
URBROJ: 2140/01-07-21-5
Krapina, 8. rujna 2021.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Bedekovčina

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija provela je projekt „Energetska obnova zgrade Srednje škole Bedekovčina na adresi Ulica Ljudevita Gaja 1, Bedekovčina“. Pritom je do 60 % ulaganja financirano sredstvima iz fondova Europske unije. Naime, Županija je 28. rujna 2018. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova.

Radovi na energetskej obnovi završeni su 24. rujna 2020. godine. Na ime radova i usluga iz predmetnog Projekta Županija je izvršiteljima isplatila 8.948.831,60 kuna. Stoga je vrijednost tih radova i usluga u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

S obzirom da je predmetna investicija energetske obnove zgrade financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Također, člankom 8. Općih uvjeta navedenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predviđena je mogućnost prijenosa vlasništava imovine iz projekta na projektne partnere ili treće osobe, ali uz prethodno odobrenje Posredničkog tijela razine 1 i Posredničkog tijela razine 2. U skladu s navedenim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT 2) ishođeno je odobrenje za prijenos vlasništava nad imovinom iz projekta odnosno prijenos predmetnog kapitalnog ulaganja na Srednju školu Bedekovčina.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Bedekovčina, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Bedekovčina nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

v.d. PROČELNICE
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Zaključka



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

-PRIJEDLOG-

KLASA: 400-01/21-01/41
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana ____ . godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Srednju školu Bedekovčina

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu zgrade Srednje škole Bedekovčina, u iznosu od 8.948.831,60 kuna, na Srednju školu Bedekovčina u Bedekovčini.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Srednja škola Bedekovčina, Ulica Ljudevita Gaja 1, Bedekovčina,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/21-01/60
URBROJ: 2140/01-02-21-2
Krapina, 13. rujna 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Vladimir Nazor, Budinščina

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2021. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u izgradnju školske sportske dvorane Područne škole Hrašćina na Osnovnu školu Vladimir Nazor, Budinščina.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u pravitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/21-01/60
URBROJ: 2140/01-07-21-1
Krapina, 8. rujna 2021.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Vladimir Nazor Budinščina

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija je kao osnivač Osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina u 2018. godini ugovorila izgradnju školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina. Radovi na izgradnji školske dvorane završeni su 15. srpnja 2020. godine. Na ime izgradnje i opremanja dvorane Županija je izvršiteljima isplatila 12.925.663,39 kuna. Stoga je navedeni iznos evidentiran u poslovnim knjigama Županije.

S obzirom da je investicija izgradnje školske sportske dvorane uz područnu školu financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina, kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o izgradnji školske dvorane.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Vladimir Nator Budinščina, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Vladimir Nator Budinščina nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

v.d. PROČELNICE
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Zaključka



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/21-01/60
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana _____. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Osnovnu školu Vladimir Nazor Budinščina

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u izgradnju školske sportske dvorane Područne škole Hrašćina, u iznosu od 12.925.663,39 kuna, na Osnovnu školu Vladimir Nazor Budinščina.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina, Budinščina, Budinščina 18 C,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/45
URBROJ: 2140/01-02-21-7
Krapina, 13. rujna 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu
školske zgrade na Osnovnu školu Đurmanec**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2021. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu školske zgrade na Osnovnu školu Đurmanec.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/20-01/45
URBROJ: 2140/01-07-21-5
Krapina, 8. rujna 2021.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnova školske zgrade na Osnovnu školu Đurmanec

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija provela je projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Đurmanec na adresi Đurmanec bb, Đurmanec“. Pritom je do 60 % ulaganja financirano sredstvima iz fondova Europske unije. Naime, Županija je 31. siječnja 2019. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova.

