



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za promet i veze

KLASA: 024-07/23-01/19

URBROJ: 2140-04/9-23-1

Krapina, 19. lipanj 2023.

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 **10. sjednicu Odbora za promet i veze** koja će se održati

u utorak, 27. lipnja 2023. godine s početkom u 16 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2022. godine
3. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2022. godinu
4. Krapinsko zagorski Aerodrom - Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
5. Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu
6. Pitanja i prijedlozi

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

Za točnost otpravka
PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNIK
Karlo Frljužec

PREDSJEDNIK ODBORA
Miljenko Štabek, v.r.

DOSTAVITI:

- 1) Miljenko Štabek, predsjednik,
- 2) Bojan Varjačić, zamjenik predsjednika,
- 3) Matija Kraševac, član,
- 4) Mišel Mrkoci, član,
- 5) Dragutin Jakuš, član,
- 6) Jasmin Krizmanić, član,
- 7) Ljubica Jembrih, članica,

- 8) Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Debeljaka,

- 9) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
Pregrada, Janka Leskovara 40/I, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
- 10) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., n/p Damira Kapudije,
- 11) Zagorska razvojna agencija, n/p ravnateljice Karoline Barilar,
- 12) Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, n/p po ovlaštenju župana
pročelnika Karla Frljužeca,
- 13) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu
infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 14) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine,
- 15) evidencija,
- 16) arhiva.

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Željko Čleković,
3. potpredsjednik Županijske skupštine Ernest Svažić,
4. župan Željko Kolar,
5. zamjenica župana Jasna Petek.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Ž U P A N

KLASA: 340-01/23-01/12

URBROJ: 2140-02-23-03

Krapina, 3. svibanj 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2022. godinu**

Na temelju čl. 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), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 3. svibnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2022. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog zaključka i izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja 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: 340-01/23-01/ 12
URBROJ: 2140-06/8-23-02
Krapina, 31. ožujka 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2022. godinu; obrazloženje

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Stjepan Sirovec, ravnatelj ŽUC-a KZZ – Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su ustanove dužne putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Ravnatelj ŽUC-a KZZ je dana 31. ožujka 2023. godine dostavio Izvješće o radu za 2022. godinu. Priloženo, dostavlja se navedeno Izvješće.

Zakonski predstavnik ustanove ŽUC KZZ će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu za 2022. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu u tekstu kao u prilogu, te prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu ŽUC-a KZZ za 2022. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PRILOG:

- Izvješće o radu za 2022. g.
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine





UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/23-01/06
URBROJ: 2140-35-01/3-23-4
Pregrada, 30.03.2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. 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 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.
- 2) Izvješće o radu iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za dostavu akta iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

48218 Pregrada, Janja Leskovec 40/1

Izvješće o radu za 2022. godinu



U Pregradi, ožujak 2023. godine

1. Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) započela je s radom 01.01.1998. godine.

Županijska uprava za ceste je sukladno članku 2. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne Novine broj: 128/09, 142/14, 23/19, 83/21,) izvanproračunski korisnik Krapinsko-zagorske županije.

Županijska uprava za ceste je pravna osoba upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Županijsku upravu za ceste zastupa i predstavlja Ravnatelj Stjepan Sirovec, mag.ing.traff. te njome rukovodi.

Unutarnjim ustrojem u Županijskoj upravi za ceste ustrojeni su:

- Ured ravnatelja i
- Organizacijske jedinice:
- 1. Odjel za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta,
- 2. Odjel za obavljanje poslova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- 3. Odjel za financijske, pravne i opće poslove.

U Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije zaposleno je 8 djelatnika na neodređeno vrijeme i to 5 djelatnika sa VSS, 2 djelatnika sa VŠS, 1 djelatnik sa SSS.

Županijskom upravom za ceste upravlja Upravno vijeće koje broji 5 članova.

U Upravno vijeće imenuju se predstavnici:

- Krapinsko-zagorske županije (četiri člana),
- radnika Županijske uprave za ceste (jedan član).

Četiri člana Upravnog vijeća – predstavnika Krapinsko-zagorske županije imenuje Županijska skupština, a jednog člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika izabiru radnici u skladu sa Zakonom.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, izdanim od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije 07. listopada 2021. godine, članovi Upravnog vijeća imenovani su kako slijedi: Nikola Boromisa, Žarko Miholić, Josip Kovačić, Davor Kljak. Po provedenim izborima između radnika, za predstavnika radnika izabrana je Ivana Palčec. Za predsjednika Upravnog vijeća, članovi su izabrali Nikolu Boromisa.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste obavlja slijedeće poslove: donosi Statut i druge opće akte; provodi natječajni postupak i predlaže Županijskoj skupštini kandidata za imenovanje ravnatelja; sklapa ugovor o radu s ravnateljem; donosi programe rada i razvoja; nadzire izvršavanje usvojenih programa i planova; donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine; predlaže osnivaču promjenu djelatnosti; daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Uprave za ceste; donosi odluke u drugom stupnju, u vezi predmeta kojima se odlučuje o pravima radnika; odlučuje o nabavi osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna, bez PDV; donosi i druge odluke, te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju, Statutu ili drugim aktima.

Temeljem članka 83. Zakona o cestama (Narodne Novine broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. Pripreme izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

2. Građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta:

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje geodetskih radova,

- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju županijskih i lokalnih cesta te dijelova županijskih i lokalnih cesta i objekata na korištenje i održavanje,
- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima županijska i lokalna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

3. Održavanja županijskih i lokalnih cesta:

- planiranje održavanja i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s županijskih i lokalnih cesta,
- ophodnja.

4. Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama:

- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,
- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,
- praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama,
- izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Županijske skupštine i Župana.

5. Ostali poslovi utvrđeni Zakonom:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama.

U okviru javnih ovlaštenja Županijska uprava za ceste obavlja javnu ovlast kada izdaje akte iz članka 46. stavka 4., članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 3. i članka 52. stavka 1. Zakona.

Djelatnost iz st. 1. ovog članka ne obavlja se radi stjecanja dobiti, a možebitnu dobit Županijska uprava za ceste dužna je koristiti za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), Ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta (NN 41/22) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

423,711 km županijskih cesta

247,199 km lokalnih cesta

670,910 km UKUPNO

Temeljem Zakona o cestama, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi te ostalih zakonskih propisa koje je u okviru svog poslovanja obavezna primjenjivati Županijska uprava za ceste u 2022. godini. postupano je po 1341 neupravnih predmeta te 187 upravnih predmeta.

Županijska uprava za ceste kao izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave, između ostalih zakonskih propisa, obvezna je provoditi odredbe Zakona o javnoj nabavi, vezano na odredbu članka 33. Zakona o cestama, kojim je izvođenje radova građenja i rekonstrukcije, te radova održavanja javnih cesta, obvezna ustupiti pravnoj i fizičkoj osobi koja je za te radove registrirana, specijalizirana i opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje radova i pod prometom, pa je slijedom istog u tijeku 2022. godine provela:

- 20 postupaka nabave roba, radova i usiuga male vrijednosti
- 55 postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Sukladno Zakonskim propisima te Statutu ŽUC-a doneseni su svi potrebni akti i programi rada za normalno funkcioniranje uprave.

2. PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2022. GODINI

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2022. godini, uključujući višak prihoda iz 2021. godine iznose 48.816.977,32 kn, a ostvareni rashodi i izdaci iznose 47.923.836,39 kn. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 893.140,93 kn. Višak prihoda u cijelosti će se uvrstiti u izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

Tablica 1. Prihodi i primici ostvareni u 2022. godini

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	88.235.118,55	48.816.977,32	57,27%
6	Prihodi poslovanja	51.548.450,47	25.130.309,24	47,55%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.581.470,48	4.948.903,46	42,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.529.782,50	2.322.825,50	151,84%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.031.687,98	2.626.077,96	28,18%
64	Prihodi od imovine	39.936.980,01	40.171.800,83	100,59%
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	10.004,01	39,23%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.911.480,01	40.161.796,82	100,63%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	4.588,18	15,23%
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	4.588,18	15,23%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	2.039,27	20,39%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	2.039,27	20,39%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%
683	Ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%
9	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00%
64	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00%
644	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000.000,00	0,00	0,00%
9	Vlasiti izvori	3.686.668,08	3.686.668,08	100%
92	Rezultat poslovanja	3.686.668,08	3.686.668,08	100%
922	Višak/manjak prihoda	3.686.668,08	3.686.668,08	100%

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 2.322.825,50 kn odnosno 51,84% više od planiranog a čine ih:

6331 - Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.322.825,50 kn ostvarene od:

- Ministarstva unutarnjih poslova u planiranom iznosu od 697.282,50 kn za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa.

- Općine Hum na Sutli u planiranom iznosu od 200.000,00 kn sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, Grletinec

- 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 2022. godini u iznosu od 1.425.543,00 kn. Navedeni iznos nije bio planiran Financijskim planom za 2022. godinu obzirom da je Odluka donesena tek 01.12.2022. godine.

6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna tijekom 2022. godine nisu ostvarene. Financijskim planom za 2022. godinu bio je planiran iznos sufinanciranja 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. Planirani radovi na sanaciji klizišta u 2022. godini prijavljeni su na Natječaj za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije objavljen 18.kolovoza 2022. godine te su radovi na sanaciji klizišta financirani bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, a ne od prvotno planirane pomoći Krapinsko-zagorske županije.

638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.626.077,96 kn odnosno 26,18 % planiranog, a čine ih:

6382- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.626.077,96 kn, ostvarene temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije sa Krapinsko-zagorskom županijom kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa (u daljnjem tekstu TOPFD). Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije od 30.11.2021. godine sklopljeno je šest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i to za sanaciju pet klizišta i jednog propusta. Iznos pomoći u iznosu od 2.626.077,96 kn ostvaren je upravno temeljem ovih 6 sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Temeljem I. izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije od 18.08.2022. godine sklopljeno je novih 15 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i to za sanaciju šest klizišta, osam propusta/mostova te za interventnu sanaciju kolnika na županijskim i lokalnim cestama. Do 31.12.2022. godine uspješno su izvedeni radovi na šest ugovorenih sanacija te su predani zahtjevi za doznakom sredstava TOPFD-u. Sredstva po završnim zahtjevima za doznakom sredstava biti će doznačena u 2023. godini te je iz tog razloga izvršenje prihoda u znatno manjem postotku od planiranog.

64 - Prihodi od imovine ostvareni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

641 - Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.004,01 kn, odnosno 50,02% planiranog, a čine ih:

6413 - *Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju* ostvarene od kamata na novčana sredstva na poslovnom računu u iznosu od 10.004,01 kn

6414 - *Prihodi od zateznih kamata* tijekom 2022. godine nisu ostvareni obzirom da nije bilo predmeta po kojima bi se trebale potraživati zatezne kamate

642 - Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 40.161.796,82 kn odnosno 0,63% više od planiranog, a čine ih:

6244 *Naknade za ceste* u iznosu od 40.161.796,82 kn, a ostvarene su od:

- *Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila* u iznosu od 39.640.938,14 kn. 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 70622 vozila, odnosno 1825 vozila više nego 2022. godine.

- *Naknade za izvanredni prijevoz* u iznosu od 23.815,50 kn. Naknada se plaća za izvanredne prijevoze koji se obavljaju po javnim cestama Republike Hrvatske te predstavlja prihod upravitelja ceste. Dozvole za izvanredni prijevoz izdaje društvo Hrvatske ceste d.o.o., a naknade raspoređuje upraviteljima cesta, odnosno koncesionarima, u odnosu na realizirani put izvanrednog prijevoza.

- *Naknade za korištenje cestovnog zemljišta* u iznosu od 497.043,18 kn. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvaruje se temeljem rješenja HAKOM za polaganje TK instalacija Hrvatskog telekoma. Naknada je ostvarena u smanjenom iznosu u odnosu na planiranih 1.070.000,00 kn zbog izmjena zakonskih odredbi o visini naknade za pravo puta, temeljem članka 86. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23).

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

652 - Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.568,18 kn, a čine ih:

6526 - *Ostali nespomenuti prihodi* odnosno prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete od osiguravajućeg društva za štetu uzrokovanu u prometnoj nesreći krivnjom vozača (oštećena odbojna ograda) te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 2.039,27 kn, a čine ih:

6615 - *Prihodi od pruženih usluga* odnosno prihodi od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

683 - Ostali prihodi u iznosu od 2.997,50 kn odnosno 29,98% planiranog, a čine ih:

6831 - *Ostali prihodi* odnosno prihodi od naplata ugovornih kazni zbog neizvršenja usluga u ugovorenom roku.

84 - Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini nisu ostvareni. Financijskim planom za 2022. godinu planiran je primitak od zaduživanja u iznosu od 30.000.000,00 kn kojim bi se financirali radovi izvanrednog održavanja. Postupak nabave dugoročnog kredita pokrenut je krajem godine, međutim Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je početkom 2023. godine, te će primitak od financijske imovine i zaduživanja biti evidentiran u 2023. godini.

92 - Rezultat poslovanja u iznosu od 3.683.543,08 kn odnosi se na višak prihoda ostvaren u 2021. godini koji je u cijelosti I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu raspoređen za financiranje rashoda i

izdataka u 2022. godini. Viškom prihoda iz 2021. godine financirani su radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini

Tablica 2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2022. godini

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	85.236.118,55	47.923.838,39	56,23%
0	Rashodi poslovanja	67.284.934,56	33.719.776,08	50,11%
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	2.509.837,22	94,93%
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	2.054.024,25	96,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	113.500,00	78,82%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	342.312,97	92,52%
32	Materijalni rashodi	59.732.500,00	27.006.214,63	45,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	115.804,14	75,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	200.900,51	87,73%
323	Rashodi za usluge	59.071.000,00	26.429.976,32	44,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	259.533,66	92,86%
34	Financijski rashodi	594.459,56	486.106,58	81,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	313.468,73	99,51%
343	Ostali financijski rashodi	279.459,56	172.637,85	61,78%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.948.975,00	3.683.579,88	92,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	3.683.579,88	92,77%
38	Ostali rashodi	365.000,00	54.037,77	14,80%
383	Kazne, penali i naknade štete	365.000,00	54.037,77	14,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.959.183,99	12.204.503,47	76,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.100,00	23.700,00	54,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	23.700,00	54,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.907.083,99	12.180.803,47	76,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.907.083,99	12.180.803,47	76,57%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%

31 - Rashodi za zaposlene izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

311- Plaće (bruto) u iznosu od 2.054.024,25 kn, a čine ih:

3111- Plaće za redovan rad zaposlenika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije

3112 - Plaće u naravi koja se obračunava Ravnateljstvu Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stavu prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).

312 - Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 113.500,00 kn, a čine ih:

3121 - Ostali rashodi za zaposlene odnosno materijalna prava radnika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije

313 - Doprinosi na plaće u iznosu od 342.312,97 kn, a čine ih:

3132 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunavaju na bruto plaću.

32 - Materijalni rashodi izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

321- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 115.804,14 kn odnosno 75,69% planiranog. Naknade su izvršene manje od planiranog obzirom da su djelatnici dosta savjetovanja, usavršavanja i seminare pratili putem organiziranih webinarima te nije bilo, osim kotizacija, dodatnih troškova službenih putovanja. Naknade troškova zaposlenima čine:

3211 - Službena putovanja odnosno troškovi nastali na službenim putovanjima (smještaj, prijevoz, dnevnice)

3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život odnosno naknada za troškove prijevoza na posao i s posla

3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika odnosno kotizacije za savjetovanja, usavršavanja i seminare

322 - Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 200.900,51 kn, odnosno 87,73% planiranog. Rashodi su izvršeni prema stvarnim potrebama, a čine ih:

3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3223 - Energija (električna energija, plin i motorni benzin i dizel gorivo)

3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3225 - Sitni inventar i auto gume

3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

323 - Rashodi za usluge u iznosu od 26.429.976,32 kn odnosno 44,74 % planiranog. U okviru ovih rashoda bili su planirani radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora u iznosu od 30.000.000,00 kn, a koji su trebali biti financirani dugoročnim kreditom. Obzirom da je Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta u siječnju 2023. godine spomenuti radovi nisu ugovoreni u 2022. godini te samim time ni rashodi nisu izvršeni. Ostali rashodi izvršavali su se prema stvarnim potrebama, a rashode za usluge čine:

3231- *Usluge telefona, pošte i prijevoza*

3232 - *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, održavanje prijevoznih sredstava, održavanje opreme)

3233 - *Usluge promidžbe i informiranja* (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na županijskim i lokalnim cestama na radio postajama i sl.)

3234 - *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,)

3235 - *Zakupnine i najamnine* (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama),

3236 - *Zdravstvene i veterinarske usluge* (sistematski pregledi zaposlenika)

3237 - *Intelektualne i osobne usluge* (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu),

3238 - *Računalne usluge* (usluge održavanja računalnih programa i servera)

3239 - *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 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 259.533,66 kn odnosno 92,86% planiranog. Rashodi su izvršeni prema stvarnim potrebama, a čine ih:

3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (upravno vijeće)

3299 - Premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti)

3293 - Reprezentacija

3294 - Članarine i norme (Udruga Županijskih uprava za ceste)

3295 - Pristojbe i naknade (biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

34 - Financijski rashodi izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

342 - Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 313.468,73 kn, a čine ih:

3423 - *Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora* odnosno na kamate po dugoročnom kreditu sa krajnjim rokom otplate 31.12.2027.godine.

343 Ostali financijski rashodi u iznosu od 172.637,85 kn odnosno 61,78% planiranog, a čine ih:

3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa. Na ovoj stavci Financijskog plana bila je planirana naknada za obradu dugoročnog kredita, međutim obzirom da kredit nije odobren u 2022. godini, već početkom 2023. godine, stavka je izvršena u iznosu znatno manjem od planiranog.

3433 - Zatezne kamate

3434 - Ostali nespomenuti financijski rashodi odnosno rashodi 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 odjavljenih 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

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

363- Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 3.663.579,88 kn, a čine ih:

3631 - *Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* odnosno:

- doznaku sredstava Gradu Krapini 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 %.

- sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeno je 9 sporazuma sa gradovima i općinama koji su ocijenjeni kao prihvatljivi za sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Do kraja 2022. godine isplaćene su pomoći u ugovorenim iznosima po 8 Sporazuma, a jedna općina odustala je od izvođenja radova.

- 38 - Ostali rashodi** izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:
383 - Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 54.037,77 kn, a čine ih:
3831 - *Naknade štete pravnim i fizičkim osobama* koje se odnose na isplatu naknade štete po pravomoćnoj sudskoj presudi po postupku koji se vodio od 2006. godine, a kada Županijska uprava za ceste nije imala ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti
3835 - *Ostale kazne* koje se odnose na kazne pravnoj osobi sukladno obveznim Prekršajnim nalogima temeljem Zakona 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, 85/22 i 114/22)
- 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:
426 - Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 23.700,00 kn, a čine je:
4262 - *Ulaganja u računalne programe* koja se odnose na nabavu aplikacije Uredsko poslovanje, obzirom da su sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/2021) javnopravna tijela bila dužna uspostaviti informacijski sustav uredskog poslovanja najkasnije do 01.siječnja 2023. godine te na nabavu jedne licence za Office koja je ugrađena u računalo.
- 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:
451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 12.180.803,47 kn, a čine ih:
4511 - *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* koja se odnose na radove na sanaciji klizišta, sanaciji propusta/mostova i radovi rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta. Pojedini radovi ugovoreni su krajem 2022. godine, međutim zbog nastupa zimskog razdoblja radovi su dovršeni početkom 2023. godine te je zbog navedenog realizacija rashoda smanjena u odnosu na planirani iznos.
- 54 - 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 u iznosu od 1.999.556,84 kn odnosno 99,98% planiranog za 2022. godinu.

3. Prikaz radova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi građenja i održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako slijedi:

a) Izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLANIRANO	REALIZACIJA
1.	RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	57.245.000,00 kn	24.749.800,40 kn

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu 57.245.000,00 kn, a realizirani su u ukupnoj vrijednosti 24.749.800,40 kn. Tim radovima obuhvaćene su sljedeće skupine radova:

1.1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, kojim su obuhvaćeni radovi ljetnog i zimskog održavanja za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine - planirani su u ukupnom iznosu 19.449.000,00 kn, a izvedeni u vrijednosti 19.447.819,81 kn. Predmetni radovi su realizirani temeljem tri ugovora sklopljena temeljem okvirnog sporazuma. Prvi ugovor realiziran je u razdoblju od 01.01.2022. do 19.06.2022. godine u ukupnom iznosu 9.283.368,32 kn, drugi ugovor u razdoblju od 20.06.2022. do 09.10.2022. godine u iznosu 6.208.318,66 kn, te treći ugovor realiziran je u razdoblju od 10.10.2022. godine do 31.12.2022. godine u iznosu 3.956.132,84 kn.

U tabličnom obliku prikazane su ukupne vrijednosti i udio u postocima pojedinih radova redovitog održavanja, odnosno u kojem su obimu pojedini radovi zastupljeni.

**IZVEDENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine**

Tablica 1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.01.2022.-31.12.2022. godine

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Ukupno	Udio (%)
1.	NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKATA	278.435,50 kn	1,79%
2.	ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA	109.113,90 kn	0,70%
3.	ASFALJNI KOLNICI	2.311.228,77 kn	14,86%
4.	BANKINE	479.096,90 kn	3,08%
5.	POKOSI	115.638,87 kn	0,74%
6.	ODVODNJA	2.116.137,12 kn	13,60%
7.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA	2.060.055,00 kn	13,24%
8.	CESTOVNE NAPRAVE I UREĐAJI	0,00 kn	0,00%
9.	VEGETACIJA	2.617.938,59 kn	16,83%
10.	OSIGURANJE PREGLEDNOSTI	13.947,72 kn	0,09%
11.	CESTOVNI OBJEKTI	44.069,45 kn	0,28%
12.	INTERVENTNI RADOVI	344.213,00 kn	2,21%
13.	ZIMSKA SLUŽBA	5.068.381,03 kn	32,58%
UKUPNO:		15.558.255,85 kn	100%
PDV 25%		3.889.563,96 kn	
SVEUKUPNO:		19.447.819,81 kn	

1.2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja županijskih i lokalnih cesta te objekata na području KŽŽ za vrijeme zimske službe planiran je u iznosu 651.000,00 kn, a utrošeno je u iznosu od 650.475,17 kn. Utrošeno je 1.113,37 tona. Natrijev klorid za održavanja cesta i objekata u zimskim uvjetima nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o., a prava i obaveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave. Također je uz utrošen natrijev klorid, utrošeno i 2616 m3 posipnog materijala (kamene sitneži), ukupne vrijednosti 353.825,65 kn bez PDV-a obračunate u stavci 13. prije navedene tablice (Tablica 1.) izvedenih radova redovitog održavanja.

Tablica 2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja cesta i objekata za vrijeme zimskih uvjeta

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Vrijednost
13.14.3.	Natrijev klorid evidencijski - 1.113,37 t	650.475,17 kn

1.1.3. Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste; radovi navedeni u tablici 3., planirani su ukupnom iznosu od 500.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 499.502,50 kn.

Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta. Na taj način sanirano je šest zasebnih lokacija na sljedećim javnim cestama; Ž2221, Ž2169, Ž2241, Ž2159, L22052 i L 22021. Navedenim zahvatom ugrađeno je ukupno 780 m cestovnih rubnjaka.