Radovi na energetska obnovi završeni su 30. lipnja 2020. godine. Na ime radova i usluga iz predmetnog projekta Županija je izvršiteljima isplatila 7.863.119,62 kuna. Stoga je vrijednost tih radova i usluga u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

S obzirom da je predmetna investicija energetske obnove zgrade financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Također, člankom 8. Općih uvjeta navedenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predviđena je mogućnost prijenosa vlasništava imovine iz projekta na projektne partnere ili treće osobe, ali uz prethodno odobrenje Posredničkog tijela razine 1 i Posredničkog tijela razine 2. U skladu s navedenim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT 2) ishođeno je odobrenje za prijenos vlasništava nad imovinom iz projekta odnosno prijenos predmetnog kapitalnog ulaganja na Osnovnu školu Đurmanec.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetske obnovu školske zgrade na Osnovnu školu Đurmanec, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Đurmanec nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

v.d. P R O Č E L N I C E
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Zaključka



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

-PRIJEDLOG-

KLASA: 400-01/20-01/45
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana ____ . godine donijela je

ZAKLJUČAK

o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnova školske zgrade na Osnovnu školu Đurmanec

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnova zgrade Osnovne škole Đurmanec, u iznosu od 7.863.119,62 kuna, na Osnovnu školu Đurmanec u Đurmancu.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Osnovna škola Đurmanec, Đurmanec 49, Đurmanec,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/45
URBROJ: 2140/01-02-21-8
Krapina, 13. rujna 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije u dovršenje školske
sportske dvorane na Osnovnu školu Đurmanec**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2021. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u dovršenje školske sportske dvorane na Osnovnu školu Đurmanec.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/20-01/45
URBROJ: 2140/01-07-21-6
Krapina, 8. rujna 2021.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u dovršenje školske sportske dvorane na Osnovnu školu Đurmanec

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija je kao osnivač Osnovne škole Đurmanec u 2018. godini ugovorila dovršenje izgradnje dvodijelne školske sportske dvorane. Radovi na izgradnji dvorane završeni su 31. svibnja 2019. godine. Na ime tog posla Županija je izvršitelju isplatila 11.150.675,94 kuna. Stoga je vrijednost tih radova u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

S obzirom da je investicija dovršenja izgradnje dvodijelne školske sportske dvorane financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj sportskoj dvorani.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u dovršenje školske sportske dvorane na Osnovnu školu Đurmanec, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Đurmanec nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

v.d. PROČELNICE
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Zaključka



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/20-01/45
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana _____. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

**o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u
dovršenje školske sportske dvorane na Osnovnu školu Đurmanec**

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u dovršenje izgradnje dvodijelne školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec, u iznosu od 11.150.675,94 kuna, na Osnovnu školu Đurmanec u Đurmancu.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Osnovna škola Đurmanec, Đurmanec 49,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/21-01/40
URBROJ: 2140/01-02-21-6
Krapina, 13. rujan 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Matije Gupca, Gornja Stubica

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2021. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Matije Gupca, Gornja Stubica.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u pravitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/21-01/40
URBROJ: 2140/01-07-21-5
Krapina, 8. rujna 2021.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Matije Gupca, Gornja Stubica

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija provela je projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Matije Gupca na adresi Ulica Matije Gupca 2, Gornja Stubica“. Pritom je do 60 % ulaganja financirano sredstvima iz fondova Europske unije. Naime, Županija je 5. lipnja 2018. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova.

Radovi na energetskej obnovi završeni su 12. svibnja 2020. godine. Na ime radova i usluga iz predmetnog Projekta Županija je izvršiteljima isplatila 6.473.834,08 kuna. Stoga je vrijednost tih radova i usluga u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

S obzirom da je predmetna investicija energetske obnove zgrade financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Također, člankom 8. Općih uvjeta navedenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predviđena je mogućnost prijenosa vlasništava imovine iz projekta na projektne partnere ili treće osobe, ali uz prethodno odobrenje Posredničkog tijela razine 1 i Posredničkog tijela razine 2. U skladu s navedenim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT 2) ishodišno je odobrenje za prijenos vlasništava nad imovinom iz projekta odnosno prijenos predmetnog kapitalnog ulaganja na Osnovnu školu Matije Gupca, Gornja Stubica.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Matije Gupca, Gornja Stubica, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Matije Gupca, Gornja Stubica nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

v.d. P R O Č E L N I C E
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Zaključka