Tablica 3. Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.3.1.	Ž2221, Ž2169, Ž2241, Ž2159, L22052 i L 22021	III/IV	Globočac, Borkovec, Kumrovec, Brezova, Čubeki i Vižanovec	Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC	500.000,00 kn	499.502,50 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					500.000,00 kn	499.502,50 kn

1.1.4. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na županijskim cestama; radovi navedeni u tablici 4., planirani su ukupnom iznosu od 495.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 494.887,50 kn. Ovim radovima izvršena je sanacija pukotina asfaltnog kolnika na dvije županijske ceste; Ž2248 i Ž2219.

Navedenim zahvatom sanirano je ukupno 21.995 m² pukotina.

Tablica 4. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.4.1.	Ž2248 i Ž2219	III/IV	Ravnica Desiničke i Sijeme	Sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na županijskim i lokalnim cestama na području KŽŽ	495.000,00 kn	494.887,50 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					495.000,00 kn	494.887,50 kn

1.1.5. Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka uz županijske i lokalne ceste; radovi navedeni u tablici 5., planirani su ukupnom iznosu od 450.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 445.821,03 kn. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta. Na taj način sanirane su dodatne dvije lokacije na sljedećim javnim cestama; Ž2165 i L22010.

Navedenim zahvatom ugrađeno je ukupno 280 m cestovnih rubnjaka uz izradu dodatnih slivnika te su mjestimično ugrađene PP/PE korugirne cijevi promjera DN 400 mm.

Tablica 5. Uređenje oborinske odvodnje uz ŽC i LC postavom cestovnih rubnjaka

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.5.1.	Ž2165 i L22010	III/IV	Bedekovčina i Donje Jesenje	Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka	450.000,00 kn	445.821,03 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					450.000,00 kn	445.821,03 kn

1.2. Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području KŽŽ

35.700.000,00 kn

3.211.294,39 kn

1.2.1. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama KŽŽ; navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 1.700.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 1.619.852,26 kn. Ovim programom sanirano je šest opasnih mjesta ugradnjom asfaltbetona za vrlo tanke slojeve - BBTM 11B 45/80-65 AG2 M2 specifičan prema normi HRN EN 13108-2, završni sloj debljine 30 mm, čime se osigurava maksimalna hrapavost završnog sloja asfalta. Ukupno je ugrađeno 7.100,00 m² BBTM-a, odnosno sanirano je ukupno 1250 m dijelova sljedećih prometnica: Ž2217, Ž2159, Ž2166, Ž2123, Ž2169 i Ž2096. Također na pet lokacija postavljena je dodatna zaštitna odbojna ograda; L22016, Ž2122, L22105, Ž2198 i Ž2127. Na šest lokacija dodatno su obilježeni pješački prijelazi - protukliznom podlogom, kontrastne crvene boje, tehnologija imena TYREGRIIP, na lokacijama; Ž2219, Ž2160, Ž2186, Ž2248, Ž2264, Ž2219 i Ž2195.

Tablica 6. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama KŽŽ

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.1.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KŽŽ	Sanacija opasnih mjesta	1.700.000,00 kn	1.619.852,26 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.700.000,00 kn	1.619.852,26 kn

1.2.2. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja na županijskim i lokalnim cestama; navedene usluge u tablici 7., planirane su ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, a realizirane su u iznosu od 38.886,88 kn. Ova sredstva utrošena su za podmirenje troškova usluga iskolčenja instalacija od strane ovlaštenih javnopravnih tijela na više lokacija za potrebe izvođenja radova održavanja javnih cesta.

Tablica 7. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.2.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KŽŽ	Iskolčenja (HT, HEP, Plin i dr.)	100.000,00 kn	38.886,88 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					100.000,00 kn	38.886,88 kn

1.2.3. Radovi po kreditu: navedeni u tablici 8., planirani su ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kn. Tijekom 2022. godine pokrenut je postupak za dobivanjem kredita pri Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za potrebe planiranih radova na sanaciji javnih cesta presvlačenjem novog kolničkog zastora kojima se planira urediti 60-tak dionica cesta. Postupak odobrenja/potpisivanja kredita planiran je u prvoj polovici 2023. godine

Tablica 8. Radovi po kreditu

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	JLS/Naziv dionice	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.3.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora - po kreditu	30.000.000,00 kn	0,00 kn
					30.000.000,00 kn	0,00 kn

1.2.5. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC; za projektnu dokumentaciju navedenu u tablici 10., planiran je iznos u vrijednosti od 250.000,00 kn, a realizirano je u vrijednosti od 50.000,00 kn. Projekti za sanaciju odrona na L22031 Goljak Klanječki i L22016 Stari Golubovec realizirani su krajem 2022. godine, dok projekt sanacije javnih cesta novim kolničkim zastorom nije izrađivana.

Tablica 10. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.5.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Projekt sanacija javnih cesta novim kolničkim zastorom	200.000,00 kn	0,00 kn
1.2.5.2.	L22031	IV	Goljak Klanječki	Elaborat sanacije odrona	25.000,00 kn	25.000,00 kn
1.2.5.3.	L22016	IV	Stari Golubovec	Elaborat sanacije odrona	25.000,00 kn	25.000,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					250.000,00 kn	50.000,00 kn

1.2.6. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC; navedeni u tablici 11., planirani su ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kn, a realizirani su do 31.12.2022. godine u iznosu od 1.013.778,99 kn.

Ovim programom sanirati će se ukupno pet dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 4.425 m, odnosno ugraditi će se ukupno 21.000,00 m² habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Rok završetka radova je 10.02.2022. godine.

Tablica 11. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.6.1.	Ž2151	III	Miljana - Košnica	Sanacija habajućih slojeva	2.500.000,00 kn	1.013.778,99 kn
	Ž2093	IV	Grietinec			
	L22040	IV	Jurjevec - Vića Sela			
	L22018	III	Repno			
	L22022	III	Prepuštovec - Sv. Križ			
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					2.500.000,00 kn	1.013.778,99 kn

1.2.7. Radovi na sanaciji odrona; prikazani u tablici 12., obuhvaćaju radove na sanaciji odrona na županijskoj cesti Ž2128 u mjestu Petrova Gora koji su uspješno realizirani krajem 2022. godine. Radovi na sanaciji odrona Goljak Klanječki na lokalnoj cesti L22031 ugovoreni su krajem 2022. godine s rokom završetka radova 15.04.2023. godine. Radovi na sanaciji odrona Stari Golubec na L22016 planirani su za 2023. godinu.

Tablica 12. Sanacija odrona na ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.7.1.	Ž2128	IV	Petrova Gora	Sanacija odrona i ceste	450.000,00 kn	488.776,26 kn
1.2.7.2.	L22031	IV	Goljak Klanječki	Sanacija odrona	250.000,00 kn	0,00 kn
1.2.7.3.	L22016	IV	Stari Golubovec	Sanacija odrona	450.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.150.000,00 kn	488.776,26 kn

2.1.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta; navedeni u tablici 13., planirani su ukupnom iznosu od 5.064.498,47 kn, a realizirani su u iznosu od 3.223.971,98 kn. Svi zahvati su uspješno realizirani osim radovi na zahvatu sanacije klizišta Putkovec na Ž2096 koji su u tijeku s rokom za završetak radova do 15.05.2023. godine. Radovi su sufinancirani u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije budući da je uzrok nastanka klizišta djelovanje potresa od 22.03.2020. godine.

Tablica 13. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.1.1.1.	Ž2096	III	Putkovec	Radovi na sanaciji klizišta	1.500.000,00 kn	0,00 kn
2.1.1.2.	Ž2151	III	Vrhi Vinagorski	Radovi na sanaciji klizišta	1.200.000,00 kn	1.149.738,65 kn
2.1.1.4.	Ž2204	IV	Vinski Vrh - Marija Bistrica	Radovi na sanaciji klizišta	800.000,00 kn	749.452,79 kn
2.1.1.5.	Ž2217	III	Stubičke Toplice	Radovi na sanaciji klizišta	414.498,47 kn	414.498,48 kn
2.1.1.6.	L22027	IV	Donji Štrnik	Radovi na sanaciji klizišta	500.000,00 kn	389.184,70 kn
2.1.1.7.	L22029	IV	Dugnjevci	Radovi na sanaciji klizišta	650.000,00 kn	541.097,36 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					5.064.498,47 kn	3.223.971,98 kn

2.1.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcije/sanacije klizišta; navedeni u tablici 14., planirani su ukupnom iznosu od 254.900,00 kn, a realizirani su u iznosu od 171.337,50 kn. Svi zahvati su uspješno realizirani osim usluge nadzora na zahvatu sanacije klizišta Putkovec na Ž2096 koja je u tijeku s rokom završetka do 15.05.2023. godine. Usluga nadzora se sufinancira u 100% iznosa iz Fonda solidarnosti Europske unije budući da je uzrok nastanka klizišta djelovanje potresa od 22.03.2020. godine.

Tablica 14. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcije/sanacije klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.1.2.1.	Ž2096	III	Putkovec	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	75.000,00 kn	0,00 kn
2.1.2.2.	Ž2151	III	Vrhi Vinagorski	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	60.000,00 kn	60.000,00 kn
2.1.2.4.	Ž2204	IV	Vinski Vrh - Marija Bistrica	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	40.000,00 kn	40.000,00 kn
2.1.2.5.	Ž2217	III	Stubičke Toplice	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	19.900,00 kn	19.900,00 kn
2.1.2.6.	L22027	IV	Donji Štrnik	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	30.000,00 kn	28.437,50 kn
2.1.2.7.	L22029	IV	Dugnjevci	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	30.000,00 kn	23.000,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					254.900,00 kn	171.337,50 kn

2.1.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije klizišta ŽC i LC; planirano je u vrijednosti od 252.825,00 kn, a realizirano je u vrijednosti od 182.700,00 kn. Projekt sanacije Gorjani Sutinski je ugovoren krajem 2022. godine, s rokom završetka 31.01.2023. godine. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za radove na sanaciji i rekonstrukciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama. Ukupno je ugovorena izrada 3 zasebna projekta sanacije klizišta u 2022. godine, dok su dva projekta ugovorena tijekom 2021. godine s rokom završetka u 2022. godini.

Tablica 15. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije klizišta ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.1.3.1.	Ž2204	III	Vinski Vrh	Projekt sanacije klizišta	33.750,00 kn	33.750,00 kn
2.1.3.2.	L22089	IV	Gorjani Sutinski	Projekt sanacije klizišta	70.000,00 kn	0,00 kn
2.1.3.3.	Ž2169	III	Završje Belečko	Projekt sanacije klizišta	60.000,00 kn	59.875,00 kn
2.1.3.4.	Ž2096	III	Putkovec	Projekt sanacije klizišta - neizvršeni radovi temeljem ugovora iz 2021.	58.075,00 kn	58.075,00 kn
2.1.3.5.	Ž2217	III	Stubičke Toplice	Projekt sanacije klizišta - neizvršeni radovi temeljem ugovora iz 2021.	31.000,00 kn	31.000,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					252.825,00 kn	182.700,00 kn

2.2.1. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta; navedeni u tablici 16., planirani su ukupnom iznosu od 6.162.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 5.425.677,14 kn. Radovi na zahvatima rekonstrukcije ceste Ž2128 Buntaki te izgradnje kružnog raskrižja i rekonstrukcije ceste Radoboj na Ž2122 ugovoreni su tijekom 2022. godine s rokom završetka radova 31.01.2023. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2022. godine.

Tablica 16. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.2.1.1.	Ž2165	III	Bedekovčina	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje	572.000,00 kn	571.280,00 kn
2.2.1.2.	Ž2128	III	Lobor - Buntaki	Rekonstrukcija ceste	870.000,00 kn	551.292,76 kn
2.2.1.3.	Ž2122	III	Radoboj	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste	620.000,00 kn	305.126,00 kn
2.2.1.4.	Ž2155	III	Krapinske Toplice	Rekonstrukcija ceste i kružni tok (Mihanovičeva)	1.800.000,00 kn	1.775.753,00 kn
2.2.1.5.	L22036	IV	Dubrovčan	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje	1.700.000,00 kn	1.630.084,86 kn
2.2.1.5.	Ž2224	III	Gornja Stubica	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje	600.000,00 kn	592.140,52 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					6.162.000,00 kn	5.425.677,14 kn

2.2.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/izgradnja cesta; navedeni u tablici 17., planirani su u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn a realizirani su u ukupnom iznosu 98.562,50 kn. Usluge stručnog nadzora ugovorene su za praćenje radova na rekonstrukciji ceste i izgradnji kružnog toka u Krapinskim Toplicama na Ž2155 te za praćenje radova na rekonstrukciji ceste L22036 Dubrovčan. Stručni nadzor nad radovima na Ž2128 i Ž2122 izvršen je od strane ovlaštenih djelatnika ove Uprave.

Tablica 17. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/izgradnja cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.2.2.1.	2128	III	Lobor - Buntaki	Rekonstrukcija ceste	40.000,00 kn	0,00 kn
2.2.2.2.	2122	III	Radoboj	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste	40.000,00 kn	0,00 kn
2.2.2.3.	2155	III	Krapinske Toplice	Rekonstrukcija ceste i kružni tok (Mihanovičeva)	55.000,00 kn	54.687,50 kn
2.2.2.4.	22036	IV	Dubrovčan	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje	45.000,00 kn	43.874,96 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					180.000,00 kn	98.562,46 kn

2.2.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/izgradnje cesta; planirano je u vrijednosti od 343.125,00 kn, a realizirano je u vrijednosti od 278.337,50 kn. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za radove na sanaciji i rekonstrukciji pojedinih kritičnih dionica županijskih ili lokalnih cesta, te dokumentacija za postupke evidentiranja stvarnog stanja javnih cesta. Ukupno je ugovorena izrada troje zasebnih projekata. U cilju sređivanja zemljišno knjižnog statusa javnih cesta iz nadležnosti ove Uprave kontinuirano se provodi program evidentiranja stvarnog stanja županijskih i lokalnih cesta, te je u 2022. godini uspješno evidentirano ukupno 10,63 km javnih cesta.

Tablica 18. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/izgradnje cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.2.3.1.	22038	IV	Mrzlo Polje	Projekt rekonstrukcije ceste	75.000,00 kn	73.250,00 kn
2.2.3.2.	2155	III	Krapinske Toplice	Novelacija projektne dokumentacije i raskrižje s kružnim tokom prometa - neizvršeni radovi	68.125,00 kn	65.000,00 kn
2.2.3.3.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Snimak stvarnog stanja	200.000,00 kn	140.087,50 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					343.125,00 kn	278.337,50 kn

2.3.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova; navedeni u tablici 19., planirani su ukupnom iznosu od 3.161.223,02 kn, a realizirani su u iznosu od 2.426.905,64 kn. Radovi na zahvatu sanacije propusta Velika Reka na Ž2125 ugovoreni su tijekom 2022. godine s rokom realizacije do 01.06.2023. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2022. godine. Radovi su sufinancirani iz Fonda solidarnosti Europske unije za objekte oštećene potresom od dana 22.03.2020. godine. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 80% FSEU te 20% ŽUC.

Tablica 19. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.3.1.1.	L22066	IV	Donji Šušobreg	Radovi na sanaciji propusta preko potoka Žitomirka	561.223,02 kn	561.223,02 kn
2.3.1.2.	L22024	IV	Krapinica	Radovi na sanaciji propusta	700.000,00 kn	685.050,40 kn
2.3.1.3.	L22052	IV	Zlatar	Radovi na sanaciji propusta	1.250.000,00 kn	1.180.632,22 kn
2.3.1.4.	Ž2125	III	Velika Reka	Radovi na sanaciji propusta	650.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					3.161.223,02 kn	2.426.905,64 kn

2.3.2. Usluga stručnog, tehnološkog i geodetskog nadzora projektima - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova; navedena u tablici 20., planirana je u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn a realizirana je u ukupnom iznosu od 106.248,75 kn. Usluge vanjskog stručnog nadzora ugovorene su za praćenje radova sanacije propusta sufinanciranih od strane Fonda solidarnosti Europske unije. Usluga nadzora na zahvatu sanacije propusta Velika Reka na Ž2125 ugovorena je tijekom 2022. godine s rokom realizacije u 2023. godine. Ostale usluge izvršene su tijekom 2022. godine.

Tablica 20. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.3.2.1.	L22066	IV	Donji Šušobreg	Stručni nadzor sanacije propusta preko potoka Žitomirka	30.000,00 kn	30.000,00 kn
2.3.2.2.	L22024	IV	Krapinica	Stručni nadzor na sanaciji propusta	35.000,00 kn	32.500,00 kn
2.3.2.3.	L22052	IV	Zlatar	Stručni nadzor na sanaciji propusta	60.000,00 kn	43.748,75 kn
2.3.2.4.	Ž2125	III	Velika Reka	Stručni nadzor na sanaciji propusta	35.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					160.000,00 kn	106.248,75 kn

2.3.3. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja; planirana je u vrijednosti od 328.512,50 kn, a realizirana je u vrijednosti od 267.062,50 kn. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za rekonstrukciju/sanacije propusta na županijskim i lokalnim cestama. Ukupno je ugovorena izrada 10 zasebnih projekata. Svi projekti su uspješno realizirani, dok je projekt rekonstrukcije/sanacije propusta Gornji Macelj ugovoren krajem 2022. godine te je ugovoreni rok završetka izrade navedene tehničke dokumentacije 20.04.2023. godine

Tablica 21. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije propusta i mostova

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.3.3.1.	L22026	IV	Donji Šušobreg	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta preko potoka Žitomirka	24.937,50 kn	24.937,50 kn
2.3.3.2.	L22052	IV	Zlatar	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	24.950,00 kn	24.950,00 kn
2.3.3.3.	L22024	IV	Krapinica	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	24.375,00 kn	24.375,00 kn
2.3.3.4.	Ž2125	III	Velika Reka	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	24.250,00 kn	24.250,00 kn
2.3.3.5.	L22078	IV	Selnica	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	25.000,00 kn	24.950,00 kn
2.3.3.6.	Ž2200	III	Donja Stubica	Projekt rekonstrukcije/sanacije mosta	40.000,00 kn	29.375,00 kn
2.3.3.7.	Ž2126	IV	Velika Petrovagorska	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	40.000,00 kn	39.500,00 kn
2.3.3.8.	Ž2248	III	Štrunc	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	25.000,00 kn	24.750,00 kn
2.3.3.9.	Ž2224	III	Sveti Matij	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	50.000,00 kn	49.975,00 kn
2.3.3.10.	L22001	III	Gornji Macelj	Projekt rekonstrukcije/sanacije propusta	50.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					328.512,50 kn	267.062,50 kn

3.1. Županijskoj upravi za ceste KZZ, temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) određena je prekategorizacija ukupno 28,79 km županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste na području grada Krapine. Održavanje tih cesta vrši se sredstvima iz proračuna grada Krapine i sufinanciranja od strane Županijske uprave za ceste, temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 41/23). Tijekom 2022. godine Županijska uprava za ceste je sufinancirala održavanje navedenih cesta u ukupnom iznosu od 1.664.604,88 kn.

4.1. Sufinanciranje radova rekonstrukcije i proširenja prometnice; planirano je u vrijednosti od 2.198.975,00 kn, a realizirano je u vrijednosti od 1.988.975,00 kn. Tijekom 2022. godine ova Uprava za ceste sufinancirala je sedam zasebnih zahvata kojima su nositelji bili jedinice lokalne samouprave, dok Općina Veliko Trgovišće nije pristupila realizaciji kandidiranog zahvata. Radovi od strane grada Pregrade bili su ugovoreni tijekom 12 mj. 2021. godine, dok su uspješno realizirani tijekom 2022. godine.

Tablica 22. Sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županjske i lokalne ceste

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	JLS/Načiv dionice	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
4.1.1.	Ž2169	II	Grada Zlatar	Modernizacija Varaždinske ulice	2.000.000,00 kn	400.000,00 kn
	Ž2193	IV	Grad Zabok	Nogostup i oborinska odvodnja		270.000,00 kn
	Ž2200	III	Grad Donja Stubica	Izgradnja nogostupa - Vukšinec		380.000,00 kn
	Ž2186	III	Grad Klanjec	Izgradnja nogostupa u naselju Grečice - Dionica 1		300.000,00 kn
	Ž2221	III	Općina Marija Bistrica	Izgradnja pješačkih staza, Marija Bistrica - Dionica 2, st. 1+355 km - 1+530 km		180.000,00 kn
	Ž2160	III	Općina Sveti Križ Začretje	Izgradnja nogostupa (autobusno ugibalište), Sveti Križ Začretje		90.000,00 kn
	Ž2186	III	Općina Kraševac na Sutli	Izgradnja nogostupa		200.000,00 kn
4.1.2.	Ž2096	III	Grad Pregrada/Gorička ulica	Izgradnja oborinske odvodnje i nogostupa uz Ž2096 (Gorička ulica) - nezavršen radovi temeljem ugovora iz 2021.	198.975,00 kn	198.975,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					2.198.975,00 kn	1.988.975,00 kn

**IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA
I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI**

Redni broj		PLAN	IZVRŠENJE
1.	Planirani radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta	57.245.000,00 kn	24.749.800,40 kn
2.	Planirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima/cestama - rekonstrukcija i gradnja	15.907.083,99 kn	12.180.803,47 kn
3.	Grad Krapina - financiranje nerazvrstanih cesta	1.750.000,00 kn	1.664.604,88 kn
4.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama	2.198.975,00 kn	1.898.975,00 kn
	UKUPNO	77.101.058,99 kn	40.594.183,75 kn

Sukladno članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće donosi Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, na prijedlog ravnatelja Uprave za ceste.

Zakonom o javnoj nabavi (NN120/16, 114/22), odnosno člankom 307. stavak 4. istog Zakona propisano je: ako javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela, smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti

Prije sklapanja ugovora ili izdavanja narudžbenice za svaku stavku plana radova koja prelazi iznos ovlaštenja Ravnatelja iz čl 17. Statuta KŽŽ, potrebna je suglasnost Upravnog vijeća, stoga se istovremeno sa usvajanjem plana radova istodobno daje suglasnost Ravnatelju uprave za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, odnosno okvirnog sporazuma, ili izdavanje narudžbenice za nabavu roba, usluga ili radova koje su navedene u planu nabave.

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.

Klasa: 001-02/23-01/01
Urbroj: 2140-35-03/1-23-1
Pregrada, 30.03.2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Nikola Boromisa, struč.spac.ing.aedif.