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

-PRIJEDLOG-

KLASA: 400-01/21-01/40
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana ____ . godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Osnovnu školu Matije Gupca, Gornja Stubica

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu zgrade Osnovne škole Matije Gupca, Gornja Stubica, u iznosu od 6.473.834,08 kuna, na Osnovnu školu Matije Gupca u Gornjoj Stubici.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica, Ulica Matije Gupca 2,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/45
URBROJ: 2140/01-02-21-7
Krapina, 13. rujna 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu
školske zgrade na Osnovnu školu Đurmanec**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2021. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu školske zgrade na Osnovnu školu Đurmanec.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestitelja zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-07-21-5
Krapina, 8. rujna 2021.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Konjščina

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija provela je projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Konjščina na adresi Ulica Matije Gupca 6, Konjščina“. Pritom je do 60 % ulaganja financirano sredstvima iz fondova Europske unije. Naime, Županija je 3. prosinca 2018. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova.

Radovi na energetsčkoj obnovi završeni su 7. prosinca 2020. godine. Na ime radova i usluga iz predmetnog projekta Županija je izvršiteljima isplatila 6.417.675,75 kuna. Stoga je vrijednost tih radova i usluga u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

S obzirom da je predmetna investicija energetske obnove zgrade financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Također, člankom 8. Općih uvjeta navedenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predviđena je mogućnost prijenosa vlasništava imovine iz projekta na projektne partnere ili treće osobe, ali uz prethodno odobrenje Posredničkog tijela razine 1 i Posredničkog tijela razine 2. U skladu s navedenim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT 2) ishođeno je odobrenje za prijenos vlasništava nad imovinom iz projekta odnosno prijenos predmetnog kapitalnog ulaganja na Osnovnu školu Konjščina.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Konjščina, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Konjščina nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

v.d. P R O Č E L N I C E
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Zaključka



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

-PRIJEDLOG-

KLASA: 400-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana ____ . godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Osnovnu školu Konjščina

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu zgrade Osnovne škole Konjščina, u iznosu od 6.417.675,75 kuna, na Osnovnu školu Konjščina u Konjščini.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Osnovna škola Konjščina, Konjščina, Ulica Matije Gupca 6,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/21-01/42
URBROJ: 2140/01-02-21-6
Krapina, 13. rujna 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Konjščina**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2021. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Konjščina.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/21-01/42
URBROJ: 2140/01-07-21-5
Krapina, 8. rujna 2021.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Konjščina

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija provela je projekt „Energetska obnova zgrade Srednje škole Konjščina na adresi Ulica Matije Gupca 5, Konjščina“. Pritom je do 60 % ulaganja financirano sredstvima iz fondova Europske unije. Naime, Županija je 17. siječnja 2019. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova.

Radovi na energetskej obnovi završeni su 23. listopada 2020. godine. Na ime radova i usluga iz predmetnog Projekta Županija je izvršiteljima isplatila 7.664.736,36 kuna. Stoga je vrijednost tih radova i usluga u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

S obzirom da je predmetna investicija energetske obnove zgrade financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Također, člankom 8. Općih uvjeta navedenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predviđena je mogućnost prijenosa vlasništava imovine iz projekta na projektne partnere ili treće osobe, ali uz prethodno odobrenje Posredničkog tijela razine 1 i Posredničkog tijela razine 2. U skladu s navedenim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT 2) ishođeno je odobrenje za prijenos vlasništava nad imovinom iz projekta odnosno prijenos predmetnog kapitalnog ulaganja na Srednju školu Konjščina.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Konjščina, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Konjščina nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

v.d. PROČELNICE
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Zaključka



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

-PRIJEDLOG-

KLASA: 400-01/21-01/42
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana ____ . godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Srednju školu Konjščina

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnova zgrade Srednje škole Konjščina, u iznosu od 7.664.736,36 kuna, na Srednju školu Konjščina u Konjščini.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Srednja škola Konjščina, Konjščina, Matije Gupca 5,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/21-01/59
URBROJ: 2140/01-02-21-2
Krapina, 13. rujna 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Krapinske Toplice**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2021. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Krapinske Toplice.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u pravitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/21-01/59
URBROJ: 2140/01-07-21-1
Krapina, 8. rujna 2021.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Krapinske Toplice