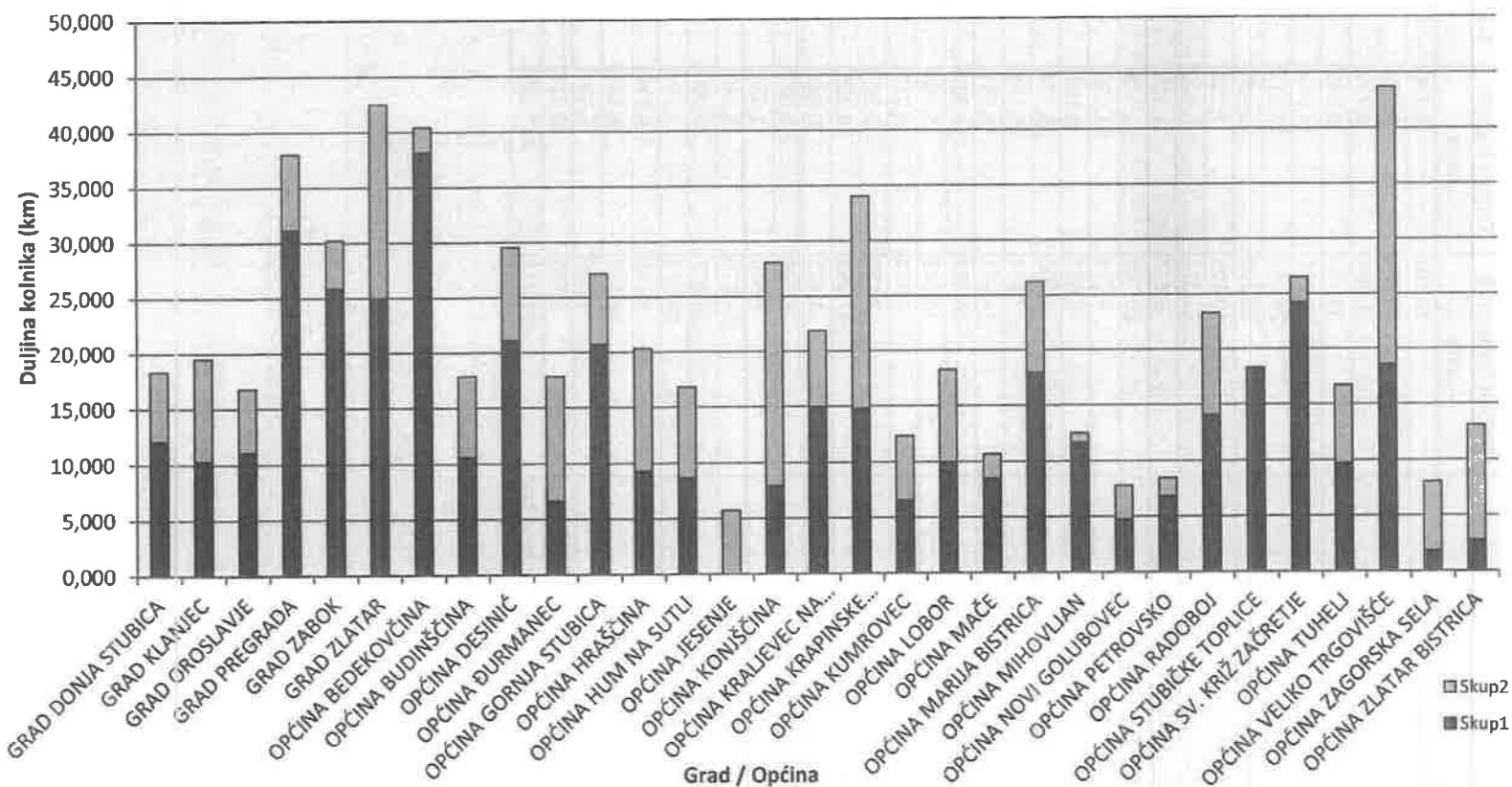


PRILOG 1

**PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OPĆINAMA**

Grad/Općina	Duljina županijskih cesta	Duljina lokanih cesta	Duljina cesta ukupno
GRAD DONJA STUBICA	12,101	6,270	18,371
GRAD KLANJEC	10,286	9,229	19,515
GRAD OROSLAVJE	11,064	5,779	16,843
GRAD PREGRADA	31,156	6,845	38,001
GRAD ZABOK	25,867	4,364	30,231
GRAD ZLATAR	24,966	17,511	42,477
OPĆINA BEDEKOVČINA	38,128	2,310	40,438
OPĆINA BUDINŠČINA	10,603	7,258	17,861
OPĆINA DESINIĆ	21,074	8,480	29,554
OPĆINA ĐURMANEC	6,612	11,215	17,827
OPĆINA GORNJA STUBICA	20,709	6,448	27,157
OPĆINA HRAŠČINA	9,276	11,060	20,336
OPĆINA HUM NA SUTLI	8,637	8,192	16,829
OPĆINA JESENJE	0,000	5,724	5,724
OPĆINA KONJŠČINA	7,882	20,166	28,048
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	14,992	6,891	21,883
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	14,788	19,227	34,015
OPĆINA KUMROVEC	6,549	5,768	12,317
OPĆINA LOBOR	9,954	8,312	18,266
OPĆINA MAČE	8,457	2,227	10,684
OPĆINA MARIJA BISTRICA	17,963	8,236	26,199
OPĆINA MIHOVLJAN	11,625	0,863	12,488
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC	4,736	3,027	7,763
OPĆINA PETROVSKO	6,810	1,632	8,442
OPĆINA RADOBOJ	14,070	9,240	23,310
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE	18,319	0,000	18,319
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE	24,215	2,297	26,512
OPĆINA TUHELJ	9,726	6,979	16,705
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	18,575	25,121	43,696
OPĆINA ZAGORSKA SELA	1,826	6,204	8,030
OPĆINA ZLATAR BISTRICA	2,745	10,324	13,069
Ukupno km	423,711	247,199	670,910

Duljina kolnika županijskih i lokanih cesta po gradovima i općinama



FOTOGRAFIJE IZVEDENIH RADOVA REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

2022. GODINE

1.1.4. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na županijskim cestama radovi navedeni u tablici 4., planirani su ukupnom iznosu od 495.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 494.887,50 kn.

1.1.4.1. Radovi na sanaciji pukotina – Ž2248



1.2.1. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama KŽŽ navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 1.700.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 1.619.852,26 kn.

1.2.1.1. Radovi na sanaciji opasnih mjesta – BBTM (protuklizni asfalt) – Ž2169



1.2.1.1. Radovi na sanaciji opasnih mjesta – TYREGRIP (zaštita pješačkih prijelaza) Ž2219



2.1.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta navedeni u tablici 13., planirani su ukupnom iznosu od 5.064.498,47 kn, a realizirani u iznosu od 3.223.971,98 kn. Svi zahvati su uspješno realizirani osim radovi na zahvatu sanacije klizišta Putkovec na Ž2096 koji su u tijeku s rokom za završetak radova do 15.05.2023. godine. Radovi su sufinancirani u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije budući da je uzrok nastanka klizišta djelovanje potresa od 22.03.2020. godine. 2.1.1.2. Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski na Ž2151





2.1.1.4. Sanacija klizišta Vinski Vrh na Ž2204





2.1.1.6. Sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027





2.1.1.7. Sanacija klizišta Dugnjevec na L22029



2.2.1. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta navedeni u tablici 16., planirani su ukupnom iznosu od 6.162.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 5.425.677,14 kn..

2.2.1.4. Rekonstrukcija ceste Ž2155 - Krapinske Toplice



2.2.1.5. Sanacija lokalne ceste L22036 – Dubrovčan





2.3.1.3. Sanacija propusta Zlatar na L22052





2.3.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova navedeni u tablici 19., planirani su ukupnom iznosu od 3.161.223,02 kn, a realizirani u iznosu od 2.426.905,64 kn. Radovi na zahvatu sanacije propusta Velika Reka na Ž2125 ugovoreni su tijekom 2022. godine s rokom realizacije do 01.06.2023. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2022. godine. Radovi su sufinancirani iz Fonda solidarnosti Europske unije za objekte oštećene potresom od dana 22.03.2020. godine. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 80% FSEU te 20% ŽUC.

2.3.1.1. Sanacija propusta Donji Sušobreg na Ž2204





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

KLASA: 340-01/23-01/12

URBROJ: 2140-01-23-04

Krapina,

Na temelju članka 17. 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 13. sjednici održanoj dana _____ . godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o radu za 2022. godinu
Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije

- I. Prihvaća se Izvješće o radu za 2022. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

- II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije,
n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/23-01/19
URBROJ: 2140-02-23-3
Krapina, 25. svibnja 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. 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 25. svibnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Podnosi se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. 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 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 financije i proračun

KLASA: 400-01/23-01/19
URBROJ: 2140-07/01-23-2
Krapina, 4. svibnja 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

PRAVNI TEMELJ: Članak 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE: Člankom 87. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan nadležnom upravnom tijelu dostaviti godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine. Nadležno upravno tijelo dostavlja upravnom tijelu za financije prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju izvanproračunskog korisnika do 15. travnja tekuće godine. Nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave izvještaja upravnom tijelu za financije provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u njima. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika, župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna iz članka 76. Zakona o proračunu.

Sukladno navedenom, predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije podnese Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na donošenje.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA
Ivana Petek



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/23-01/ 23
URBROJ: 2140-06/8-23-02
Krapina, 31. ožujka 2023.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
-Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-
31.12.2022. godinu

Poštovana,

Člankom 87. Zakona o proračunu („Narodne Novine, broj 144/21) propisano je da su ustanove dužne dostaviti nadležnom upravnom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklu godinu.

Slijedom navedenog, Ravnatelj ŽUC-a KZŽ je dana 31. ožujka 2023. godine dostavio Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godinu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić



PRILOG:

- Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. g.
- Zaključak Upravnog vijeća



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/23-01/06
URBROJ: 2140-35-01/3-23-2
Pregrada, 30.03.2023.

ŽUPAN ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. 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 prijedlog ravnatelja, na svojoj 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine.
- 2) Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za dostavu Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



KLASA: 400-02/21-01/01
URBROJ: 2140-35-04/1-23-13
Pregrada, 30.03.2023.

Na temelju članka 168. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/2021), 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 12. sjednici, održanoj 30.03.2023.g. donosi,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	44.596.371,67	51.548.450,47	45.130.309,24	101,20%	87,55%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	44.596.371,67	51.548.450,47	45.130.309,24	101,20%	87,55%
3 Rashodi poslovanja	39.617.566,25	67.284.934,56	33.719.776,08	85,11%	50,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.986.615,48	15.950.183,99	12.204.503,47	244,75%	76,52%
UKUPNI RASHODI	44.604.181,73	83.235.118,55	45.924.279,55	102,96%	55,17%
VIŠAK / MANJAK	-7.810,06	-31.686.668,08	-793.970,31	10166,00%	2,51%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.999.556,84	28.000.000,00	-1.999.556,84	100,00%	-7,14%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	5.694.034,98	3.686.668,08	3.686.668,08	64,75%	100,00%
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI JE IZVRŠEN	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE)	50.290.406,65	85.235.118,55	48.816.977,32	97,07%	57,27%
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	46.603.738,57	85.235.118,55	47.923.836,39	102,83%	56,23%
REZULTAT	3.686.668,08	0,00	893.140,93	24,23%	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	izvršenje 2021.	izvorni plan 2022.	izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	44.596.371,67	51.548.450,47	45.130.309,24	101,20%	87,55%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.292.092,46	11.561.470,46	4.948.903,46	115,30%	42,81%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.292.092,46	1.529.782,50	2.322.825,50	54,12%	151,84%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.454.178,00		2.322.825,50	159,73%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.837.914,46			0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		10.031.687,96	2.626.077,96	0,00%	26,18%
6382 Kapitalna pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.626.077,96	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	40.048.029,67	39.936.980,01	40.171.800,83	100,31%	100,69%
641 Prihodi od financijske imovine	24.446,75	25.500,00	10.004,01	40,92%	39,23%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.177,66		10.004,01	52,16%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	5.269,09			0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	40.023.582,92	39.911.480,01	40.161.796,82	100,35%	100,63%
6424 Naknade za ceste	40.023.582,92		40.161.796,82	100,35%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.859,11	30.000,00	4.568,18	9,75%	15,23%
652 Prihodi po posebnim propisima	46.859,11	30.000,00	4.568,18	9,75%	15,23%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	46.859,11		4.568,18	9,75%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.396,00	10.000,00	2.039,27	12,44%	20,39%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.396,00	10.000,00	2.039,27	12,44%	20,39%
6615 Prihodi od pruženih usluga	16.396,00		2.039,27	12,44%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	192.994,43	10.000,00	2.997,50	1,55%	29,98%
683 Ostali prihodi	192.994,43	10.000,00	2.997,50	1,55%	29,98%
6831 Ostali prihodi	192.994,43		2.997,50	1,55%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	39.617.566,25	67.284.934,56	33.719.776,08	85,11%	50,11%
31 Rashodi za zaposlene	2.316.727,14	2.644.000,00	2.509.837,22	108,34%	94,93%
311 Plaće (Bruto)	1.860.913,62	2.130.000,00	2.054.024,25	110,38%	96,43%
3111 Plaće za redovan rad	1.837.815,33		2.041.779,89	111,10%	0,00%
3112 Plaće u naravi	23.098,29		12.244,36	53,01%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	118.248,00	144.000,00	113.500,00	95,98%	78,82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	118.248,00		113.500,00	95,98%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	337.565,52	370.000,00	342.312,97	101,41%	92,52%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	337.565,52		342.312,97	101,41%	0,00%
32 Materijalni rashodi	33.350.067,53	59.732.500,00	27.006.214,63	80,98%	45,21%
321 Naknade troškova zaposlenima	97.025,00	153.000,00	115.804,14	119,35%	75,69%
3211 Službena putovanja	8.743,00		10.344,14	118,31%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.132,00		85.530,00	118,57%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.150,00		19.930,00	123,41%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	158.182,60	229.000,00	200.900,51	127,01%	87,73%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.444,54		54.915,96	146,66%	0,00%
3223 Energija	81.947,99		101.498,35	123,86%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.950,57		3.174,95	80,37%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	34.839,50		39.576,25	113,60%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.735,00	0,00%	0,00%

323 Rashodi za usluge	32.838.068,13	59.071.000,00	26.429.976,32	80,49%	44,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.168,84		44.025,54	95,36%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.260.371,81		24.778.270,00	79,26%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	96.998,17		110.320,75	113,73%	0,00%
3234 Komunalne usluge	428.398,10		425.655,96	99,36%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	78.727,78		79.059,45	100,42%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.955,00		0,00	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	170.045,35		203.091,25	119,43%	0,00%
3238 Računalne usluge	91.399,50		105.544,04	115,48%	0,00%
3239 Ostale usluge	664.003,58		684.009,33	103,01%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.791,80	279.500,00	259.533,66	101,07%	92,86%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.821,38		71.757,63	97,20%	0,00%
3292 Premije osiguranja	103.242,78		102.525,38	99,31%	0,00%
3293 Reprezentacija	39.576,34		36.890,19	92,71%	0,00%
3294 Članarine i norme	30.555,00		25.555,00	83,64%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	9.596,30		23.005,46	239,73%	0,00%
34 Financijski rashodi	516.477,84	594.459,56	486.106,58	94,30%	81,77%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	369.220,26	315.000,00	313.468,73	84,90%	99,51%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	369.220,26		313.468,73	84,90%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	146.257,58	279.459,56	172.637,85	118,04%	61,78%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.427,20		8.050,02	95,52%	0,00%
3433 Zatezne kamate	8.265,01		5.156,51	62,39%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	129.565,37		159.431,32	123,05%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.309.433,96	3.948.975,00	3.663.579,88	110,70%	92,77%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.309.433,96	3.948.975,00	3.663.579,88	110,70%	92,77%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.309.433,96		3.663.579,88	110,70%	0,00%
38 Ostali rashodi	125.859,78	365.000,00	54.037,77	42,93%	14,80%
383 Kazne, penali i naknade štete	125.859,78	365.000,00	54.037,77	42,93%	14,80%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.781,38		45.517,77	2555,20%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima	124.078,40		0,00	0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne			8.520,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.986.615,48	15.950.183,99	12.204.503,47	244,75%	76,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.100,00	23.700,00	0,00%	54,99%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		43.100,00	23.700,00	0,00%	54,99%
4262 Ulaganja u računalne programe			23.700,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.986.615,48	15.907.083,99	12.180.803,47	244,27%	76,57%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.986.615,48	15.907.083,99	12.180.803,47	244,27%	76,57%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.986.615,48		12.180.803,47	244,27%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	44.596.371,67	51.546.450,47	45.130.309,24	101,20%	87,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.300.879,21	39.966.980,01	40.181.405,78	99,70%	100,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.300.879,21	39.966.980,01	40.181.405,78	99,70%	100,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5. POMOĆI	4.292.092,46	11.561.470,46	4.948.903,46	115,30%	42,81%
Izvor 5.1. POMOĆI KZZ	4.292.092,46	632.500,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO		697.282,50	2.122.825,50	0,00%	304,44%
Izvor 5.4. POMOĆI JLS		200.000,00	200.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		10.031.687,96	2.626.077,96	0,00%	26,18%
SVEUKUPNI RASHODI	44.604.181,73	83.235.118,55	45.924.279,55	102,96%	55,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.587.867,27	39.593.423,98	35.501.893,88	87,47%	89,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.587.867,27	39.593.423,98	35.501.893,88	87,47%	89,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5. POMOĆI	4.012.914,46	9.935.026,49	6.738.842,59	167,93%	67,83%
Izvor 5.1. POMOĆI KZZ	4.012.914,46	632.500,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO		697.282,50	697.282,50	0,00%	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI JLS		200.000,00	200.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		8.405.243,99	5.841.560,09	0,00%	69,50%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		30.000.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT		30.000.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		3.686.668,08	3.683.543,08	0,00%	99,92%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA		2.532.490,08	2.529.365,08	0,00%	99,88%
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI		1.154.178,00	1.154.178,00	0,00%	100,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	44.604.181,73	83.235.118,55	45.924.279,55	102,96%	55,17%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	44.604.181,73	83.235.118,55	45.924.279,55	102,96%	55,17%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	44.604.181,73	83.235.118,55	45.924.279,55	102,96%	55,17%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.091,25	
3238	Računalne usluge		105.544,04	
3239	Ostale usluge		684.009,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	259.633,66	92,86%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič		71.757,63	
3292	Premije osiguranja		102.525,38	
3293	Reprezentacija		36.690,19	
3294	Članarine i norme		25.555,00	
3295	Pristojbe i naknade		23.005,46	
343	Ostali financijski rashodi	259.459,56	172.637,85	66,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.050,02	
3433	Zatezne kamate		5.156,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		159.431,32	
383	Kazne, penali i naknade štete	365.000,00	54.037,77	14,80%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		45.517,77	
3835	Ostale kazne		8.520,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	23.700,00	54,99%
4262	Ulaganja u računalne programe		23.700,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK		20.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
1001 Program: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		77.101.058,99	40.594.183,75	52,66%
0451	A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000,00	1.664.604,88	95,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000,00	1.664.604,88	95,12%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.664.604,88	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I				
0451	A100005 OPĆINAMA	2.198.975,00	1.998.975,00	90,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.800.000,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		198.975,00	198.975,00	100,00%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA		198.975,00	198.975,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.975,00	198.975,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		198.975,00	
0451	K100014 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTA	6.685.125,00	5.802.577,10	86,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.617.000,00	5.737.577,10	86,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.617.000,00	5.737.577,10	86,71%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.617.000,00	5.737.577,10	86,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.737.577,10	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		68.125,00	65.000,00	95,41%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA		68.125,00	65.000,00	95,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	65.000,00	95,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		65.000,00	

0451	K100016	Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA	5.572.223,47	3.578.009,48	64,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	59.875,00	46,06%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	59.875,00	46,06%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	59.875,00	46,06%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.875,00	
		Izvor 5. POMOĆI	5.442.223,47	3.518.134,48	64,65%
		Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU	5.442.223,47	3.518.134,48	64,65%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.442.223,47	3.518.134,48	64,65%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.518.134,48	
0451	K100118	Kapitalni projekt: SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.649.735,52	2.800.216,89	76,72%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.715,00	476.791,28	69,43%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.715,00	476.791,28	69,43%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	686.715,00	476.791,28	69,43%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		476.791,28	
		Izvor 6. POMOĆI	2.963.020,52	2.323.425,61	78,41%
		Izvor 6.6. FOND SOLIDARNOSTI EU	2.963.020,52	2.323.425,61	78,41%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.963.020,52	2.323.425,61	78,41%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.323.425,61	
0451	T100110	Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE	21.545.000,00	21.538.506,01	99,97%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.125.431,92	18.118.937,93	99,96%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.125.431,92	18.118.937,93	99,96%
	323	Rashodi za usluge	18.125.431,92	18.118.937,93	99,96%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.118.937,93	
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.419.568,08	3.419.568,08	100,00%
		Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.265.390,08	2.265.390,08	100,00%
	323	Rashodi za usluge	2.265.390,08	2.265.390,08	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.265.390,08	
		Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	1.154.178,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	1.154.178,00	1.154.178,00	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.154.178,00	
0451	T100111	Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE	35.700.000,00	3.211.294,39	9,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.170.217,50	2.314.011,89	55,49%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.170.217,50	2.314.011,89	55,49%
	323	Rashodi za usluge	4.170.217,50	2.314.011,89	55,49%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.314.011,89	
		Izvor 5. POMOĆI	1.529.782,50	897.282,50	58,65%
		Izvor 5.1. POMOĆI KZZ	632.500,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	632.500,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
		Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	697.282,50	100,00%
	323	Rashodi za usluge	697.282,50	697.282,50	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		697.282,50	
		Izvor 5.4. POMOĆI JLS	200.000,00	200.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		30.000.000,00			
84 Primici od zaduživanja		30.000.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javr		30.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih i	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sek	1.999.556,84		1.999.556,84	100,00%	99,98%
NETO FINANCIRANJE	-1.999.556,84	31.686.668,08	-1.999.556,84	100,00%	-6,31%
9 Vlastiti izvori	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%
92 Rezultat poslovanja	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%
922 Višak/manjak prihoda	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI		30.000.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI		30.000.000,00			
8.1. DUGOROČNI KREDIT		30.000.000,00			
UKUPNI IZDACI	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
NETO FINANCIRANJE	-1.999.556,84	28.000.000,00	-1.999.556,84		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		3.686.668,08			
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	4.819.034,98	2.532.490,08	2.529.365,08	52,49%	99,88%
9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOCI	875.000,00	1.154.178,00	1.154.178,00	131,91%	100,00%

II. POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Funkcijska:	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenja 2022	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost			
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		36.235.118,55	47.923.836,39	56,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.593.423,98	37.501.450,72	90,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.593.423,98	37.501.450,72	90,16%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		9.935.026,49	6.738.842,59	67,83%
	Izvor 5.1. POMOĆI KZZ		632.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO		697.282,50	697.282,50	100,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI JLS		200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		8.405.243,99	5.841.580,09	69,50%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		30.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT		30.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		3.686.668,08	3.683.543,08	99,92%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA		2.532.490,08	2.529.365,08	99,88%
	Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOCI		1.154.178,00	1.154.178,00	100,00%
	1000	Program: RASHODI UPRAVE	5.819.059,56	5.016.627,07	86,21%
0451	A100001	Aktivnost: RASHODI UPRAVE	5.819.059,56	5.016.627,07	86,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.799.059,56	5.016.627,07	86,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.799.059,56	5.016.627,07	86,51%
	311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	2.054.024,25	96,43%
	3111	Plaće za redovan rad		2.041.779,89	
	3112	Plaće u naravi		12.244,36	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	113.500,00	78,82%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		113.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	370.000,00	342.312,97	92,52%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		342.312,97	
	321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	115.804,14	75,69%
	3211	Službena putovanja		10.344,14	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.530,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.930,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	200.900,51	87,73%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.915,96	
	3223	Energija		101.498,35	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.174,95	
	3225	Sitni inventar i auto guma		39.576,25	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.735,00	
	323	Rashodi za usluge	1.826.000,00	1.680.175,92	92,01%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.025,54	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.469,60	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		110.320,75	
	3234	Komunalne usluge		425.655,96	
	3235	Zakupnine i najamnine		79.059,45	

	1002	Program: OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	2.313.025,57	99,91%
0451	A100003	Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ	315.000,00	313.468,73	99,51%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	313.468,73	99,51%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	313.468,73	99,51%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	313.468,73	99,51%
		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		313.468,73	
	3423			313.468,73	
	A100003	Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.999.556,84	
	5443			1.999.556,84	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana čine:

I. opći dio financijskog plana

II. posebni dio financijskog plana

III. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije www.zuc-kzz.hr.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.