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija je u 2021. godini kao osnivač Osnovne škole Krapinske Toplice ugovorila izvođenje radova na cjelovitoj obnovi školske zgrade oštećene u potresu. Radovi na cjelovitoj obnovi školske zgrade završeni su 21. travnja 2021. godine. Na ime tog posla Županija je izvršiteljima isplatila 2.571.602,85 kuna. Stoga je vrijednost tih radova u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

S obzirom da je investicija cjelovite obnove zgrade oštećene u potresu financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Krapinske Toplice, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi o vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se o vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Krapinske Toplice nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

v.d. P R O Č E L N I C E
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Zaključka



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/21-01/59
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana _____. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Osnovnu školu Krapinske Toplice

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u cjelovitu obnovu zgrade Osnovne škole Krapinske Toplice oštećene u potresu, u iznosu od 2.571.602,85 kuna, na Osnovnu školu Krapinske Toplice u Krapinskim Toplicama.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Osnovna škola Krapinske Toplice, Zagrebačka 12, Krapinske Toplice,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/21-01/39
URBROJ: 2140/01-02-21-6
Krapina, 13. rujan 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Josipa Broza, Kumrovec

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2021. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Josipa Broza, Kumrovec.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u pravitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN

KLASA: 400-01/21-01/39
URBROJ: 2140/01-07-21-5
Krapina, 8. rujna 2021.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Josipa Broza, Kumrovec

PRAVNI TEMELJ: Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija provela je projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Josipa Broza na adresi Ulica Antuna Mihanovića 8, Kumrovec“. Pritom je do 60 % ulaganja financirano sredstvima iz fondova Europske unije. Naime, Županija je 5. lipnja 2018. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova.

Radovi na energetsčkoj obnovi završeni su 18. svibnja 2020. godine. Na ime radova i usluga iz predmetnog projekta Županija je izvršiteljima isplatila 6.221.483,33 kuna. Stoga je vrijednost tih radova i usluga u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

S obzirom da je predmetna investicija energetske obnove zgrade financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Također, člankom 8. Općih uvjeta navedenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predviđena je mogućnost prijenosa vlasništava imovine iz projekta na projektne partnere ili treće osobe, ali uz prethodno odobrenje Posredničkog tijela razine 1 i Posredničkog tijela razine 2. U skladu s navedenim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT 2) ishođeno je odobrenje za prijenos vlasništava nad imovinom iz projekta odnosno prijenos predmetnog kapitalnog ulaganja na Osnovnu školu Josipa Broza, Kumrovec.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Josipa Broza, Kumrovec, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Josipa Broza, Kumrovec, nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

v.d. P R O Č E L N I C E
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Zaključka



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

-PRIJEDLOG-

KLASA: 400-01/21-01/39
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana ____ . godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Osnovnu školu Josipa Broza, Kumrovec

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu zgrade Osnovne škole Josipa Broza, Kumrovec, u iznosu od 6.221.483,33 kuna, na Osnovnu školu Josipa Broza u Kumrovcu.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec, Antuna Mihanovića 8,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/47
URBROJ: 2140/01-02-21-2
Krapina, 13. rujan 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Mače**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2021. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Mače.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u pravitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/20-01/47
URBROJ: 2140/01-07-21-1
Krapina, 8. rujna 2021.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Mače

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija je kao osnivač Osnovne škole Mače ugovorila rekonstrukciju ovojnice zgrade Škole, i to prvu fazu 2018. godine, te drugu fazu 2019. godine. Radovi na rekonstrukciji ovojnice završeni su 30. ožujka 2020. godine. Na ime tog posla Županija je izvršiteljima isplatila 1.484.388,02 kuna. Stoga je vrijednost tih radova u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

S obzirom da je investicija rekonstrukcije ovojnice zgrade financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Mače, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi o vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se o vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Mače nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

v.d. P R O Č E L N I C E
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Zaključka