III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

UVOD

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Sukladno člancima 12. i 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst, Upravno vijeće donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine. U skladu sa člankom 87. stavak 3. Zakona o proračunu (NN 144/2021) izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine. Sukladno stavku 6. istog članka Zakona o proračunu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika, župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika za 2022. godinu temeljem članka 168. stavka 2. Zakona o proračunu sadrži:

1. opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
2. posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

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

Izgled i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

OPĆI DIO

SAŽETAK „A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA“ I „B. RAČUNA FINANCIRANJA“

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2022. godini, uključujući višak prihoda iz 2021. godine iznose 48.816.977,32 kn, a ostvareni rashodi i izdaci iznose 47.923.836,39 kn. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 893.140,93 kn. Višak prihoda u cijelosti će se uvrstiti u izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

Krajem 2022. godine Županijska uprava za ceste provela je postupak dugoročnog zaduživanja u iznosu od 30.000.000,00 kn te je isti iznos bio i planiran kao primitak Financijskim planom za 2022. godinu. Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je u siječnju 2023. godine te zbog navedenog u 2022. godini nije ostvaren primitak od financijske imovine i zaduživanja, a samim time u istom iznosu nisu niti izvršeni rashodi poslovanja.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka 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 POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni u 2022. godini iznose 45.130.309,24 kn odnosno 87,55 % u odnosu na planirani iznos. Prihode poslovanja čine: Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, Prihodi od imovine, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	Prihodi poslovanja	51.548.450,47	45.130.309,24	87,55%

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Financijskim planom za 2022. godinu Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 11.561.470,46 kn, a ostvarene su iznosu od 4.948.903,46 kn.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.561.470,46	4.948.903,46	42,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.529.782,50	2.322.825,50	151,84%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	897.282,50	2.322.825,50	258,87%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	632.500,00	0,00	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.031.687,96	2.626.077,96	26,18%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.031.687,96	2.626.077,96	26,18%

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 2.322.825,50 kn odnosno 51,84% više od planiranog a čine ih:

6331 - Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.322.825,50 kn ostvarene od:

- Ministarstva unutarnjih poslova u planiranom iznosu od 697.282,50 kn za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa;

- Općine Hum na Sutli u planiranom iznosu od 200.000,00 kn sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, Grletinec;

- 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 2022. godini u iznosu od 1.425.543,00 kn. Navedeni iznos nije bio planiran Financijskim planom za 2022. godinu obzirom da je Odluka donesena tek 01.12.2022. godine.

6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna tijekom 2022. godine nisu ostvarene. Financijskim planom za 2022. godinu bio je planiran iznos sufinanciranja 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. Planirani radovi na sanaciji klizišta u 2022. godini prijavljeni su na Natječaj za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije objavljen 18. kolovoza 2022. godine te su radovi na sanaciji klizišta financirani bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.

638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.626.077,96 kn odnosno 26,18 % planiranog, a čine ih:

6382- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.626.077,96 kn, ostvarene temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije sa Krapinsko-zagorskom županijom kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa (u daljnjem tekstu TOPFD). Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije od 30.11.2021. godine sklopljeno je šest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i to za sanaciju pet klizišta i jednog propusta. Iznos pomoći u iznosu od 2.626.077,96 kn ostvaren je upravno temeljem ovih 6 sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Temeljem I. izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije od 18.08.2022. godine

sklopljeno je novih 15 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i to za sanaciju šest klizišta, osam propusta/mostova te za interventnu sanaciju kolnika na županijskim i lokalnim cestama. Do 31.12.2022. godine uspješno su izvedeni radovi na šest ugovorenih sanacija te su predani zahtjevi za doznakom sredstava TOPFD-u. Sredstva po završnim zahtjevima za doznaku sredstava biti će doznačena u 2023. godini te je iz tog razloga izvršenje prihoda u znatno manjem postotku od planiranog.

64 - Prihodi od imovine

Financijskim planom za 2022. godinu prihodi od imovine planirani su u iznosu od 39.936.980,01 kn, ostvareni su u iznosu od 40.171.800,83 kn odnosno 0,59% više od godišnjeg plana.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
64	Prihodi od imovine	39.936.980,01	40.171.800,83	100,59%
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	10.004,01	39,23%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	20.000,00	10.004,01	50,02%
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.500,00	0,00	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.911.480,01	40.161.796,82	100,63%
6424	Naknade za ceste	39.911.480,01	40.161.796,82	100,63%

Prihodi od imovine ostvareni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

641 - Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.004,01 kn, odnosno 50,02% planiranog, a čine ih:

6413 - *Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju* ostvarene od kamata na novčana sredstva na poslovnom računu u iznosu od 10.004,01 kn;

6414 - *Prihodi od zateznih kamata* tijekom 2022. godine nisu ostvareni obzirom da nije bilo predmeta po kojima bi se trebale potraživati zatezne kamate.

642 - Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 40.161.796,82 kn odnosno 0,63% više od planiranog, a čine ih:

6244 Naknade za ceste u iznosu od 40.161.796,82 kn, a ostvarene su od:

- *Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila* u iznosu od 39.640.938,14 kn. 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 70622 vozila, odnosno 1825 vozila više nego 2022. godine;

- *Naknade za izvanredni prijevoz* u iznosu od 23.815,50 kn. Naknada se plaća za izvanredne prijevoze koji se obavljaju po javnim cestama Republike Hrvatske te predstavlja prihod upravitelja ceste. Dozvole za izvanredni prijevoz izdaje društvo Hrvatske ceste d.o.o., a naknade raspoređuje upraviteljima cesta, odnosno koncesionarima, u odnosu na realizirani put izvanrednog prijevoza;

- *Naknade za korištenje cestovnog zemljišta* u iznosu od 497.043,18 kn. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvaruje se temeljem rješenja HAKOM za polaganje TK instalacija Hrvatskog telekoma. Naknada je ostvarena u smanjenom iznosu u odnosu na planiranih 1.070.000,00 kn zbog izmjena zakonskih odredbi o visini naknade za pravo puta, temeljem članka 86. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23).

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Financijskim planom za 2022. godinu prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, planirani su u iznosu od 30.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.568,18 kn.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	4.568,18	15,23%
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	4.568,18	15,23%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00	4.568,18	15,23%

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

652 - Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.568,18 kn, a čine ih:

6526 - *Ostali nespomenuti prihodi* odnosno prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete od osiguravajućeg društva za štetu uzrokovanu u prometnoj nesreći krivnjom vozača (oštećena odbojna ograda) te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Financijskim planom za 2022. godinu prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.039,27 kn.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	2.039,27	20,39%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	2.039,27	20,39%
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.000,00	2.039,27	20,39%

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 2.039,27 kn, a čine ih:

6615 - Prihodi od pruženih usluga odnosno prihodi od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Financijskim planom za 2022. godinu kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.997,50 kn.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%
683	Ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%
6831	Ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

683 - Ostali prihodi u iznosu od 2.997,50 kn odnosno 29,98% planiranog, a čine ih:

6831 - Ostali prihodi odnosno prihodi od naplata ugovornih kazni zbog neizvršenja usluga u ugovorenom roku.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni izvršeni rashodi poslovanja u 2022. godini iznose 33.719.776,08 kn i izvršeni su 50,11% u odnosu na planirano za 2022. godinu. Do značajnog smanjenja izvršenja rashoda došlo je zbog neizvođenja planiranih radova u iznosu od 30.000.000,00 kn, a koji su trebali biti financirani odobrenim sredstvima po dugoročnom kreditu. Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je u siječnju 2023. godine te zbog navedenog u 2022. godini nisu niti ugovoreni planirani radovi u spomenutom iznosu te samim time nisu izvršeni planirani rashodi.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	67.204.934,56	33.719.776,08	50,11%

31 – Rashodi za zaposlene

Financijskim planom za 2022. godinu rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.644.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 2.509.837,22 kn odnosno 94,93% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	2.509.837,22	94,93%
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	2.054.024,25	96,43%
3111	Plaće za redovan rad	2.100.000,00	2.041.779,89	97,23%
3112	Plaće u naravi	30.000,00	12.244,36	40,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	113.500,00	78,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	113.500,00	78,82%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	342.312,97	92,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	370.000,00	342.312,97	92,52%

Rashodi za zaposlene izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

311- Plaće (bruto) u iznosu od 2.054.024,25 kn, a čine ih:

3111- Plaće za redovan rad zaposlenika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije;

3112 - *Plaće u naravi* koja se obračunava Ravnateljstvu Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla);

312 - *Ostali rashodi za zaposlene* u iznosu od 113.500,00 kn, a čine ih:

3121 - *Ostali rashodi za zaposlene* odnosno materijalna prava radnika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije.

313 - *Doprinosi na plaće* u iznosu od 342.312,97 kn, a čine ih:

3132 - *Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* koji se obračunavaju na bruto plaću.

32 - Materijalni rashodi

Financijskim planom za 2022. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 59.732.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 27.006.214,63 kn odnosno 45,21% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
32	Materijalni rashodi	59.732.500,00	27.006.214,63	45,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	115.804,14	75,69%
3211	Službena putovanja	32.000,00	10.344,14	32,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	85.530,00	95,03%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	19.930,00	64,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	200.900,51	87,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	54.915,98	84,48%
3223	Energija	110.000,00	101.498,35	92,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	3.174,95	39,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	44.000,00	39.576,25	89,95%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	1.735,00	86,75%
323	Rashodi za usluge	59.071.000,00	26.429.976,32	44,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	44.025,54	88,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.295.000,00	24.778.270,00	43,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	111.000,00	110.320,75	99,39%
3234	Komunalne usluge	434.000,00	425.655,96	98,08%
3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00	79.059,45	93,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.000,00	203.091,25	79,64%
3238	Računalne usluge	125.000,00	105.544,04	84,44%
3239	Ostale usluge	686.000,00	684.009,33	99,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	259.533,66	92,86%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	82.000,00	71.757,63	87,51%
3292	Premije osiguranja	106.500,00	102.525,38	96,27%
3293	Reprezentacija	40.000,00	36.690,19	91,73%
3294	Članarine i norme	27.000,00	25.555,00	94,65%
3295	Pristojbe i naknade	24.000,00	23.005,46	95,86%

Materijalni rashodi izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

321- *Naknade troškova zaposlenima* u iznosu od 115.804,14 kn 75,69% odnosno 75,69% planiranog. Naknade su izvršene manje od planiranog obzirom da su djelatnici dosta savjetovanja, usavršavanja i seminare pratili putem organiziranih webinarima te nije bilo, osim kotizacija, dodatnih troškova službenih putovanja. Naknade troškova zaposlenima čine:

3211 - *Službena putovanja* odnosno troškovi nastali na službenim putovanjima (smještaj, prijevoz, dnevnice);

3212 - *Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* odnosno naknada za troškove prijevoza na posao i s posla;

3213 - *Stručno usavršavanje zaposlenika* odnosno kotizacije za savjetovanja, usavršavanja i seminare.

322 - *Rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 200.900,51 kn, odnosno 87,73% planiranog. Rashodi su izvršeni prema stvarnim potrebama, a čine ih:

3221 - *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*;

3223 - *Energija (električna energija, plin i motorni benzin i dizel gorivo)*;

3224 - *Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*;

3225 - *Sitni inventar i auto gume*;

3227 - *Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*.

323 - *Rashodi za usluge* u iznosu od 26.429.976,32 kn odnosno 44,74% planiranog. U okviru ovih rashoda bili su planirani radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora u iznosu od 30.000.000,00 kn, a koji su trebali biti financirani dugoročnim kreditom. Obzirom da je Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta u siječnju 2023. godine spomenuti radovi nisu ugovoreni u 2022. godini te samim time ni rashodi nisu izvršeni. Ostali rashodi izvršavali su se prema stvarnim potrebama, a rashode za usluge čine:

3231- *Usluge telefona, pošte i prijevoza*;

3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta , održavanje prijevoznih sredstava, održavanje opreme);

3233 - Usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na županijskim i lokalnim cestama na radio postajama i sl.);

3234 - 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.);

3235 - Zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama);

3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi zaposlenika);

3237 - Intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu);

3238 - Računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera);

3239 - 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 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 259.533,66 kn odnosno 92,86% planiranog. Rashodi su izvršeni prema stvarnim potrebama, a čine ih:

3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (upravno vijeće);

3299 - Premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti);

3293 - Reprezentacija;

3294 - Članarine i norme (Udruga Županijskih uprava za ceste);

3295 - Pristojbe i naknade (biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

34 - Financijski rashodi

Financijskim planom za 2022. godinu financijski rashodi planirani su u iznosu od 594.459,56 kn, a izvršeni su u iznosu od 486.106,58 kn odnosno 81,77% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
34	Financijski rashodi	594.459,56	486.106,58	81,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	313.468,73	99,51%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	315.000,00	313.468,73	99,51%
343	Ostali financijski rashodi	279.459,56	172.637,85	61,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	68.000,00	8.050,02	11,84%
3433	Zatezne kamate	5.200,00	5.156,51	99,16%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	206.259,56	159.431,32	77,30%

Financijski rashodi izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

342 - Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 313.468,73 kn, a čine ih:

3423 - Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnosno na kamate po dugoročnom kreditu sa krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

343 Ostali financijski rashodi u iznosu od 172.637,85 kn odnosno 61,78% planiranog, a čine ih:

3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa. Na ovoj stavci Financijskog plana bila je planirana naknada za obradu dugoročnog kredita, međutim obzirom da kredit nije odobren u 2022. godini, već početkom 2023. godine, stavka je izvršena u iznosu znatno manjem od planiranog;

3433 - Zatezne kamate;

3434 - Ostali nespomenuti financijski rashodi odnosno rashodi 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 odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Financijskim planom za 2022. godinu pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 3.948.975,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 3.663.579,88 kn odnosno 92,77% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.948.975,00	3.663.579,88	92,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	3.663.579,88	92,77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	3.663.579,88	92,77%

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

363- Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 3.663.579,88 kn, a čine ih:

3631 - Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnosno:

- doznaku sredstava Gradu Krapini 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%.
- sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeno je 9 sporazuma sa gradovima i općinama koji su ocijenjeni kao prihvatljivi za sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta. Do kraja 2022. godine isplaćene su pomoći u ugovorenim iznosima po 8 Sporazuma, a jedna općina odustala je od izvođenja radova.

38 - Ostali rashodi

Financijskim planom za 2022. godinu ostali rashodi planirani su u iznosu od 365.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 54.037,77 kn odnosno 14,80% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
38	Ostali rashodi	365.000,00	54.037,77	14,80%
383	Kazne, penali i naknade štete	365.000,00	54.037,77	14,80%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	350.000,00	45.517,77	13,01%
3835	Ostale kazne	15.000,00	8.520,00	56,80%

Ostali rashodi izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

383 - Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 54.037,77 kn, a čine ih:

3831 - Naknade štete pravnim i fizičkim osobama koje se odnose na isplatu naknade štete po pravomoćnoj sudskoj presudi po postupku koji se vodio od 2006. godine, a kada Županijska uprava za ceste nije imala ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti;

3835 - Ostale kazne koje se odnose na kazne pravnoj osobi sukladno obveznim Prekršajnim nalogima temeljem Zakona 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, 85/22, 114/22).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini iznose 12.204.503,47 kn i izvršeni su 76,52% u odnosu na planirano za 2022. godinu. Do značajnog smanjenja izvršenja rashoda došlo je zbog neizvođenja svih planiranih radova na dodatnim ulaganjima u županijske i lokalne ceste. Pojedini radovi ugovoreni su krajem 2022. godine, međutim zbog nastupa zimskog razdoblja radovi su dovršeni početkom 2023. godine.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.950.133,99	12.204.503,47	76,52%

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Financijskim planom za 2022. godinu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 43.100,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 23.700,00 kn odnosno 54,99% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.100,00	23.700,00	54,99%
425	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	23.700,00	54,99%
4262	Ulaganja u računalne programe	43.100,00	23.700,00	54,99%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

426 - Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 23.700,00 kn, a čine ju:

4262 - Ulaganja u računalne programe koja se odnose na nabavu aplikacije Uredsko poslovanje, obzirom da su sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/2021) javnopravna tijela bila dužna uspostaviti informacijski sustav uredskog poslovanja najkasnije do 01.siječnja 2023. godine te na nabavu jedne licence za Office koja je ugrađena u računalo.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Financijskim planom za 2022. godinu rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 15.907.083,99 kn, a izvršeni su u iznosu od 12.180.803,47 kn odnosno 76,57% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.907.083,99	12.180.803,47	76,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.907.083,99	12.180.803,47	76,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.907.083,99	12.180.803,47	76,57%

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 12.180.803,47 kn, a čine ih:

4511 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja se odnose na radove na sanaciji klizišta, sanaciji propusta/mostova i radovi rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta. Pojedini radovi ugovoreni su krajem 2022. godine, međutim zbog nastupa zimskog razdoblja radovi su dovršeni početkom 2023. godine te je zbog navedenog realizacija rashoda smanjena u odnosu na planirani iznos.

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 primitci 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 primitci 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 odnose se na prihod od Grada Zaboka temeljem Sporazuma 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. U 2022. godini nije bilo troškova izvlaštenja pa tako nije bilo ostvarenog prihoda.

Izvor 5. Pomoći koje su ostvarene od Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Proračuna Krapinsko-zagorske županije temeljem prijenosa EU sredstava.

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 Primici od financijske imovine i zaduživanja, Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i Vlastiti izvori odnosno prenesen višak poslovanja iz 2021. godine.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini nisu ostvareni. Financijskim planom za 2022. godinu planiran je primitak od zaduživanja u iznosu od 30.000.000,00 kn kojim bi se financirali radovi izvanrednog održavanja. Postupak nabave dugoročnog kredita pokrenut je krajem godine, međutim Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je početkom 2023. godine, te će primitak od financijske imovine i zaduživanja biti evidentiran u 2023. godini.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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 u iznosu od 1.999.556,84 kn odnosno 99,98% planiranog za 2022. godinu.

VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori u iznosu od 3.683.543,08 kn odnose se na višak prihoda ostvaren u 2021. godini koji je u cijelosti I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu raspoređen za financiranje rashoda i izdataka u 2022. godini. Viškom prihoda iz 2021. godine financirani su radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 8. Namjenski primici odnose se na planirano kreditno zaduženje koje tijekom 2022. godine nije ostvareno obzirom da je Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta početkom 2023. godine. Samim time nisu niti izvršeni rashodi koji se planiraju financirati primitkom od kreditnog zaduženja.

Izvor 1. Općim приходima i primicima financira se otplata glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

Izvor 9. Višak prihoda iz prethodne godine ostvaren je iz Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 2.532.490,08 kn i iz izvora Pomoći u iznosu od 1.154.178,00 kn. Viškom prihoda iz izvora Opći prihodi i primici tijekom 2022. godine financirani su radovi na redovitom održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 2.174.440,08 kn, a iznos od 358.050,00 bio je rezerviran za završetak ugovorenih radova u 2021. godini sa rokom završetka u 2022. godini. 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 2021. godini. Navedenim sredstvima tijekom 2022. godine financirani su radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta.

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine sastoji se od obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela Financijskog 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 – sredstva za nerazvrstane ceste
- Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- Sanacija propusta/mostova
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

Programi Županijske uprave za ceste sa aktivnostima i projektima

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	85.235.118,55	47.923.836,39	56,23
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.819.059,56	5.016.627,07	86,21
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.819.059,56	5.016.627,07	86,21
3	Rashodi poslovanja	5.775.959,56	4.992.927,07	86,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.100,00	23.700,00	54,99
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	77.101.058,99	40.594.183,75	52,65
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	1.998.975,00	90,90
3	Rashodi poslovanja	2.198.975,00	1.998.975,00	90,90
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.685.125,00	5.802.577,10	86,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.685.125,00	5.802.577,10	86,80
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.572.223,47	3.578.009,48	64,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.572.223,47	3.578.009,48	64,21
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.649.735,52	2.800.216,89	76,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.649.735,52	2.800.216,89	76,72
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	21.545.000,00	21.538.506,01	99,97
3	Rashodi poslovanja	21.545.000,00	21.538.506,01	99,97
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	35.700.000,00	3.211.294,39	9,00
3	Rashodi poslovanja	35.700.000,00	3.211.294,39	9,00
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	2.313.025,57	99,91
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	2.313.025,57	99,91
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	313.468,73	99,51
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98

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 5.016.627,07 kn odnosno 86,21% planiranog. Rashodi su financirani općim prihodima i primicima. Izvor Prihodi za posebne namjene odnose se na mogući prihod od Grada Zaboka temeljem Sporazuma 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. U 2022. godini nije bilo troškova izvlaštenja pa tako nije bilo ostvarenog prihoda, a samim time niti rashoda.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost				
A100001	RASHODI UPRAVE	5.819.059,56	5.016.627,07	86,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.799.059,56	5.016.627,07	86,51
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	2.054.024,25	96,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	113.500,00	78,82
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	342.312,97	92,52
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	115.804,14	75,69
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	200.900,51	87,73
323	Rashodi za usluge	1.826.000,00	1.680.175,92	92,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	259.533,66	92,86
343	Ostali financijski rashodi	259.459,56	172.637,85	66,54
383	Kazne, penali i naknade štete	365.000,00	54.037,77	14,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	23.700,00	54,99
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA – sredstva za nerazvrstane ceste

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 doznajuje 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, 144/21, 114/22, 04/23).

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. Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.664.604,88 kn odnosno 95,12%. Rashodi ovise o ostvarenju prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, odnosno o broju registriranih vozila.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), 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).

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12

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:

Sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeno je 9 Sporazuma sa gradovima i općinama koji su pregledom ponuda ocijenjeni kao prihvatljivi za sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta. Do kraja 2022. godine isplaćene su pomoći u ugovorenim iznosima po 8 Sporazuma, a jedna općina odustala je od izvođenja radova. Rashodi po sklopljenim sporazumima u 2022. godini financirani su općim prihodima i primicima. Viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 198.975,00 kn financirani su radovi po sklopljenom Sporazumu u 2021. godini, sa završetkom radova u 2022. godini.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	1.998.975,00	90,90
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	198.975,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.975,00	198.975,00	100,00

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

Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

SVRHA PROGRAMA: Rekonstrukcijom cesta i rekonstrukcijom raskrižja poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta

CILJ PROGRAMA:

Rekonstrukcijom cesta i raskrižja planira se obnova kolnika teže oštećenih dionica, pojedinih segmenata kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje te osnovnih elemenata javnih cesta.

Također, u zonama gore navedenih radova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.) te modernizacija cestovne infrastrukture uz rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Tijekom 2022. godine planirani su radovi rekonstrukcije na 6 županijskih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Tijekom godine kompletno se završeni radovi na rekonstrukciji 4 ceste. Radovi na rekonstrukciji 2 ceste ugovoreni su krajem godine te je zbog nastupa zimskog razdoblja rok za završetak radova bio ugovoren početkom 2023.godine. Izvršenje ovog programa je zbog navedenog manje od planiranog odnosno u iznosu od 5.737.577,10 kn ili 86,80% planiranog. Rashodi su financirani iz izvora općih prihoda i primitaka i iz izvora višak prihoda iz prethodne godine koji se odnosi na završetak projektne dokumentacije po Ugovoru iz 2021. godine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/ IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.685.125,00	5.802.577,10	86,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.617.000,00	5.737.577,10	86,71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.617.000,00	5.737.577,10	86,71
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	65.000,00	95,41
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	65.000,00	95,41

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 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. Program sanacija klizišta izvršen je u iznosu od 3.578.009,48 kn odnosno 64,21% planiranog. Općim prihodima i primicima financirana je izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta koje se planira sanirati u 2023. godini. Postupak nabave za izradu jedne projektne dokumentacije proveden je krajem godine sa rokom završetka u 2023. godini te je zbog navedenog izvršenje manje u odnosu na planirano. Pomoćima odnosno bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 100% financirani su radovi na sanaciji 5 klizišta temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Za jedno klizište postupak javne nabave proveden je krajem godine te je ugovoren završetak radova u 2023. godini. Zbog navedenog izvršenje rashoda je manje u odnosu na planirano.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/ IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.572.223,47	3.578.009,48	64,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	59.875,00	46,06
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	59.875,00	46,06
Izvor 5.	POMOĆI	5.442.223,47	3.518.134,48	64,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.442.223,47	3.518.134,48	64,65

POKAZATELJI UČINKA

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

K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

SVRHA PROGRAMA:

Sanacijom propusta/mostova poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA:

Sanacijom propusta/mostova omogućava se sigurno korištenje oštećene prometnice. Također, u zonama propusta/mostova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2022. godine kompletno su izvedeni radovi na sanaciji 3 propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Postupak nabave za izvođenje radova na sanaciji jednog propusta proveden je krajem godine sa rokom završetka u 2023. godini te je zbog navedenog izvršenje manje u odnosu na planirano. Rashodi su financirani iz izvora opći prihodi i primici i iz izvora pomoći. Općim prihodima i primicima financira se 20% ugovorenih radova po sklopljenim Ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije i izrada projektne dokumentacije za radove koji se planiraju izvoditi u 2023. godini, a iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije 80% ugovorenih radova.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.649.735,52	2.800.216,89	76,72
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.715,00	476.791,28	69,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	686.715,00	476.791,28	69,43
Izvor 5.	POMOĆI	2.963.020,52	2.323.425,61	78,41
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.963.020,52	2.323.425,61	78,41

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

ZAKONSKA OSNOVA Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)
Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	21.545.000,00	21.538.506,01	99,97
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.125.431,92	18.118.937,93	99,96
323	Rashodi za usluge	18.125.431,92	18.118.937,93	99,96
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.419.568,08	3.419.568,08	100,00
323	Rashodi za usluge	3.419.568,08	3.419.568,08	100,00

POKAZATELJI UČINKA Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ 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 slijedećim ciljevima:

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

OPIS PROGRAMA Program obuhvaća radove na sanaciji opasnih mjesta, sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora i izradu projektne dokumentacije za navedene radove. Rashodi su financirani iz izvora općih prihoda i primitaka i iz izvora pomoći. Namjenski primici bili su planirani od dugoročnog zaduživanja. Postupak nabave dugoročnog kredita pokrenut je krajem godine, međutim Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je početkom 2023. godine. Planirani radovi nisu mogli biti ugovoreni prije odobrenja kredita te su isti planirani za izvršenje u 2023. godini. Zbog navedenog izvršenje rashoda je u znatno manjem postotku od planiranog za 2022. godinu. Pomoć je dobivena od Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 697.282,50 kn za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa te od Općine Hum na Sutli sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, Grletinec.

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, 144/21, 114/22, 04/23) 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, 85/22), 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)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	35.700.000,00	3.211.294,39	9,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.170.217,50	2.314.011,89	55,49
323	Rashodi za usluge	4.170.217,50	2.314.011,89	55,49
Izvor 5.	POMOĆI	1.529.782,50	897.282,50	58,65
323	Rashodi za usluge	1.529.782,50	897.282,50	58,65
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00

POKAZATELJI UČINKA Izvedena projektna dokumentacija kojom raspolaže ova Uprava i na temelju koje se u sljedećim godinama provode postupci javne 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.godine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	2.313.025,57	99,91
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	2.313.025,57	99,91
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	313.468,73	99,51
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98

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 stopi od 2,75% godišnje. Krajnji rok za otplatu kredita je 31.12.2027. godine.

Stanje obaveza po kreditu 31.12.2022.

Ostatak glavnice	Ostatak kamata	Ostatak duga
9.997.784,20 kn	731.681,57 kn	10.729.465,77 kn

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Protiv Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije vodi se deset sudskih sporova zbog naknade štete po prometnim nesrećama na županijskih i lokalnim cestama. Umještač u svim sudskim sporovima je Croatia Osiguranje d.d. s kojom Županijska uprava za ceste ima sklopljenu policu osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama. U slučaju donošenja presude na teret Županijske uprave za ceste, naknada štete isplaćuje se iz predmetne police osiguranja. Procjena financijskog učinka po svim sporovima određena je u iznosu od 3.249.000,00 kn.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 31.12.2022. godine stanje nefinancijske imovine iznosi 1.785.736.198,39 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost građevinskih objekata (ceste), postrojenja i opremu, osobne automobile i nematerijalnu imovinu (računalni programi).

Financijska imovina na dan 31.12.2022. godine iznosi 5.775.723,45 kn, a odnosi se na:

- novac na žiro računu 4.742.733,81 kn;
- potraživanja za naknade koje se refundiraju 1.983,33 kn (potraživanja za troškove izdataka za rad Stanica za tehnički pregled koji snosi Grad Krapina sukladno čl.8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012);
- ostala nespomenuta potraživanja u iznosu od 18.525,00 kn;
- potraživanja za kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa iz EU sredstava temeljem odobrenog zahtjeva za doznaku sredstava po Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (klizište Dugnjevec);
- potraživanja za naknade za ceste 292.884,72 kn (potraživanja za iznos godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koji naplaćuju Stanice za tehnički pregled temeljem Ugovora o raspoređivanju naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta pri registraciji vozila te potraživanja iz državnog proračuna temeljem članka 90. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21, 114/22, 04/23) za nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za osobe s invaliditetom koje temeljem članka 88. Zakona o cestama ne plaćaju godišnju naknade za ceste na temelju Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture;
- potraživanja za prihode od pruženih usluga u iznosu od 5,45 kn - refundacija troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe;
- rashodi budućih razdoblja 119.193,78 kn (sredstva za doznaku Gradu Krapini za prosinac 2022.godine).

Ukupne obveze sa 31.12.2022. godine iznose 13.987.079,19 kn, a odnose se na:

- nedospjele obveze za zaposlene 191.152,14 kn (plaća, doprinosi, porez i prirez, prijevoz na posao i s posla za prosinac 2022.godine);
- nedospjele obveze prema dobavljačima 3.678.631,47 kn (redovni računi za prosinac 2022. godine);
- nedospjele obveze za više uplaćene naknade 317,60 kn (temeljem rješenja za povrat godišnje naknade za ceste)
- nedospjele obveze prema Gradu Krapini 119.193,78 kn (za financiranje građenja i održavanja nerazvrstanih cesta za prosinac 2022.godine);
- nedospjele obveze po kreditu 9.997.784,20 kn (nedospjele obveze, plaćanje rata tromjesečno, krajnji rok za otplatu 31.12.2027. godine).

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 340-01/23-01/12

URBROJ: 2140-01-23-

Krapina,

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) 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 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2022. godine, KLASA: 400-02/21-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-23-13 usvojen na 12. sjednici Upravnog vijeća dana 30. ožujka 2023. godine.

II. Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u pravitku 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: 340-01/23-01/31
URBROJ: 2140-02-23-3
Krapina, 19. lipanj 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.
- Izvještaj o radu Društva za 2022. godinu

Na temelju čl. 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 19. lipnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2022. godinu „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o..
- 2) Prijedlog zaključka i Izvještaj nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja se zadužuje Damir Kapudija, viši stručni savjetnik u Društvu.

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: 340-01/23-01/31
URBROJ: 2140-06/12-23-02
Krapina, 19. lipanj 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.
(„IPZP“ d.o.o.) - Izvješće o radu Društva za 2022. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, mr.sc. Damir Kapudija, viši stručni savjetnik „IPZP“ d.o.o. – Županijskoj skupštini.

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Slijedom toga, dostavljeno je Poslovno izvješće o radu Društva za 2022. godinu koje između ostalih elemenata sadrži i financijska izvješća.

Zakonski predstavnik društva „IPZP“ d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu Društva za 2022. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Društva „IPZP“ d.o.o. za 2022. godinu u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Društva „IPZP“ d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić



PRILOG:

- „IPZP“ d.o.o., Poslovno izvješće o radu Društva za 2022. godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb



IPZP

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Poslovno izvješće

za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine

Zagreb, travanj 2023.

SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE.....	2
2. Strateška utemeljenost projekta IPP-a i Društva IPZP	3
3. Vizija i misija Društva.....	8
4. Zakonodavni okvir.....	9
5. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj- prosinac 2022.	13
5.1. Izrada Studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a	13
5.2. Izrade Studije izvodljivosti povezivanja gradova Samobor i Sveta Nedelja sa sustavom javnog prijevoza za zapadnog dijela Grada Zagreba	21
5.3. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije	23
5.4. Ostali projekti i aktivnosti	24
5.5. Odstupanja u odnosu na plan poslovanja za 2022. g.....	26
5.6. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci.....	27
6. Stanje zaposlenosti.....	27
7. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2022.....	29
7.1. Račun dobiti i gubitka	29
7.2. Bilanca	30
8. Investicije.....	33
9. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja	35
10. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje.....	37

1. UVODNE NAPOMENE

Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije reg. br. 48/12-I sklopljenog dana 4. lipnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva. Društvo „Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. (dalje u tekstu Društvo) registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 20. kolovoza 2014. godine i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080927142, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2.

Osnivači Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%.

Cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Nužnost uspostave Društva proizašla je iz složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i velikog broja sudionika: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava – HŽ, ZET, autobusni prijevoznici te zbog složenosti postupka donošenja odluka.

U razdoblju do osnivanja Društva realizirane su slijedeće aktivnosti:

- 2008. godine Izrađena je Studija integriranog prijevoza putnika (IPP) za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – Zagorske županije
- 2011. godine izrađen je Elaborat organizacije i funkcioniranja upravljačkog društva za integrirani prijevoz putnika
- 2012. g. potpisan je Sporazum o IPP-u i tarifno prijevozničkoj uniji između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. izrađen je Elaborat plana i programa temeljnih prometnih istraživanja vezanih uz izradu Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. potpisan je Sporazum između Grada Zagreba i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu MPPI) o dodjeli sredstava u visini od 2.000.000,00 kuna; izvršen povrat sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna u proračune Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- 2014. godine izrađen Idejni projekt organizacije IPP –a
- 2014. godine izrađen Idejni projekt tarifno naplatnog sustava IPP –a
- donesen je Program realizacije Park & Ride sustava u Gradu Zagrebu,
- usvojen je Program istraživanja podzemno-nadzemno tračničkog sustava u gradu Zagrebu,
- sudjelovanje u projektu CIVITAS ELAN- Inovativni gradovi

Od osnivanja Društvo je realiziralo slijedeće aktivnosti

- Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole karata u sustavu IPP –a, 2016. ¹
- Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu IPP –a, 2017.
- Idejni projekt informiranja putnika – korisnika IPP –a, 2017.

¹ Projekt sufinanciran od strane EU fondova- OP Promet 2007-2013; ref. br. projekta TR.1.2.25-0001

- 1. faza Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije², 2017. - 2018. g.
- Plan provedbe IPP-a za period 2019 – 2028. g., 2020. g.
- 2. faza Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije³, 2020. g.
- Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a, 2021.
- Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika u sustavu IPP-a, 2021.

2. Strateška utemeljenost projekta IPP-a i Društva IPZP

U nastavku su ukratko prezentirane najrelevantnije strateške odrednice koje traže razvoj integriranog prijevoza putnika (IPP-a) na promatranom zagrebačkom području i/ili uspostavu prometne uprave za javni prijevoz putnika:

- Bijela knjiga 2011 – Putokaz ka jedinstvenom Europskom prometnom području – prema konkurentnom i resursno učinkovitom prometnom sustavu;
- Paket urbane mobilnosti;
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.;
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026;
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine;
- Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije do 2020.;
- Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine;
- Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- Uredba EZ broj 1370/2007 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)

Bijela knjiga 2011 – Putokaz ka jedinstvenom Europskom prometnom području – prema konkurentnom i resursno učinkovitom prometnom sustavu

U sklopu Bijele knjige se na mnogo mjesta ističe važnost integriranog prijevoza. Primjerice u samoj Viziji za razvoj konkurentnog i održivog prometnog sustava, se navodi tema „Efikasne središnje mreže za multi modalna međugradska putovanja i prijevoz“ te, među ostalim, sadrži i sljedeći opis: „bolji modalni izbori će rezultirati većom integracijom modalnih mreža: zračne luke, luke, željezničke, metro i autobusne stanice trebaju biti više povezane i pretvorene u multi modalne platforme za povezivanje putnika. Internetski informacijski i elektronički sustavi za rezervaciju i plaćanje koji uključuju sve načine prijevoza trebali bi podržavati multi modalno

² Projekt sufinanciran od strane EU fondova-OP konkurentnost i kohezija 2014-2020; ref. br. projekta KK.07.4.2.04.0001

³ Projekt sufinanciran od strane EU fondova-OP konkurentnost i kohezija 2014-2020; ref. br. projekta KK.07.4.2.04.0001

putovanje. Odgovarajući skup prava putnika mora pratiti i širu upotrebu kolektivnih načina prijevoza.“

Nadalje, među navodima Strategije – što treba učiniti, stoji: kvaliteta, dostupnost i pouzdanost prijevoznih usluga dobivat će sve veći značaj u narednim godinama, između ostalog zbog starenja stanovništva i potrebe za promoviranjem javnog prijevoza. Atraktivna učestalost, udobnost, jednostavan pristup, pouzdanost usluga i intermodalna integracija glavne su karakteristike kvalitete usluge. Dostupnost podataka o vremenu putovanja i alternativnim linijama podjednako je važna za osiguravanje neprekinute mobilnosti od vrata do vrata, kako za putnike, tako i za teret.

Iz prethodno navedenog, ali i ostalih (ovdje navedenih) zaključaka Bijele knjige, proizlazi da su nastojanja uspostave integriranog prijevoza, u skladu sa predmetnim strateškim dokumentom.

Paket urbane mobilnosti

U sklopu paketa urbane mobilnosti, centralni dokument jest onaj naziva „Zajedno ka konkurentnoj i resursno učinkovitoj mobilnosti“.

Taj dokument ima za cilj pojačati potporu europskim gradovima u rješavanju problema urbane mobilnosti. Potrebna je velika promjena u pristupu urbanoj mobilnosti kako bi se osiguralo da se europska urbana područja razvijaju održivim putem i da su ispunjeni ciljevi EU-a za konkurentni i resursno učinkovit europski prometni sustav.

U sklopu dokumenta se propagira i izrada Planova održive urbane mobilnosti, gdje se navodi: Planovi održive urbane mobilnosti temelje se na uravnoteženom razvoju i boljoj integraciji različitih modova urbane mobilnosti.

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017.-2030.)

U sklopu Strategije prometnog razvoja se već u analizi postojećeg stanja, odnosno hipoteza, navodi: „Javni prijevoz u Republici Hrvatskoj trenutno nije integriran jer ne postoje usuglašeni redovi vožnje, kao ni sustavi za prodaju jedinstvenih karata za prijevoz raznim oblicima javnog prijevoza. Intermodalni terminali, koji omogućuju prelazak s jedne na drugu vrstu prijevoza, ne postoje, odnosno iznimno su rijetki. Na određenim linijama autobusni i željeznički promet prometuju na paralelnim trasama Da bi se stanje poboljšalo, nužno je povećati udio javnog i nemotoriziranog prijevoza (pješaci i biciklisti) u ukupnoj strukturi prometa. Da bi se to ostvarilo, jedan od prioriteta je povećati učinkovitost te fizičku, operativnu i organizacijsku integraciju svih oblika prijevoza: željezničkog, autobusnog i tramvajskog.“

Na temelju utvrđenog stanja, u strategiji su predviđeni specifični ciljevi koji se fokusiraju na potrebu integracije poput:

- opći ciljevi - CO8 – Poboljšati integraciju prometnih modova u Hrvatskoj (upravljanje, ITS, VTMS, P&R itd.);
- specifični ciljevi za javni prijevoz i oblike prijevoza s nultom emisijom štetnih plinova - SC3 – Bolje integrirati međunarodni/nacionalni prometni sustav u sustave lokalnog i regionalnog prijevoza (putnička čvorišta, integrirani sustav naplate itd.);
- specifični ciljevi za željeznički prijevoz - SC4 – Bolje integrirati željeznički sustav u sustave lokalnog prometa (sigurnost i zaštita na stanicama, veze s drugim oblicima prijevoza itd.).

Na temelju ciljeva, definirane su i mjere koje naglašavaju potrebu integracije:

G.7 Reorganizacija prometnog sustava radi veće financijske održivosti;

U.13 Naplata vozarina i zajednički sustavi karata;

U.18 Reorganizacija prometa.

Uspostava IPP-a je u skladu sa ciljevima i mjerama Strategije prometnog razvoja.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021 – 2026, u poglavlju; C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, navodi se potreba „**Uspostave prometnih uprava radi osiguranja jedinstvene i usklađene mreže javnog prijevoza na području cijele Hrvatske.** „

Cilj je da prometne uprave upravljaju javnim prijevozom na svom području i surađuju sa susjednim prijevoznim upravama u stvaranju jedinstvene i usklađene mreže javnog prijevoza.

Trenutno na prostoru RH ne postoji niti jedna prometna uprava, a na temelju osnivačkih akata i usvojene misije i vizije Društvo IPZP bi trebalo postati prva prometna uprava u RH, kada osnivači Društva prenesu na Društvo potrebne ovlasti iz domene javnog prijevoza putnika. Uspostava prometnih uprava je važna, jer bi one usklađivale sve prometne sustave, provodile istraživanja i planirale promet koji se kasnije ugovara s operaterima javnog prijevoza. Uz to, prijevozne uprave bi trebale pratiti provedbu ugovora o javnim uslugama i prikupljati prihode od karata koje kasnije raspoređuje po prijevoznicima.

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine;

Unutar predmetne strategije prepoznat je razvojni problem: „Nepostojanje integriranog sustava javnog prijevoza grada i okolnih županija, te je u razvojnim potrebama definirano uvođenje istog.

Sukladno prethodno navedenom, u SWOT analizi prostora se u slabostima navodi: „Slabosti prometne i komunalne infrastrukture odnose se prvenstveno na djelomičnu nepokrivenost rubnih gradskim područjima komunalnom infrastrukturom, nedovoljno korištenje željezničkog putničkog prijevoza te nepostojanje P&R i B&R usluga, prometnu zagušenost određenih područja, nepostojanje integriranog sustava javnog putničkog prijevoza Zagreba i okolice te djelomično zastarjelu mrežu komunalne infrastrukture (veliki gubici vode, troškovi održavanja), nerazvijena komunikacijska mreža optičkih kabela i dr.“, a u prilikama se navodi: „Značajno unapređenje za prometni sektor donijeti će priprema i implementacija planova za razvoj integriranoga javnog prijevoza Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.“

U svrhu rješavanja prepoznatih problema, unutar cilja 4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada, navodi se prioritet 4.6. Unapređivanje regionalne prometne povezanosti i mjera 4.6.2. Razvoj integriranog javnog prijevoza.

Nastojanja oko uspostave IPP-a su u skladu sa prethodno navedenim ciljem, prioritetom i mjerom.

Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije do 2020.

I u ovoj strategiji su prepoznati problemi koji postoje i potreba za uvođenjem integriranog prijevoza putnika. U skladu sa tim predviđen je slijedeći prioritet i mjera: prioritet 2.2. Razvijena komunalna i prometna infrastruktura i mjera 2.2.1. Razvoj prometne infrastrukture i unapređenje prometne povezanosti. Unutar planiranih aktivnosti navodi se:

- „unapređenje županijskog javnog linijskog i integriranog javnog linijskog (cestovnog, željezničkog, tramvajskog) prijevoza putnika, vodeći računa o održivosti prostorne mreže naselja“;
- „uspostava čvrste suradnje između Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije na organizaciji i implementaciji projekta integriranog prijevoza putnika“;
- „izrada planske, studijske i projektne dokumentacije za organizaciju i implementaciju projekta integriranog prijevoza putnika (prometni savez, tarifna unija, automatska naplata i kontrola karata, informiranje putnika, inteligentno upravljanje prometom i dr.)“.

Nadalje, u strategiji je predviđen i strateški projekt Integrirani prometni sustav za Grad Zagreb, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju. Dakle, uspostava IPP putem društva IPZP je u potpunosti u skladu sa strategijom.

Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije je strateški dokument koji definira ciljeve i mjere potrebne za razvoj prometnog sustava do 2030. godine. Ciljevi Master plana podijeljeni su na opće i specifične. Opći se odnose na ukupni prometni sustav, dok su specifični fokusirani na razvoj pojedine prometne grane. Opći cilj OC_FR_2 – Povećanje urbane i regionalne mobilnosti korištenjem integriranog javnog prijevoza te ostalih oblika prijevoza koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi te smanjuju ovisnosti o korištenju osobnog automobila (a koji obuhvaća uspostavu integriranog prijevoza putnika i povećanje udjela održivih oblika u ukupnoj modalnoj razdiobi).

- Opći cilj_OC_FR_8 – Povećanje financijske održivosti prometnog sustava (koji obuhvaća uspostavu integriranog prijevoza putnika)
- Specifični cilj SC_FR_JP_1- Unaprjeđenje međusobne povezanosti većih urbanih središta javnim prijevozom (obuhvaća povećanje udjela putnika u javnom prijevozu u ukupnoj modalnoj raspodjeli i smanjenje vremena putovanja u odnosu na javni prijevoz)
- Specifični cilj SC_FR_JP_2- Unaprjeđenje povezanosti ruralnih područja javnim prijevozom s urbanim središtima na području obuhvata Master plana (obuhvaća povećanje udjela putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobni automobil u prometnom povezivanju ruralnih sredina)

- Specifični cilj SC_FR_JP_3-Kvalitetnija integracija željeznice u gradski i prigradski javni prijevoz putnika (obuhvaća povećanje udjela putnika u željezničkom prijevozu u ukupnoj raspodjeli putovanja - modal split)

Mjere koje su povezane sa sustavom IPP-a:

- MJ_FR_JP_O1 – Uspostavljanje integriranog prijevoza putnika – mjera naglašava potrebu uspostave/unaprijeđenja/nadogradnje postojeće organizacije javnog prijevoza putnika te uspostavljanja i razvoj integriranog prijevoza putnika.

S tim u vezi u mjeri se navodi: - U postojećem stanju ne postoji integracija javnog prijevoza putnika na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Shodno tome **potrebno je odrediti prometnu upravu i dodijeliti joj ovlasti potrebne za uspostavu/unaprijeđenije/nadogradnju sustava za uspostavu i razvoj integriranog prijevoza putnika.**

Uspostava integriranog javnog prijevoza putnika na području obuhvata predstavlja jednu od glavnih mjera za ostvarivanje ciljeva povećanja udjela održivih oblika prometovanja, postizanja energetske učinkovitosti prometnog sustava te ravnopravnosti mobilnosti. Integrirani javni prijevoz na području obuhvata Master plana temelji se na objedinjavanju svih oblika javnog prijevoza u jedan cjeloviti sustav u kojem usklađeni vozni redovi omogućuju putnicima laka presjedanja po potrebi (između vlaka, tramvaja i autobusa) te omogućuju korištenje jedne prijevozne karte koja vrijedi za sve oblike prijevoza. Prijevoznici u sustavu javnog prijevoza time ne gube svoju poslovnu samostalnost, već s jedinstvenom prometnom upravom sklapaju višegodišnje ugovore o prijevozu na određenim linijama. Prometna uprava ima i zadatak harmonizirati cijeli sustav, odnosno, na osnovu istraživanja stvoriti integrirani sustav javnog prijevoza s odgovarajućim voznim redovima za sve kategorije stanovništva gradova i područja obuhvata Master plana. Za potrebe uspostave integriranog prijevoza putnika također je nužno i uvođenje tarifnog sustava za integrirani prijevoz putnika.