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/20-01/47
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana _____. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Osnovnu školu Mače

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u rekonstrukciju ovojnice zgrade Osnovne škole Mače, u iznosu od 1.484.388,02 kuna, na Osnovnu školu Mače u Maču.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Osnovna škola Mače 32, Mače,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN

KLASA: 400-01/19-01/59
URBROJ: 2140/01-07-21-3
Krapina, 8. rujna 2021.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), te točka 5.2.2.4. Strategije o upravljanju imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/19)

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Strategijom upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine određeni su srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije, u svrhu transparentnog, učinkovitog i racionalnog upravljanja svim oblicima imovine Županije. Između ostalog, Strategijom je predviđeno da župan donosi Godišnji plan upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije. Tim se dokumentom određuju kratkoročni ciljevi u području upravljanja imovinom Županije. Župan je dana 28. veljače 2020. godine donio Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu.

Spomenuta strategija obvezuje župana da Županijskoj skupštini svake godine podnese Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije, za prethodnu godinu. Ovo Izvješće odnosi se na provedbu Godišnjeg plana upravljanja imovinom za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Slijedom navedenog, predlaže se Županu da prihvati prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu podnese Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za donošenje odluke o ovom Izvješću nisu potrebna financijska sredstva.

v.d. PROČELNIKA
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/19-01/59
URBROJ: 2140/01-02-21-4
Krapina, 8. rujna 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), te točke 5.2.2.4. Strategije upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 8/19), **župan Krapinsko-zagorske županije** podnosi

Izvešće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom
Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

Strategijom upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine predviđeno je da župan podnosi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije Izvešće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije. Ovo Izvešće odnosi se na provedbu Godišnjeg plana upravljanja imovinom za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. (u daljnjem tekstu: Plan).

Sređivanje imovinsko-pravnih odnosa vezano za poslovni prostor u Mihovljanu.

Županija je suvlasnik poslovnog prostora u Mihovljanu, Mihovljan 47, na čestici označenoj s k.č.br. 1182/12, z.k. uložak 2268 k.o. Mihovljan, i to u 37/100 dijela. Suvlasnik u preostalom dijelu je Hrvatska pošta d.d..

Planom je predviđeno provođenje postupka etažiranja predmetne nekretnine.

U 2020. godini na nekretnini je uspostavljeno etažno vlasništvo. Županija je svoj suvlasnički dio povezala s točno određenim posebnim dijelom nekretnine i pripadajućim dijelovima. Rješenjem Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zlataru, posl. br. Z-10743/2020 od 12. listopada 2020. godine, suvlasnički dio Županije povezan je s poslovnim prostorom koji se sastoji od ulaza, čekaonice, ambulante, spremišta, wc-a i garderobe, sveukupne površine 40,96 m², kao i trijema i tavana ukupne površine 50,46 m².

Dovršetak izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora

Županija je investitor izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije na čestici označenoj s k.č.br. 3950/1, k.o. Krapina-grad, u Poslovnoj zoni Krapina Nova u Krapini.

Planom je predviđen završetak radova na izgradnja, te opremanje Poslovno-tehnološkog inkubatora.

Dana 8. travnja 2020. godine završeni su radovi na izgradnji Poslovno-tehnološkog inkubatora. Poslovno-tehnološki inkubator ima opremljeno 28 funkcionalno-prostornih jedinica s 13 inkubacijskih prostora, višenamjenskom dvoranom, te edukacijsko-tehnološkim prostorom i inovativnim laboratorijem.

Energetska obnova škola

Županija provodi projekte energetske obnove i adaptacija školskih zgrada.

Planom je predviđen završetak radova na energetske obnove Osnovne škole Josipa Broza Tita Kumrovec, Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica, Osnovne škole Đurmanec, Osnovne škole Konjščina, te Srednje škole Konjščina i Srednje škole Bedekovčina.