- MJ_FR_JP_O3 – Unaprijeđivanje i modernizacija sustava naplate voznih karata – mjera naglašava da je osnova sustava mogućnost za jednostavno korištenje javnog prijevoza putnika uz jedinstvenu prijevoznu kartu na cijelom području. Na području obuhvata Master plana javni prijevoz u postojećem stanju je organiziran u okviru željezničkog, autobusnog i tramvajskog podsustava. U postojećem stanju postoje velike razlike među sustavima naplate na svim razinama, počevši od terminalnih uređaja, vrste i tipa karata pa do centralnih sustava za obradu. Sustav naplate voznih karata treba biti jednostavno proširiv na druge načine prijevoza, tako da se postojeći mehanizmi izdavanja karata, naplate i korištenja karata mogu transparentno primijeniti na nove načine prijevoza uz eventualne izmjene koje bi pokrivale specifičnosti novog načina prijevoza. Poseban naglasak je potrebno staviti na suvremene prodajne kanale koji obuhvaćaju prodaju voznih karata i plaćanje usluga putem interneta i mobilnih aplikacija. Plaćanje vožnje treba biti po stvarnom korištenju usluge, odnosno po broju stanica ili po prijeđenom putu i sl. Prilikom implementacije sustava naplate potrebno je uzeti u obzir i jednostavnost prikupljanja i obrade podataka o broju putovanja i navikama korisnika (npr. generiranje izvorišno/odredišnih matrica putovanja).

U završnom izvještaju Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela) u poglavlju SWOT analiza sažeti su glavni zaključci dijagnoze o postojećem stanju prometnog sektora unutar područja Master plana. U pronalaženju strateških čimbenika za buduće planiranje prometnog sektora, kao prilika, navodi se nova integrirana organizacija u sustavu javnog prijevoza putnika na području Master plan regije putem centra za integrirano upravljanje, temeljeno na zajedničkom tarifnom sustavu, zajedničkoj prijevoznj karti, integraciji prometnog sustava, jedinstvenom sustavu za informiranje putnika, koordinaciji i međusobnoj usklađenosti voznih redova između različitih pružatelja prijevoznih usluga. Time će se uspostaviti visoko organiziran i prepoznatljiv sustav javnog prijevoza, a najširi krug korisnika može dobiti zadovoljavajuću uslugu kroz razne kombinacije svih vidova javnog prijevoza, čime se prijevoz osobnim vozilima može staviti u drugi plan.

Sukladno gore navedenome, uspostava IPP putem društva IPZP je u potpunosti u skladu sa Masterplanom prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

3. Vizija i misija Društva

Vizija

- Priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- Poboljšanje sigurnosti, pouzdanosti i učinkovitosti, održivog i ekološki prihvatljivog pružanja usluga javnog prijevoza putnika, zadovoljavajući za korisnike i operatore.

Misija

- Stvoriti strateški okvir za planiranje budućih prometnih potreba zagrebačkih regije na uspostavljanju i upravljanju integriranim prijevozom putnika
- Integrirati i koordinirati javni prijevoz putnika s ciljem postizanja javnih koristi od odgovarajućih, sigurnih, pouzdanih i pristupačnih prijevoznih usluga.

Vizija i Misija Društva usvojene od strane Skupštine Društva 2018. g.

4. Zakonodavni okvir

Javni cestovni prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj se još uvijek u svom najvećem dijelu (gledajući postojeće međužupanijske i županijske linije) odvija uglavnom na komercijalnoj osnovi uz sufinanciranje samo određenih kategorija korisnika usluga (prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, prijevoz otočnog stanovništva, prijevoz osoba s invaliditetom i slično), što je dovelo do ukidanja autobusnih linija u pojedinim područjima gdje se nije mogla postići komercijalna rentabilnost linija, posebno u slabo naseljenim područjima, zbog čega građani koji žive na tim područjima nemaju nikakvu mogućnost korištenja javnog prijevoza ili nemaju odgovarajuće dostupnu autobusnu liniju koje bi im omogućavala postizanje mobilnosti i omogućila dostupnost do domova zdravlja, bolnica, osnovnih i srednjih škola, banaka, administrativnih središta općina i gradova i sl.

Uredba (EZ) br. 1370/2007 temeljni je zakonski akt u domeni javnog prijevoza putnika na području EU, a zakoni država članica imaju manju snagu u odnosu na ovu temeljnu Uredbu. Na području RH potrebno je uzeti u obzir slijedeću zakonsku i podzakonsku regulativu u domeni organizacije sustava javnog prijevoza putnika:

- A. Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika
- B. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
- C. UREDBA (Vlade RH) O POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA (od 22.4.2021.) (NN 43/21)
- D. ODLUKA (Vlade RH) O IZNOSIMA SUFINANCIRANJA, MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA (od 11.6.2021.) (NN 65/21)
- E. Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN 116/19)

Vlada RH 2021. godine donosi gore navedenu Uredbu i Odluku (navedene pod C i D), te se po prvi puta omogućava regionalnim jedinicama lokalne samouprave (županijama) da na svom području koriste državna sredstva za subvenciju troška županijskih i međužupanijskih linija (linija između dvije ili više županije, kraćih od 100 km) - pri čemu se iz proračuna RH osigurava do 75 % predmetnog troška, a iz proračuna županije 25 %.

UREDBA (EZ) BR. 1370/2007 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. LISTOPADA 2007. O USLUGAMA JAVNOG ŽELJEZNIČKOG I CESTOVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Uredba daje temeljni okvir na osnovu kojeg je potrebno organizirati usluge javnog prijevoza putnika, sukladno ciljevima Bijele knjige kako bi se postigla sigurna, učinkovita i visokokvalitetna usluga javnog prijevoza putnika kroz uređeno tržišno natjecanje.

S obzirom na to da se pojedine usluge prijevoza putnika ne mogu obavljati na komercijalnoj osnovi, u tom slučaju nadležna tijela trebaju osigurati pružanja usluge. U takvim uvjetima Uredba definira moguće mehanizme:

- dodjelu isključivih prava prijevoznicima u javnom prijevozu putnika
- dodjelu financijskih naknada prijevoznicima

- određivanje općih pravila za obavljanje javnog prijevoza koja su primjenjiva na sve prijevoznike

Pored ostalih odredbi, Uredba definira slijedeće:

- „nadležno tijelo” znači svako tijelo javne vlasti ili skupinu tijela javne vlasti države članice ili država članica s ovlastima intervencije u javni prijevoz putnika na danom zemljopisnom području, odnosno svako tijelo kojem je dana takva ovlast
- integrirane usluge javnog prijevoza putnika” znači međusobno povezane usluge prijevoza unutar određenog zemljopisnog područja s jedinstvenom informacijskom službom, sustavom izdavanja karata i voznim redom.
- „unutarnji operater” znači zasebna pravna osoba nad kojom lokalno nadležno tijelo, ili u slučaju skupine tijela barem jedno lokalno nadležno tijelo, ima nadzor sličan onom nad vlastitim službama.
- Sva nadležna tijela koja su se opredijelila za treću stranu koja nije njihov unutarnji operater sklapaju ugovore o javnim uslugama na temelju konkurentnog postupka nadmetanja, osim u slučajevima opisanim u stavcima 4., 5. i 6. Postupak usvojen za konkurentsko nadmetanje treba biti otvoren za sve operatere i pravedan te poštovati načela transparentnosti i nediskriminacije. Nakon podnošenja ponuda i mogućeg predizbora, postupak može uključivati pregovore u skladu s ovim načelima da bi se odredio najbolji način ispunjavanja posebnih ili složenih uvjeta.

ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

Članak 33. stavak 6 Zakona daje mogućnost sklapanja ugovora o javnoj usluzi prijevoza i za međuzupanijske linije čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru ne prelazi 100 kilometara na dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave.

Članak 52. stavak 8. navodi: »usluga integriranog javnog prijevoza putnika – IPP« je usluga koja obuhvaća međusobno povezane usluge javnog prijevoza putnika unutar određenog zemljopisnog područja s jedinstvenom informacijskom službom, jedinstvenom voznom kartom, odnosno tarifnim sustavom i jedinstvenim voznim redom.

Davanje ovlasti društvu IPZP moguće je temeljem važećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, naime u članku 55. Zakona navodi se da je **Nadležno tijelo za usluge integriranog prijevoza putnika, kada se usluga integriranog prijevoza putnika pruža na području više jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave – Ministarstvo, odnosno pravna osoba koju su jedinice područne (regionalne) samouprave osnovale radi integracije sustava - što je u slučaju zagrebačke regije društvo IPZP koje je osnovano od strane Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko–zagorske županije.**

UREDBA (Vlade RH) O POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA (od 22.4.2021.)

U nastavku se navode bitni dijelovi Uredbe, koje je potrebno uzeti u obzir prilikom kreiranja Mreže linija na području županije i između dvije ili više županija:

- Članak 3.

(1) Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama provode i ugovaraju jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

(2) Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama na temelju članka 2. stavka 2. ove Uredbe obuhvaća:

a) utvrđivanje mreže linija u skladu s člankom 33. stavcima 5. i 6. Zakona (st. 6 Zakona odnosi se na MŽ linije do 100 km za koje dvije Županije potpisuju Ugovor o javnoj usluzi) (st. 5 odnosi se na obvezu Županije da prilikom izrade Mreže linija uzme u obzir prijevoznu potražnju i ponudu)

b) sklapanje ugovora o javnim uslugama sukladno članku 15. Pravilnika.

(3) Prije početka postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama javnim nadmetanjem nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužna je u Službenom listu Europske unije objaviti podatke iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1370/2007, najmanje godinu dana prije početka postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama.

- Članak 4.

(1) Mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na svom području, a u svrhu sklapanja ugovora o javnim uslugama, određuje nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

(3) Ako dio mreže linija obuhvaća komercijalno isplative linije, nadležno upravno tijelo mora procijeniti da li je opravdano uključivanje istih u mrežu linija iz stavka 1. ovoga članka. Smatra se da je opravdano uključivanje ovih linija, ako bi se istima prihodi od rentabilnih linija usmjerili u nerentabilne linije, te time umanjila izdvajanja iz javnih sredstava.

ODLUKA (Vlade RH) O IZNOSIMA SUFINANCIRANJA, MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA (od 11.6.2021.)

U nastavku se navode bitni dijelovi Odluke Vlade RH, koje je potrebno uzeti u obzir prilikom kreiranja Mreže linija na području županije i između dvije ili više županija:

Vlada Republike Hrvatske sufinancirat će javnu uslugu u cestovnom prijevozu putnika ugovorenu između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika **u razdoblju od 2021. do 2027.** u godišnjem iznosu utvrđenom u državnom proračunu Republike Hrvatske do najviše 428.116.733,00 kuna.

Godišnji iznos iz stavka 1. ove točke raspodijelit će se jedinicama područne (regionalne) samouprave i to u iznosu do maksimalno 75% iznosa javne usluge koju je ugovorila pojedina jedinica područne (regionalne) samouprave, a najviše do iznosa koji će se utvrditi tablicom raspodjele iz točke IV. stavka 5. ove Odluke.

Ugovorima o javnoj usluzi, do iznosa iz stavaka 1. i 2. ove točke, mora se osigurati sljedeće:

- prijevoz redovitih učenika srednjih škola i
- prijevoz određenih kategorija otočnog stanovništva koje imaju pravo na povlaštene cestovni prijevoz prema zakonu kojim se uređuje način upravljanja i politika razvoja hrvatskih otoka.

PRAVILNIK O OBAVLJANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU

Ovim se Pravilnikom propisuju način i postupak usklađivanja vozničkih redova, dokumentacija potrebna za izdavanje dozvola za javni linijski prijevoz putnika, postupak izdavanja dozvola te obrazac dozvola za javni linijski prijevoz, dokumentacija potrebna za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi te postupak sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi.

S ciljem nadoknade troškova nastalih pružanjem javne usluge prijevoza, Pravilnik definira i osnovne detalje Ugovora o javnoj usluzi.

Članci 11. do 17. definiraju sve potrebne dijelove i sastav ugovora o javnoj usluzi:

- općenite elemente
- odgovornost raspisivačaja javnog natječaja za ugovor o javnoj usluzi
- najmanji sadržaj javnog natječaja za dodjelu ugovora o javnoj usluzi
- sadržaj minimalne dokumentacije prijevoznika za sklapanje ugovora o javnoj usluzi

- najmanji sadržaj ugovora o javnoj usluzi
- izvori financiranja javne usluge (detaljnija razrada u samom Ugovoru o javnoj usluzi)
- provođenje nadzora nad provođenjem ugovora o javnoj usluzi

Vezano uz postojeću zakonsku regulativu bitno je naglasiti slijedeće:

1. Dva su temeljna zakonska dokumenta koja navode nužnost uspostave prometne uprave (nadležnog tijela za javni prijevoz putnika) u svrhu integracije javnog prijevoza putnika:
 - Uredba EZ broj 1370/2007 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika
 - Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN, br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)

Uredbom EU 1370/2007 i gore navedenim zakonom dana je mogućnost uspostave prometne uprave za javni prijevoz putnika (nadležnog tijela) u svrhu integracije javnog prijevoza putnika (glava V. Zakona - Integrirani prijevoz putnika u unutarnjem prometu) i definirani su osnovni pojmovi vezani uz IPP:

- mogućnost pružanja usluge IPP-a (na geografski određenom području);
- ciljevi sklapanja Ugovora o pružanju usluge IPP i obvezni prilozi tog ugovora;
- ugovor koji se sklapa sa prijevoznikom ima karakter ugovora o pružanju javne usluge (i treba biti u skladu sa Uredbom 1370/2007 i Uredbom 2016/2338);
- navodi se da je za upravljanje sustavom javnog prijevoza odgovorno „nadležno tijelo“

U Članku 55. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu navodi se: **Nadležno tijelo za usluge integriranog prijevoza putnika, kada se usluga integriranog prijevoza putnika pruža na području više jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave – Ministarstvo, odnosno pravna osoba koju su jedinice područne (regionalne) samouprave osnovale radi integracije sustava, što je u slučaju zagrebačke regije društvo IPZP koje je osnovano od strane Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko–zagorske županije.**

Nastavno na navedeno, **na osnovu postojećih zakonskih odredbi moguća je uspostava integriranog javnog prijevoza putnika na području određene geografske regije**, za što je potrebno davanje ovlasti Društvu od strane njegovih osnivača, kako bi Društvo u potpunosti moglo provoditi aktivnosti potrebne za organizaciju i nadzor nad obavljanjem ugovora o javnoj usluzi, te aktivnosti vezane uz integraciju javnog prijevoza putnika.

2. U zakonskoj regulativi postoje nedostaci koje zakonodavni okvir nije regulirao, prije svega u dijelu koji se odnosi na financiranje sustava javnog prijevoza, obavezu sufinanciranja javne usluge prijevoza dana je samo jedinicama područne (regionalne) samouprave, a ne i jedinicama lokalne samouprave, kao niti nadležnom ministarstvu RH. S tim u vezi društvo IPZP je predložilo nadležnom ministarstvu (MMPI) da se izvrše izmjene i dopune u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu.

3. Člankom 118. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu dani su rokovi za transformaciju starog prijevoznog sustava (temeljenog na županijskim dozvolama izdanim od strane županija i međužupanijskim dozvolama koje su izdane od strane MMPI), citirano iz članka 118. Zakona:

- (1) Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika s prijevoznicima će sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33. stavka 1. ovoga Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007, najkasnije u roku do 30. studenoga 2019.
- (3) Županije će sklopiti ugovore o javnoj usluzi za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika sukladno odredbama članka 33. stavaka 2. i 7. ovoga Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 najkasnije u roku do 30. studenoga 2019., osim kada je županijski linijski prijevoz putnika reguliran ugovorom o integriranom prijevozu putnika.

Gore citirani zakonski propisan rok za sklapanje Ugovora o javnoj usluzi nije proveden, a samo su 2 županije u RH do 31.12.2022. sklopile Ugovore o javnoj usluzi za linije u županijskom prijevozu – sve navedeno usporava i prijeći uspostavu IPP-a (integriranog prijevoza putnika), jer prijevoznici koji imaju županijske dozvole i međužupanijske dozvole obavljaju prijevoz na komercijalnoj osnovi ne mogu primati subvencije od JLS, županije i/ili MMPI, a prijevoznici nemaju obavezu surađivati sa prometnom upravom i/ili nadležnim tijelom za javni prijevoz putnika u smislu usklađenja voznih redova, a zbog visokih cijena prijevoznih karata građani izbjegavaju korištenje njihovih prijevoznih linija), pa je s tim u vezi društvo IPZP predlagalo MMPI odgovarajuće izmjene i dopune zakonske regulative kako bi se što prije postigli preduvjeti za uspostavu IPP-a za području zagrebačke regije.

5. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj-prosinac 2022.

Tijekom 2022. godine Društvo je u suradnji sa stručnim službama partnera realiziralo dio aktivnosti sukladno Planu poslovanja. Za dio planiranih aktivnosti koje nisu realizirane u poglavlju 5.5 dana su obrazložena.

U nastavku slijedi status najznačajnijih projekata na dan 31. prosinca 2022. godine.

5.1. Izrada Studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a

Izvoditelj: zajednica gospodarskih subjekata Dyvolve d.o.o. iz Zagreba i Elipsa - S.Z. d.o.o. iz Zagreba

Vrijednost projekta: 615.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 768.750,00 kuna s PDV-om.

Trajanje projekta: 07. listopada 2021. - 21. lipnja 2022.

Opis projekta: Cilj projekta je uvođenje sustava automatske naplate i kontrole voznih karta u sustavu IPP-a čime će se osigurati kvalitetna prijevozna usluga od početka do kraja putovanja uvođenjem jedinstvene karte, sa mogućnošću praćenja lokacije na kojoj je putnik ušao u vozilo i lokaciju (stanice) na kojoj je putnik napustio vozilo. Poznavanje jedinstvene lokacije vozila u trenutku početka i kraja putovanja omogućava precizno određivanje svih parametara putovanja, a samim time i njegovu cijenu kao i odnos za raspodjelu prihoda prema svim pružateljima usluga tijekom putovanja.

Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP u sustavu javnog prijevoza putnika na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije dio je aktivnosti vezanih uz uspostavu modela integriranog prijevoza putnika na području navedenih jedinica kao strateškog projekta za ostvarenje potencijala teritorijalnog razvoja. Izrađena Studija jedan je od preduvjeta ostvarivanja mogućnosti sufinanciranja projekta putem bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Cilj ove Studije jest bolja organizacija javnog prijevoza u segmentu naplate prijevoznih karata kroz uspostavu zajedničkog sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koji obuhvaća informacijsko rješenje/aplikaciju koja će podržati kupnju i korištenje prijevozne karte u različitim vidovima prijevoza koje pružaju različiti dionici/prijevoznici/operatori u javnom prijevozu putnika putem pratećih hardware-a i software-a.

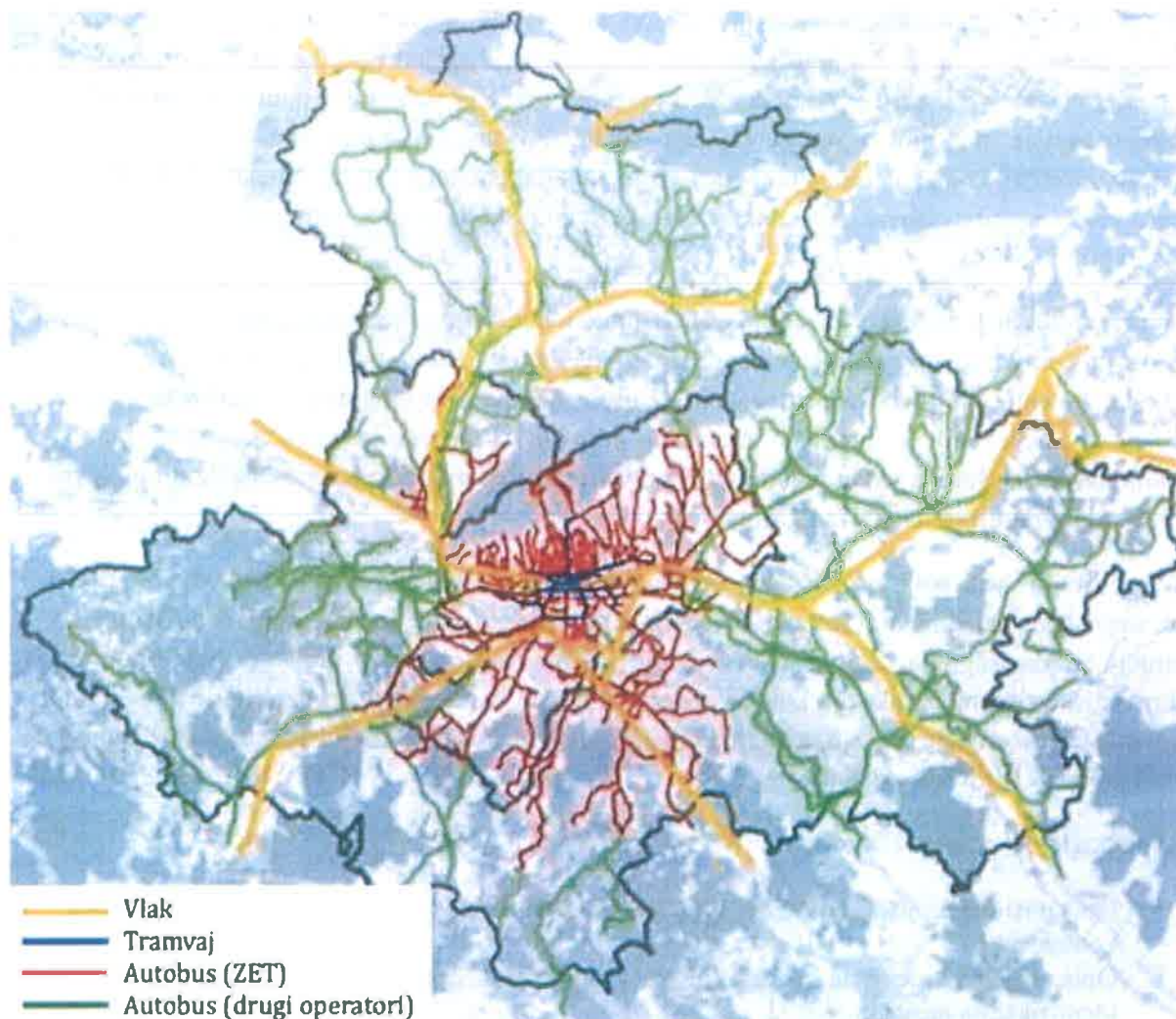
Glavna poglavlja izrađene Studije su:

- Opis nosioca projekta i dionika, strateškog i institucionalnog okvira i socio-ekonomskog konteksta
- Opis projekta i njegovih utjecaja (definicija problema, opis trenutnog stanja), ciljevi i identifikacija projekta
- Analiza izvedivosti i opcija, i definiranje mjera za realizaciju odabrane opcije
- Plan implementacije, financijska i ekonomska analiza, analiza rizika i sažetak projekta
- Finalna studija
- Projektni zadatak i tehnički zahtjevi vezani uz nabavu Sustava

Studija izvodljivosti izrađena je u periodu od 07. listopada 2021. do 21. lipnja 2022., tijekom izrade studije održani su sastanci sa relevantnim dionicima (predstavnici prijevoznih operatera) radi dobivanja ulaznih podataka za potrebe izrade analize tehničkih i operativnih segmenata koji su ključni za razradu projektnih aktivnosti.