U 2020. završeni su radovi na:

- energetske obnove zgrade Osnovne škole Josipa Broza Tita Kumrovec (datum završetka radova – 18.5.2020.)
- energetske obnove zgrade Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica (datum završetka radova – 12.5.2020.)
- energetske obnove zgrade Osnovne škole Đurmanec (datum završetka radova - 30.6.2020.)
- energetske obnove zgrade Osnovne škole Konjščina (datum završetka radova – 7.12.2020.)
- energetske obnove Srednje škole Konjščina (datum završetka radova – 23.10.2020)
- energetske obnove zgrade Srednje škole Bedekovčina (datum završetka radova – 24.9.2020.)

Uređivanje odnosa povodom izravnih ulaganja kojima Županija povećava vrijednost imovine pravnih osoba kojih je osnivač

Županija je izvršila kapitalna ulaganja, kroz projekte obnove školskih zgrada, u korist Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli, Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovne škole Janka Leskovara Pregrada, Područne škole Lučelnica pri Osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Klanjec, Područne škole Sveti Matej pri Osnovnoj školi Matije Gupca Gornja Stubica, te Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Također, Županija je izvršila kapitalna ulaganja u korist Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije infrastrukturnim zahvatima na uređenju ambulanti i nabavom medicinske opreme.

Planom je predviđeno provođenje postupka prijenosa navedenih kapitalnih ulaganja na spomenute Škole i Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

U 2020. proveden je postupak prijenosa:

- kapitalnih ulaganja u energetske obnovu zgrade Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli u iznosu od 5.040.013,00 kuna;
- kapitalnih ulaganja u energetske obnovu zgrade Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog Zabok u iznosu od 7.965.016,95 kuna;
- kapitalnih ulaganja u energetske obnovu zgrade Osnovne škole Janka Leskovara Pregrada u iznosu od 7.822.125,90 kuna;
- kapitalnih ulaganja u energetske obnovu vanjske ovojnice zgrade Područne škole Lučelnica pri Osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Klanjec u iznosu od 542.286,18 kuna;

- kapitalnih ulaganja u energetska obnovu zgrade Područne škole Sveti Matej pri Osnovnoj školi Matije Gupca Gornja Stubica u iznosu od 626.963,51 kuna;
- kapitalnih ulaganja u sanaciju terasa i stijena pročelja učionica Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice u iznosu od 310.262,24 kuna;
- kapitalnih ulaganja u adaptaciju ambulanti i nabavu opreme kroz projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ u iznosu od 4.483.570,24 kune;
- ulaganja u računalnu opremu kroz projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ u iznosu od 380.718,75 kuna;
- ulaganja u medicinsku opremu kroz projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ u iznosu od 3.551.762,50 kuna;
- ulaganja u opremu za dentalnu medicinu kroz projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ u iznosu od 577.000,00 kuna;
- kapitalnih ulaganja u sanaciju i obnovu zgrade ambulante u Loboru u iznosu od 229.787,47 kuna.

Naplata potraživanja

Planom su predviđene aktivnosti vezane za pokušaj naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja, uključujući i pokretanje postupaka prisilne naplate.

U 2020. godini Županija je pokrenula ovršni postupak protiv Zagorske stranke sa sjedištem u Zaboku, Matije Gupca 53, radi nenaplaćene novčane tražbine u iznosu od 5.637,50 kuna. Ishođeno je pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave.

Normativno uređenje područja upravljanja imovinom

Planom su predviđene aktivnosti za daljnje normativno uređenje područja upravljanja imovinom.

U 2020. godini donesena je:

- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije. Odlukom se uređuje način i postupak upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Županije, i to nekretninama, pokretninama, dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima.
- Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Krapinsko – zagorske županije. Procedurom se razrađuje postupak upravljanja i raspolaganja nekretninama, ovlasti i nadležnosti osoba zaduženih za pojedine aktivnosti, te rokove za izvršenje aktivnosti.

ŽUPAN
Željko Kolar



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

KLASA: 400-01/19-01/59
URBROJ: 2140/01-01-21-5
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 3. sjednici održanoj _____ 2021. godine donijela je

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
2. za Zbirku isprava,
3. za prilog Zapisniku,
4. pismohrana.