Održani su svi redoviti mjesečni sastanci, te je u navedenom periodu Izvoditelj dostavio projektne isporučevine, kako je i definirano troškovničkim stavkama.

Modernizacija i povezivanje postojećih sustava za naplatu i validaciju karata prijevoznika i uvođenje integrirane karte u javnom prijevozu povećavaju intermodalnost, u kontekstu postojećih prijevoznika i modova povezanih u sustav, ali i potencijalnih dodatnih prijevoznika i modova prijevoza na koje bi se u budućnosti mogla proširiti upotreba integrirane karte.



Slika 1. Mreža javnog prijevoza na području Zagrebačke regije (Grada Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko – zagorska županija)

Jedan od glavnih ciljeva projekta je promjena udjela u modalnoj razdiobi putovanja u korist održivih oblika, tj. u korist javnog prijevoza. Najveći naglasak je na korisnicima automobila koji su potencijalni budući korisnici javnog prijevoza te istraživanju njihovih sklonosti i uvjeta pod kojima bi promijenili način putovanja. Gradovi diljem svijeta susreću se s istim problemom. Izražena su sve veća prometna zagušenja, onečišćenja i pogoršanje kvalitete života stanovnika. U urbanim sredinama poduzimaju se aktivnosti koje su usmjerene na smanjenje udjela osobnih automobila i povećanje udjela korisnika u javnom prijevozu.

Uvođenje pametnih kartica u javnom prijevozu utječe na povećanje udjela u modalnoj razdiobi putovanja. Studija slučaja uvođenja pametnih kartica u danskom gradu Aalborgu pokazala je zadovoljavajuće rezultate. U sklopu projekta „Archimedes“ provedeno je nekoliko mjera u gradu, uključujući uz uvođenje integrirane beskontaktno kartice (koja je koncipirana ne samo kao čip karta za prijavu/odjavu u sustavu već i kao sredstvo kupnje redovnih karata) i korištenje biogoriva te modernizaciju sustava putnih informacija u sustavu javnog prijevoza. Provedeno je brojenje putnika u javnom prijevozu prije i nakon provedbe svih mjera, te je utvrđen porast od 6,2% u razdoblju od jedne godine. Zaključuje se da se uvođenjem naprednog i integriranog sustava naplate

i validacije karata povećava kvaliteta usluge javnog prijevoza, a takav sustav utječe na veću motivaciju za korištenjem održivih oblika putovanja, prvenstveno od strane korisnika automobila.

Koristi modalnog pomaka s individualnog automobilskeg prijevoza prema javnom prijevozu očituju se u: većim financijskim uštedama za korisnika i većoj efikasnosti javnog prijevoza, većoj mobilnosti, smanjenju prometnih zagušenja, povećanju sigurnosti prijevoza, redukciji stakleničkih plinova i zagađenja zraka te smanjenju ostalih vanjskih troškova (eksternalija).

Korištenje osobnih vozila za svakodnevna putovanja povećava dnevne financijske troškove građana te stvara dodatne troškove u području redovnog održavanja automobila, pri čemu trošak goriva predstavlja jedan od najznačajnijih varijabilnih troškova korištenja osobnog automobila. Uz trošak goriva (koji na dan 2. lipanj 2022. u RH iznosi okvirno 14 HRK po litri) značajne troškove vezane uz osobne automobile predstavljaju trošak parkinga, čišćenja, amortizacije, održavanja i osiguranja.

S obzirom da će se realizacijom ulaganja u sustav naplate i validacije karata povećati učinkovitost i dostupnost javnog prijevoza, očekuje se kako će dio korisnika za kraća putovanja unutar grada koristiti javni prijevoz umjesto osobnih automobila i na taj način ostvariti uštede prvenstveno u troškovima goriva, parkinga i održavanja.

Uz uštedu korisnika koji će zamijeniti individualni automobilski prijevoz javnim prijevozom, manje uštede bi trebali generirati i postojeći korisnici javnog prijevoza, prvenstveno temeljem integracije karata prijevoznika na području IPP-a kao rezultat provedbe projekta.

Također, predviđeno je skraćenje vremena putovanja temeljem skraćenog vremena ukrcaja u vozila javnog prijevoza i odnosi se isključivo na autobusni prijevoz (obzirom da se proces ukrcaja putnika u tramvajskom i željezničkom prijevozu odvija neovisno o validaciji prijevoznih karata). Zasebno je izračunata ušteda u vremenu putovanja za autobuse ZET-a i za autobuse regionalnih prijevoznika. U slučaju ZET-a, procijenjena ušteda se bazira na skraćenom vremenu validacije pojedinačnih papirnatih karata u vozilima, obzirom da će provedbom projekta karte biti moguće skenirati putem barkoda, što će predstavljati brži način validacije od trenutnog poništavanja karata. U slučaju regionalnih prijevoznika, procijenjena ušteda se, uz uštedu temeljem skraćenog vremena validacije (provjere) pojedinačnih karata dodatno bazira na prelasku s kupnje pojedinačnih papirnatih karata gotovinom kod vozača (za putnike koji ne posjeduju mjesečne ili godišnje karte) na kupnju karata u digitalnom formatu van vozila, uzevši u obzir da su postojeće mogućnosti kupnje karata van vozila bile iznimno ograničene.

U nastavku je kratak pregled iz izrađene prezentacije o rezultatima Studije:

Odabrano rješenje integriranog sustava naplate karata- IPZP

dyolve



0. Ponuda prijevoznih karata: pojedinačne, vrijednosne, jedinstvene (mogućnost plaćanja bankovnom karticom na pojedinim uređajima)

1. Kartomati: beskontaktno bankovno plaćanje; izrada i nadopuna vrijednosnih kartica na frekventnim mjestima



2. Prodaja karata kod vozača : izdavanje papirne karte IPZP-a, isključivo gotovinsko plaćanje



3. Prodaja karata na prodajnim mjestima: gotovina/bankovna kartica/pametni uređaji + izrada prijevoznih kartica na ključnim prodajnim mjestima



4. Validator: validiranje beskontaktnih prijevoznih kartica i papirnatih karata (uz mogućnost naknadne nadogradnje softvera za plaćanje bankovnom karticom)



5. Mobilni terminal za kontrolu karata od strane kontrolora: naplata svih vrsta karata, validacija i ispis računa; brzo i jednostavno zbog ekrana na dodir



6. Mobilni terminal za kontrolu karata od strane vozača validacija karata (uz mogućnost naknadne nadogradnje softvera za plaćanje bankovnom karticom)



Odabrano rješenje integriranog sustava naplate karata- IPZP







7. Nadogradnja prijevoznih karata: mogućnost plaćanja bankovnom karticom na svim uređajima



8. Nadogradnja funkcionalnosti validatora : kupnja karata bankovnom karticom i brzo Pay-as-You-Go plaćanje bankovnom karticom

9. Mobilna aplikacija – modul za prodaju karata

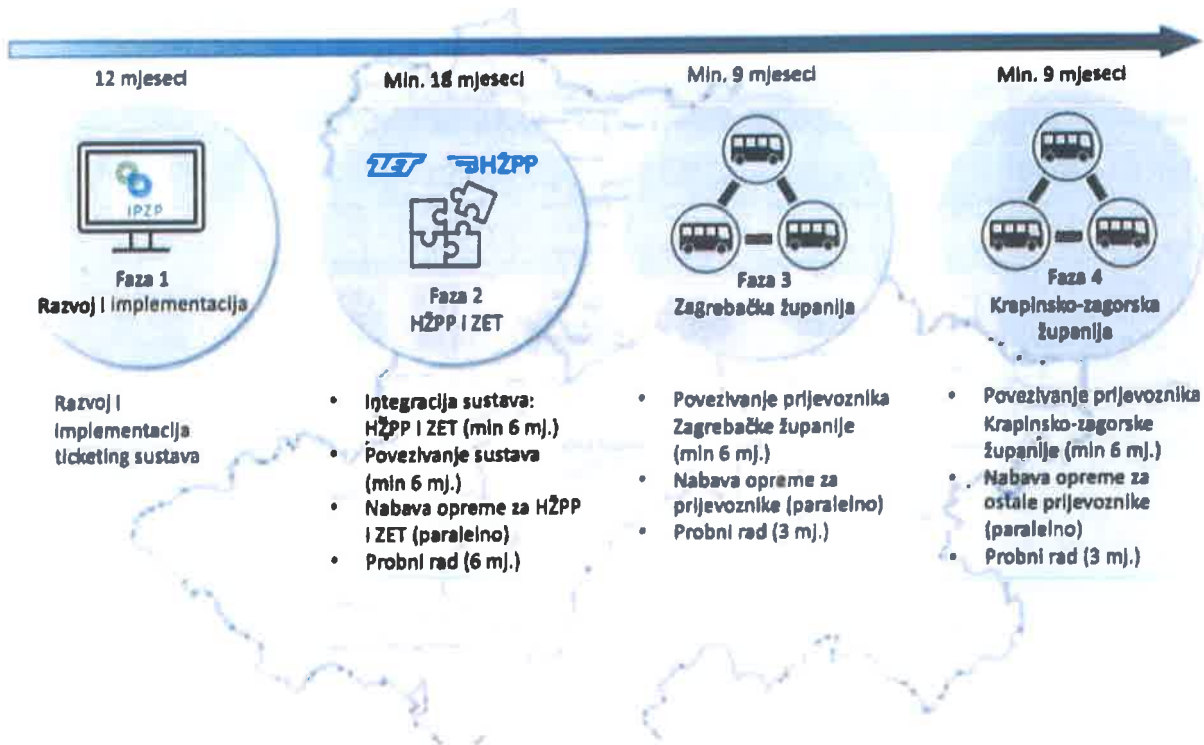
10. Web portal – modul za prodaju karata



	Stavka					
	NFC kartica	Uređaj za prodaju karata kod vozača	Uređaj za kontrolu karata od strane kontrolora	Uređaj za prodaju karata na prodajnom mjestu operatora	Uređaj za izradu vrijednosnih i jedinstvenih personaliziranih kartica	Validator
Prijevoznik						
Prikaz stavke						
ZET	220.000	0	300	15	1	2.590
HŽPP	0	0	0	0	0	584
Zagrebačka županija	110.000	368	0	19	12	0
Krapinsko-zagorska županija	40.000	229	0	18	13	0
Ukupno	370.000	597	300	52	26	3.174

Kartomati		
Vrsta intermodalnog čvora*	Razina 1	Razina 4
Prikaz stavke		
Nacionalni intermodalni čvor	2, 0, 0	2, 0, 0
Regionalni intermodalni čvor	2, 0, 0	.
Sektorski intermodalni čvor	4, 1, 1	.
Urbani regionalni intermodalni čvor	0, 6, 1	.
Urbani gradski intermodalni čvor	7, 0, 0	.
Lokalni intermodalni čvor	3, 6, 4	.
Ukupno	18, 13, 6	2, 0, 0

Plan provedbe projekta



Investicijski trošak, u HRK s PDV-om

dyolve



Područje/dionik	Oprema sustava naplate i validacije karata	Programska podrška, mobilna i web aplikacija	Ukupno
1. Grad Zagreb	97.280.463,25	34.715.400,99	131.995.864,24
ZET (Grad Zagreb)	77.918.612,50	3.125.000,00	81.043.612,50
HŽPP	14.830.680,00	3.125.000,00	17.955.680,00
Grad Zagreb (IPZP)	4.531.170,75	28.465.400,99	32.996.571,74
2. Zagrebačka županija	9.694.612,81	11.860.583,74	21.555.196,56
Prijevoznici	6.573.250,00	-	6.573.250,00
Zagrebačka županija (IPZP)	3.121.362,81	11.860.583,74	14.981.946,56
3. Krapinsko-zagorska županija	6.083.042,69	7.116.350,25	13.199.392,93
Prijevoznici	4.501.750,00	-	4.501.750,00
Krapinsko-zagorska županija (IPZP)	1.581.292,69	7.116.350,25	8.697.642,93
UKUPNO	113.058.118,75	53.692.334,98	166.750.453,73

Studijom izvodljivosti definirana je etapnost izvođenja i razvoja sustava, te dana analiza troškova i koristi uvođenja izabranog modela (centralni informacijski sustav, uređaji za izdavanje karata, validatori, uređaji za kontrolu, centralni uređaji u vozilima, jedinstvena karta). U sklopu Studije izrađena je i Dokumentaciju za nabavu opreme (sukladno rezultatima Studije).

5.2. Izrade Studije izvodljivosti povezivanja gradova Samobor i Sveta Nedelja sa sustavom javnog prijevoza zapadnog dijela Grada Zagreba

Sukladno Planu provedbe Master plana te inicijativi društva IPZP i gradova Samobor i Sveta Nedelja pokrenute su aktivnosti radi izrade „Studije izvodljivosti optimalne prometne veze između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba“. Nakon konzultacija sa nadležnim Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Jaspers timom zaključeno je da je u svrhu analize opravdanosti izvođenja traćničke veze potrebno pokrenuti izradu „Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba“.

Specifičan geografski položaj mikro regije koju čine grad Samobor i grad Sveta Nedelja, a koja se nalazi uz samu granicu sa Republikom Slovenijom te u neposrednoj blizini grada Zagreba, čini ovu mikro regiju važnim raskrižjem regionalnih i europskih prometnih tokova i značajnim tranzitnim područjem. Gradovi Samobor i Sveta Nedelja i okolna manja naselja zapadnog dijela Zagrebačke županije gravitiraju prema gradu Zagrebu, kao gospodarskom i društvenom centru regije i Republike Hrvatske. Ova su mjesta gospodarski i društveno usko povezana sa Zagrebom te mnogi stanovnici Samobora, Svete Nedelje, ali i okolnih naselja rade i školuju se u gradu Zagrebu odnosno pripadaju gravitacijskoj zoni dnevnih migracija grada Zagreba, također mnogi stanovnici grada Zagreba rade u proizvodnim pogonima u ovom dijelu Zgrebačke županije te postoji značajna dnevna migracija u oba smjera, što je utvrđeno Master planom prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.

Prometna povezanost gore spomenute „mikro regije“ temelji se isključivo na cestovnom prometu, odnosno od Zagreba do Svete Nedelje i Samobora moguće je doći jedino osobnim vozilom ili autobusnim prijevozom.

Željeznička uskotračna pruga na relaciji Zagreb – Samobor bila je izgrađena još u devetnaestom stoljeću, u promet je puštena 1901. godine pod nazivom „Samoborček“, a priključena je Gradskoj željeznici u Zagrebu 1950. godine. Zbog ubrzanog razvoja cestovne infrastrukture između Samobora i Zagreba te zbog nedovoljnih ulaganja u održavanje i modernizaciju usko traćne pruge „Samborček“ je 1979. godine prestao prometovati.

Opterećenost cesta na području Zagreba i Zagrebačke županije kontinuirano raste posljednjih desetak godina. Zbog velikog broja putnika i vozila koja na dnevnoj razini putuju na relaciji Samobor – Sveta Nedelja – Zagreb cestovna infrastruktura je veoma opterećena, povećava se emisija štetnih plinova i zagađenje okoliša, a kapaciteti parkirališnih mjesta u gradu Zagrebu postaju nedostadni. Na sjevernoj strani predmetne mikro regije, zbog ne postojanja mostova preko rijeke Save, ne postoje prometne veze sa susjednom općinom Brdovec i susjednim gradom Zaprešićem (izuzev skele Medsave, koja je malog kapaciteta i slabo se koristi). Javni prijevoz putnika nije na zadovoljavajućoj razini, autobusne linije na području Samobora i Svete nedelje nisu usklađene, prijevozna karta je skupa za korisnike, nedovoljan je broj polazaka, brzina autobusa ograničena je propusnom moći postojećih cestovnih prometnica.

S obzirom da postojeće stanje u prometu ne odgovara stvarnim potrebama stanovnika grada Samobora i grada Svete Nedelje za javnim prijevozom unutar predmetne mikroregije i prometnom potražnjom prema gradu Zagrebu, ovom je Studijom potrebno sveobuhvatno analizirati prometno

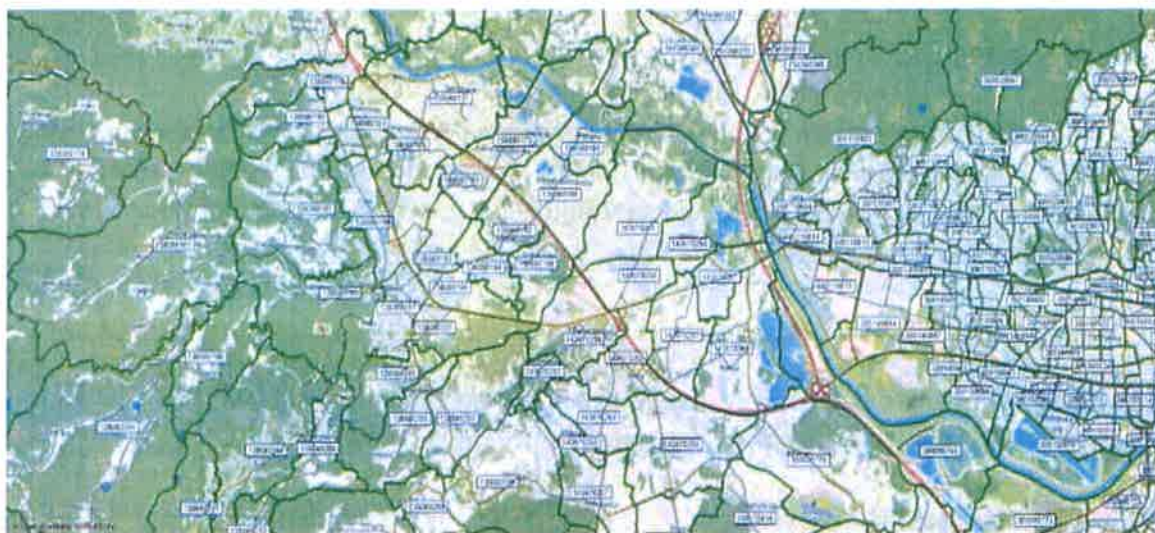
stanje na širem području predmetne mikro regije uključivo i područja susjednih gradova i općina (uključivo zapadni dio grada Zagreba i područje slovenske općine Brežice).

Studijom je potrebno predvidjeti nekoliko novih opcija (minimalno 3) implementacije suvremenog i efikasnog sustava prometne povezanosti, koji će doprinjeti gospodarskom razvoju Zagrebačke županije i grada Zagreba.

Predmet studije izvodljivosti je analiza sadašnjeg prometnog sustava, odgovarajuća strateška analiza potencijalnih rješenja, analiza opcija te odabir optimalnog modela prometnog povezivanja područja predmetne „mikro regije“ koja obuhvaća:

- grad Samobor, grad Svetu Nedelju i zapadni dio grada Zagreba,
- u Studiji je potrebno analizirati i područje utjecaja odnosno područje zapadnog dijela Zagrebačke županije (grad Zaprešić, općina Brdovec, općina Marija Gorica) te područje pogranične općine Brežice u Republici Sloveniji.

Optimalan model javno prometnog povezivanja područja predmetne „mikro regije“ treba biti u funkciji gradsko - prigradskog prometa i dijela budućeg sustava integriranog javnog prijevoza putnika na predmetnom području, a treba doprinijeti rješavanju problema prometnog zagušenja cestovnih prometnica oko zapadnog dijela Zagreba i zapadnog dijela Zagrebačke županije, omogućiti putnicima brz i kvalitetan prijevoz do odredišta te smanjiti emisiju štetnih plinova i CO₂.



Slika 2 Zone u Prometnom modelu iz 2017.g. (na obuhvatu zapadnog dijela Zg regije)

S obzirom da se radi o projektu koji je sastavni dio Plana provedbe Master plana, Društvo je sa HŽ Infrastrukturuom d.o.o., koja je bila nositelj aktivnosti izrade prethodne studijske i projektne dokumentacije (tijekom 2012. godine) postiglo dogovor o zajedničkoj suradnji.

Društvo IPZP je izradilo Programski zadatak za izradu Studije izvodljivosti i usuglasilo tekst tadatka sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Jaspers timom, HŽ infrastruktura d.o.o., Gradom Zagrebom, i Zagrebačkom županijom.

Društvo IPZP je izradilo prijedlog sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji na izradi Studije izvodljivosti, koji je zajednički usuglašen i potpisan.

Sukladno odredbama Sporazuma, Društvo će provoditi postupak javne nabave, dok će HŽ Infrastruktura biti dionik koji će imenovati voditelja projekta koji će koordinirati izradu Studije. Procijenjena vrijednost izrade Studije iznosi 1.500.000,00 kuna bez PDV-a, za što su sredstva osigurana u slijedećim omjerima: 35% Društvo, 25% HŽ Infrastruktura i po 20% svaka od jedinica lokalne samouprave (Grad Samobor i Grad Sveta Nedelja). Dana 25. studenog 2021. u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je dokumentacija o nabavi, na koju je izjavljena žalba dana 08. prosinca 2021.

U nastavku postupka javne nabave „Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja Grada Samobora, Grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba“, dana 07. siječnja objavljeno Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojim se odbacuje žalbeni navodi zainteresiranog gospodarskog subjekta izjavljeni na dokumentaciju o nabavi.

Otvaranje ponuda održano je dana 23. veljače 2022., te su evidentirane ponude slijedeća 4 gospodarska subjekta, odnosno zajednica ponuditelja:

- Ernst&Young savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50
- zajednica ponuditelja Um i Um d.o.o. iz Zagreba, Šestinska 11 i PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. iz Ljubljane, Vojkova 65
- zajednica ponuditelja Elipsa-S.Z. d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 59A i Granova d.o.o. iz Zagreba, Bolnička 51/3 i
- Trames d.o.o. iz Dubrovnika, Šipčine 2

U postupku pregleda dokumentacije, ponuditeljima je upućen poziv za dostavom pojašnjenja i/ili upotpunjavanje ponuda (18.ožujka te 02.lipnja 2022.). Nakon dobivanja traženih pojašnjenja završen je postupak evaluacije pristiglih ponuda u srpnju 2022. g, te se je od strane gradonačelnika Grada Zagreba zatražila objava Odluke o odabiru.

5.3. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

U svrhu koordinacije i praćenja provedbe:

- realizacije mjera iz Master plana prometnog sustava i
- projekata iz Plana provedbe Master plana,

Skupština Društva na 25. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2020.godine, donijela je Odluku kojom se za navedeno zadužuje Društvo IPZP.

Nadzor provedbe Master plana i realizacije njegovih mjera provodi se praćenjem provedbe projekata iz Plana provedbe Master plana i mjerenjem ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), ocjenjivanjem ostvarenih rezultata te izradom godišnjih izvješća o rezultatima provedbe Master plana.

Slijedom navedenog Društvo je Društvo je izradilo godišnji izvještaj za prethodnu godinu.

5.4. Ostali projekti i aktivnosti

Tijekom 2022. godine društvo je aktivno sudjelovalo na podnošenju prijedloga prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture vezano uz pripremu Izmjene i dopune Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Naime, **naime na osnovu postojećih zakonskih odredbi moguća je uspostava integriranog javnog prijevoza putnika na području određene geografske regije, za što je potrebno davanje ovlasti Društvu od strane njegovih osnivača**, kako bi Društvo u potpunosti moglo provoditi aktivnosti potrebne za organizaciju i nadzor nad obavljanjem ugovora o javnoj usluzi, te aktivnosti vezane uz integraciju javnog prijevoza putnika, no u zakonskoj regulativi postoje nedostaci koje zakonodavni okvir nije regulirao, prije svega u dijelu koji se odnosi na financiranje sustava javnog prijevoza, naime obaveza sufinanciranja javne usluge prijevoza dana je samo jedinicama područne (regionalne) samouprave, a ne i jedinicama lokalne samouprave, kao niti nadležnom ministarstvu RH. Također člankom 118. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu dani su rokovi za transformaciju starog prijevoznog sustava (temeljenog na županijskim dozvolama izdanim od strane županija i Međuzupanijskim dozvolama koje su izdane od strane MMPI), citirano iz članka 118. Zakona:

- (1) Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika s prijevoznicima će sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33. stavka 1. ovoga Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007, najkasnije u roku do 30. studenoga 2019.
- (3) Županije će sklopiti ugovore o javnoj usluzi za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika sukladno odredbama članka 33. stavaka 2. i 7. ovoga Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 najkasnije u roku do 30. studenoga 2019., osim kada je županijski linijski prijevoz putnika reguliran ugovorom o integriranom prijevozu putnika.

Obzirom da gore citirani zakonski propisan rok za sklapanje Ugovora o javnoj usluzi nije proveden kod JLS, a samo su dvije županije u RH do 31.12.2022. sklopile Ugovore o javnoj usluzi za linije u županijskom prijevozu – sve navedeno usporava i prijeći uspostavu IPP-a (integriranog prijevoza putnika), naime prijevoznici koji imaju Županijske dozvole i Međuzupanijske dozvole obavljaju prijevoz na komercijalnoj osnovi ne mogu primati subvencije od JLS, županije i/ili MMPI, prijevoznici nemaju obavezu surađivati sa prometnom upravom i/ili nadležnim tijelom za javni prijevoz putnika u smislu usklađenja voznih redova, a zbog visokih cijena prijevoznih karata građani izbjegavaju korištenje njihovih prijevoznih linija).

S tim u vezi je društvo IPZP predlagalo MMPI (tijekom 2022. g.) odgovarajuće izmjene i dopune zakonske regulative kako bi se što prije postigli preduvjeti za uspostavu IPP-a za području zagrebačke regije.

Na objavljen Poziv „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije”(referentni broj Poziva: C2.1.R2.11.01) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026” raspisan od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije, **Društvo IPZP je 25. veljače apliciralo dva projektna prijedloga:**

- Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika-korisnika IPP-a na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije i
- Studija izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije

Za navedeni Poziv još uvijek je u tijeku evaluacija pristiglih projektnih prijedloga, te se očekuje donošenje Odluke o financiranju odabranih projektnih prijedloga.

Za potrebe izrade baze podataka projekata Zagrebačke županije koji su u visokoj razini spremnosti za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, **Društvo je u suradnji sa Razvojnoum agencijom Zagrebačke županije dostavilo prijedloge.**

Društvo je izvršilo izradu dokumenta „Analiza mreže linija na ograničenom geografskom (pilot) području Krapinsko – zagorske županije“ koje obuhvaća područje slijedećih JLS (jedinica lokalne samouprave): Klanjec, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Zagorska Sela, Tuhelj i Zabok. Predloženi obuhvat uvjetovan je nepostojanjem adekvatne željezničke mreže s obzirom da revitalizacija Kumrovečke pruge (usprkos Master planu prometnog sustava, Odluci vlade za realizacijom projekta, nastojanjima županije, JLS sa područja obuhvata i društva IPZP) nije u kratkoročnim planovima HŽ Infrastrukture, te je postojanje kvalitetne mreže javnog prijevoza koji se obavlja autobusima nužno kako bi se stanovništvu omogućila potrebna razina mobilnosti.

Društvo je sudjelovalo na sastancima Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, a vezano uz izradu Strategije razvoja UAZ za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Početakom 2022. g. na području Zagrebačke županije započele su voziti nove linije županijskog javnog prijevoza za koje su (po prvi puta u RH) sklopljeni Ugovori o javnoj usluzi prijevoza (u skladu sa EU Uredbom 1370/2007), a linijski prijevoz je u potpunosti financiran (od strane MMPI u 75 % iznosu i od strane Zagrebačke županije sa 25 % iznosu ukupnog troška). Zagrebačka županija je jedna od dvije županije u RH koja je uspjela sklopiti Ugovore o javnoj usluzi prijevoza putnika za županijske linije, s početkom primjene od 01. siječnja 2022. godine i rokom važenja od 2 godine. Radi se o novom modelu sufinanciranja javnog prijevoza koji funkcionira u svim EU zemljama (sukladno EU Uredbi 1370/2007) te sustavno rješava problem javnog prijevoza građana, ali i prijevoznika na način da se radi o višegodišnjim ugovorima koji osiguravaju kontinuitet i kvalitetu javne usluge, linije javnog prijevoza mogu se modificirati i uskladiti sa potrebama stanovništva (za razliku od starih linija sa Županijskim i Međužupanijskim dozvolama), također moguće je dodati i na isti način financirati nove linije koje će iz Zagrebačke županije ulaziti u područje grada Zagreba i takve linije povezati na mrežu linija ZET-a i HŽPP te kao krajnji cilj povezati i integrirati sve navedene linije u dugo očekivani jedinstveni sustav IPP-a za cijeloukupno područje koje čini Zagrebačka županija i Grad Zagreb. **Spomenute linije moguće je tarifno integrirati sa ZET-om i HŽPP u jedinstveni sustav kako je i zamišljeno u Viziji i Misilji društva IPZP.**

Za provođenje modela javne usluge prijevoza putnika (prema gore navedenom novom modelu, u skladu sa EU Uredbom 1370/2007) u Hrvatskoj su osigurane sve zakonske pretpostavke, ali i financijska sredstva u iznosu od 56,839 milijuna Eura (428 milijuna kuna) godišnje iz državnog proračuna. Model javne usluge prijevoza putnika na taj način pomaže stanovništvu, ali i prijevoznicima da nastave obavljati aktivnosti od šireg društvenog interesa, a tako organizirana javna usluga može biti i temelj za obnovu autobusne flote kroz EU fondove, **ujedno ovaj model javne usluge omogućava i uspostavu IPP-a.** Vezano uz navedeno društvo IPZP koncem 2022. g. započelo je izradu „Mreže linija Zagrebačke županije“ putem koje će biti moguće izvršiti povezivanje i integraciju sa linijama ZET-a i HŽPP-a. Ukupno raspoloživa sredstva koja su od strane Vlade RH (MMPI) dodijeljena županijama i Gradu Zagrebu (temeljem Odluke Vlade RH o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom

prijevozu putnika, od 11.6.2021.) iznose za Zagrebačku županiju 6.147.597,98 Eura (46.319.077,00 kn), Krapinsko – zagorsku županiju 2.469.945,15 Eura (18.598.687,00 kn) i Grad Zagreb 996.015,94 Eura (7.500.000 kn).

5.5. Odstupanja u odnosu na plan poslovanja za 2022. g.

Tijekom 2022. g. došlo je do odstupanja u realizaciji Plana poslovanja što je kao posljedicu imalo nemogućnost planirane realizacije dijela aktivnosti/projekata. Do odstupanja je došlo iz slijedećih razloga:

- a) Odgoda i kašnjenje u ugovaranju „Studije izvodljivosti optimalne prometne veze između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba“, od strane Ureda nadležnog za nabavu Grada Zagreba (planirani iznos: 787.500 kn).
- b) Promjena stava dijela osnivača društva o potrebi pokretanja aktivnosti pod brojevima 1.3, 1.4 i 1.5 koji se odnose Definiranje mreže linija i povezane infrastrukture i s tim u vezi Prometnih istraživanja. Naime Krapinsko-zagorska županija je samostalno pokrenula aktivnosti vezane uz izradu potrebne dokumentacije za uspostavu javne usluge. Slijedom navedenog aktivnosti pod brojevima 1.3, 1.4. i 1.5 Plana investicija (u ukupnom planiranom iznosu od 950.000 kn) nisu pokrenute.

Društvo je pokrenulo postupak jednostavne nabave za aktivnost pod r.br. 1.3. Analiza potražnje za integriranim prijevozom putnika u svrhu definiranja mreže linija i povezane infrastrukture za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, međutim s obzirom da nije dobivena suglasnost Grada Zagreba u traženim rokovima, usluga nije ugovorena.

Program korištenja EU sredstava VFO 2021. – 2027. koje vodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije do konca 2022. g. dobio odobrenje od strane Europske komisije, MMPI nije započeo postupak raspisa poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, odnosno za društvo IPZP nije bilo moguće provesti ugovaranje bespovratnih sredstava iz EU fondova u svrhu pokretanja procesa nabave aplikacije za kupnju prijevoznih karata putem mobilnih telefona, nabave sustava za informiranje putnika i nabave sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata (zajednička prijevozna karta).

U svrhu dobivanja podrške od strane MMPI radi mogućnosti dodjele EU sredstava za Društvo IPZP, je od strane MMPI postavljen uvjet da su osnivači Društva dužni prenijeti svoje ovlasti iz domene organizacije i upravljanja sustavom javnog prijevoza na Društvo IPZP. S tim u vezi, pored davanja ovlaštenja Društvo IPZP, predlaže se da u narednom periodu (sredinom 2023. g.) čelnici osnivača Društva zatraže sastanak sa visokim službenicima nadležnog ministarstva prometa i ministrom, u cilju mogućnosti prijave Društva IPZP na Pozive MMPI radi dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova (VFO 2021 – 2027) za potrebne sustave društva IPZP i svih prijevoznika na području zagrebačke regije (ZET, HŽPP, Čazmatrans, Presečki grupa, Samoborčec, Autoturist Samobor i ostali operateri sa Ugovorima o javnoj usluzi).

5.6. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Aktivnosti vezane uz provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja provodile su se kontinuirano tijekom godine. Učinci mjera vidljivi su u racionalnom planiranju i realizaciji sredstava.

6. Stanje zaposlenosti

Društvo je na dan 31. prosinca 2022. imalo 4 zaposlenih djelatnika od čega je 1 zaposlena na određeno vrijeme (direktor) i 3 na neodređeno vrijeme (poslovni tajnik, viši stručni savjetnik za projekte integriranog prijevoza putnika i Savjetnik za projekte integriranog prometa).

Tablica 1

Broj zaposlenih

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Fluktuacija u razdoblju siječani-prosinac 2022.		Stanje 31.12.2022.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	3	3			3	75,0	100,0	100,0
	1.1. Muškarci	2	2			2	50,0	100,0	100,0
	1.2. Žene	1	1			1	25,0	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	1	1			1	25,0	100,0	100,0
	2.1. Muškarci	1	1			1	25,0	100,0	100,0
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	4	4			4	100,0	100,0	100,0
	3.1 Muškarci	3	3			3	75,0	100,0	100,0
	3.2. Žene	1	1			1	25,0	100,0	100,0
4.	Od ukupno došlih :								
	4.1. Novozaposleni								
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :								
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

OPIS	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	4				2	1	1	

7. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2022.

7.1. Račun dobiti i gubitka

U 2022. godini društvo je imalo poslovne prihode u iznosu od 1.343.926 kn. Poslovni rashodi iznosili su 1.343.107 kn i odnose se najvećim dijelom na troškove osoblja od 81,70% ili 1.097.371 kn, na materijalne troškove 12,49 % ili 167.737 kn, na amortizaciju 4,20 % ili 56.458 kn i na sve druge nespomenute poslovne rashode 1,61 % ili 21.541 kn. Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja koje je nakon oporezivanja iznosilo 511 kn.

Tablica 3.

Račun dobiti i gubitka

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa

R br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2022.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I. Ukupni prihodi (1. + 2.)	1.628.389	1.200.000	1.343.950	82,5	112,0
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	1.628.287	1.200.000	1.343.926	82,5	112,0
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	39.150				
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	869.137	480.000	623.926	71,8	130,0
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - XII. 2021	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2022.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	389.137				
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	480.000	480.000	623.926	130,0	130,0
	2. Financijski prihodi	102		24	23,5	
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	1.592.804	1.200.000	1.343.186	84,3	111,9
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	1.592.648	1.200.000	1.343.107	84,3	111,9
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	187.918	77.780	167.737	89,3	215,7
	a) troškovi sirovina i materijala	27.715	16.030	26.837	96,8	167,4
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	160.203	61.750	140.900	88,0	228,2
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	1.348.374	1.079.688	1.097.371	81,4	101,6
	a) troškovi osoblja	1.290.066	1.050.888	1.049.394	81,3	99,9
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	58.308	28.800	47.977	82,3	166,6
	4) Amortizacija	21.793	38.309	56.458	259,1	147,4
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	34.563	4.223	21.541	62,3	510,1
	4. Financijski rashodi	156		79	50,6	
III.	Dobit prije oporezivanja	35.585		764	2,1	
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit	3.635		253	7,0	
VI.	Dobit razdoblja	31.950		511	1,6	
VII.	Gubitak razdoblja					

7.2. Bilanca

Ukupna aktiva i ukupna pasiva društva na dan 31. prosinca 2022. godine iznosila je 23.659.255 kn. Ukupna dugotrajna imovina iznosi 20.888.718 kn (nematerijalna imovina 20.823.997 kn i materijalna imovina 64.721 kn).

Obveze prema dobavljačima - Kratkoročne obveze prema dobavljačima odnose se na obveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga i iznosile su ukupno 22.383 kn.

Obveze za poreze i doprinose - Obveze za poreze i doprinose odnose se na neplaćene doprinose i poreze koji se odnose na neisplaćene plaće radnika, neplaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu, neplaćeni porez na dobit, te ostale neplaćene porezne obveze tijekom 2022. iznosila su 107.982 kn. Društvo je podmirilo sve svoje kratkoročne obveze te je bilo likvidno.

Tablica 4.

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

-Iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi 5/3
		31.12.2021.		31.12.2022.		
		Iznos 3	Udjel 4	Iznos 5	Udjel 6	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	I. Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	20.615.519	87,6	20.823.997	88,0	101,0
4.	Materijalna imovina	93.115	0,4	64.721	0,3	69,5
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgođena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	20.708.634	88,0	20.888.718	88,3	100,9
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe					
11.	Potraživanja od kupaca					
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	2.450.546	10,4	2.540.081	10,7	103,7
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	381.862	1,6	230.456	1,0	60,4
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	2.832.408	12,0	2.770.537	11,7	97,8
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	23.541.042	99,5	23.659.255	100,0	100,5
	Izvanbilančni zapisi					

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2021.		31.12.2022.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20.000	0,1	20.000	0,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	2.737	0,0	34.687	0,1	1267,3
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	31.950	0,1	511	0,0	1,6
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	54.687	0,2	55.198	0,2	100,9
9.	II. Rezerviranja					
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)					
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	1.047.808	4,5	22.383	0,1	2,1
26.	Obveze prema zaposlenicima	70.641	0,3	71.001	0,3	100,5
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	38.541	0,2	36.981	0,2	96,0
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze					
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	1.156.990	4,9	130.365	0,6	11,3
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	22.329.365	94,9	23.473.689	99,2	105,1
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	23.541.042	99,5	23.659.252	100,0	100,5
	Izvanbilančni zapisi					

8. Investicije

Za kapitalne aktivnosti navedene u Plana poslovanja za 2022. godinu, osnivači Društva osigurali su u svojim financijskim planovima sredstva u iznosu od 2.246.875 kn s PDV-om.

U 2022. godine na račun Društva od strane osnivača, za kapitalne investicije ukupno je uplaćeno 384.375 kn od čega je Grad Zagreb uplatio 230.625 kn, Zagrebačka županija 96.094 kn i Krapinsko-zagorska županija 57.656 kn te je temeljem Plana poslovanja za 2022. godinu realizacija kapitalnih aktivnosti iznosila 17.11%.

Do odstupanja u odnosu na planirane kapitalne aktivnosti iz Plana poslovanja za 2022. g. (koji je izrađen koncem 2021. g.) došlo je iz razloga koji su navedeni u poglavlju 5.5. ovog dokumenta (kašnjenje od strane gradskog Ureda nadležnog za nabavu u ugovaranju „Studije izvodljivosti optimalne prometne veze između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba“, promjena stava dijela osnivača društva o potrebi pokretanja aktivnosti pod r.brojevima 1.3, 1.4 i 1.5 koji se odnose Definiranje mreže linija i povezane infrastrukture i s tim u vezi Prometnih istraživanja shodno čemu je Krapinsko-zagorska županija samostalno pokrenula aktivnosti vezane uz izradu potrebne dokumentacije za izradu Mreže linija i uspostavu javne usluge), program VFO 2021. – 2027. nije do kraja 2022. g. dobio odobrenje od strane Europske komisije, MMPI nije mogao započeti postupak raspisa poziva u RH i dodijele bespovratnih sredstva) te društvo IPZP nije moglo sklopiti ugovore o korištenju bespovratnih sredstava za nabavku potrebnih sustava..

Tablica 5.

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni s PDV-om

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa

- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII.		Plan I. - XII.		Ostvareno I. - XII.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Razvojni projekti prema Planu provedbe IPP-a	845.001	58,3	1.334.375	92,1	384.375	26,5	45,5	28,8
1.1.	Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP	384.376	26,5	384.375	26,5	384.375	26,5		100,0
1.2.	Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika korisnika IPP	460.625	31,8						
1.3.	Analiza potražnje za integriranim PP - analiza prethodno provedenih prometnih istraživanja (brojanja putnika i anketa) vezanih za potražnju za javnim prijevozom i definiranje nedostajućih podataka koje je potrebno prikupiti, priprema plana za prikupljanje nedostajućih podataka, analiza i sinteza raspoloživih podataka.			187.500	12,9				

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2021.		Plan I. - XII. 2022.		Ostvareno I. - XII. 2022.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Definiranje mreže linija u sustavu IPP-a i povezane infrastrukture (intermodalni čvorovi, P&R, B&R, stajališta).			12.500	0,9				
1.5.	Dodatno potrebna prometna istraživanja vezana uz definiranje potražnje u sustavu IPP-a			750.000	51,8				
2.	Aplikacija za mobilne telefone - jedinstvena prijevozna isprava u sustavu JPP na području Grada Zagreba, Zg žup. i KŽŽ	603.750	41,7						
2.1.	Definiranje organizacije, procesa, i tehnološkog rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje u obuhvatu IPP-a	603.750	41,7						
3.	Razvojni Projekti Društva prema Planu provedbe Masterplana			787.500	54,4				
3.1.	Studija izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica – Samobor – Bregana (PV 1,5 m kn)			787.500	54,4				
4.	Ostalo			87.500	6,0				
4.1.	Županijske linije Zagrebačke županije - izrada i postava preglednih planova linija u vozilima			43.750	3,0				
4.2.	Linije javnog prijevoza na području Krapinsko - zagorske županije - izrada i postava preglednih planova linija i voznih redova na ključnim intermodalnim stajalištima			43.750	3,0				
5.	Oprema			37.500	2,6				
5.1.	Informatička oprema			25.000	1,7				
5.2.	Namještaj			12.500	0,9				
	Ukupno (1+2+3+4+5)	1.448.751	100,0	2.246.875	100,0	384.375	100,0	26,5	17,1

Tablica 6

Izvori financiranja investicija s PDV-om

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

- iznosi u kunama, bez ipa
- udjel u %

R br	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2021.		Plan I. - XII. 2022.		Ostvareno I. - XII. 2022.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva			135.000	9,3				
2.	Tuda sredstva, od toga:	1.448.751	100,0	2.111.875	145,8	384.375	26,5	26,5	18,2
	2.1. Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba (Ured za promet)	869.251	60,0	996.225	68,8	230.625	15,9	26,5	23,1
	2.4. Zagrebačka županija	362.188	25,0	415.094	28,7	96.094	6,6	26,5	23,1
	2.5. Krapinsko-zagorska županija	217.313	15,0	249.056	17,2	57.656	4,0	26,5	23,1
	2.6. Fondovi EU								
	2.7. Sva druga nespomenuta tuda sredstva (sufinanciranje Studije izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica -Samobor-Bregana od strane Grada Svete Nedjelje i Grada Samobora)			451.500	31,2				
	2.8. Rezervirana sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	1.448.751	100,0	2.246.875	155,1	384.375	26,5	26,5	17,1
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	1.448.751	100,0	2.246.875	155,1	384.375	26,5	26,5	17,1

9. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja

Vežano za ekonomske aspekte poslovanja u 2022. godini, pokazatelj opće ekonomičnosti iznosi 100,1%, pokazatelj proizvodnosti iznosi 335.988 te se smanjio u odnosu na 2021. godinu za 17,47%. Pokazatelj rentabilnosti koji se dobije na način da se bruto dobit podijeli sa ukupnim prihodima i pomnoži sa 100 iznosi 0,1 % što je manje od željene razine koja mora bit ispod 1%. Operativna dobit iznosi 819 kn dok su pokazatelji financijske stabilnosti 0,2 % a koeficijent opće likvidnosti iznosi 2.125,2

Vežano za socijalne aspekte poslovanja u 2022. godini, prosječna mjesečna plaća u Društvu iznosila je 13.066 kn čime udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima iznosi 82 %. Ekološki aspekt poslovanja odnosno udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima trenutno nije moguće iskazati.

Tablica 7

Ključni pokazatelji uspjeha

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

R. Br	Ključni pokazatelji uspjeha	Žeļjena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			Ostvareno I. - XII. 2021.	Ostvareno I. - XII. 2022.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	102,2	100,1	97,9
2	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	407.097	335.988	82,5
3	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	2,2	0,1	4,5
4	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	35.639	819,0	2,3
5	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2021. 0,2	31.12.2022. 0,2	116,7
6	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2021. 244,8	31.12.2022. 2.125,2	868,1
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje sijećanj - prosinac 2022. / sijećanj - prosinac 2021. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa) 7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa) 7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		Ostvareno I. - XII. 12.750,0	Ostvareno I. - XII. 13.066,0	102,5
			12.758,0	13.128,0	102,9
			12.721,0	12.878,0	101,2
8	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	85	82	96,5
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

10. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Projekt integriranog prijevoza putnika strateški je važan projekt i u skladu je sa strateškim prometnim dokumentima RH, Master planom prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, i „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti“ i jedan je od bitnih preduvjeta za napredak u mobilnosti stanovništva grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti definira okvir za ostvarenje reformi i razvojnih, okolišnih i drugih ciljeva RH u tekućem desetljeću, a prepoznat je status i uloga društva IPZP, s obzirom da se u dokumentu navodi:

- „planirana je uspostava prometnih uprava u Hrvatskoj. Cilj je da prometne uprave upravljaju javnim prijevozom na svom području i surađuju sa susjednim prijevoznim upravama u stvaranju jedinstvene i usklađene mreže javnog prijevoza na području cijele Hrvatske. **Trenutno postoji samo jedna prometna uprava (IPZP d.o.o.) koja još uvijek nije u funkciji prave prometne uprave.**“

Obzirom da realizacija projekata planiranih Master planom prometnog sustava i Planom provedbe IPP-a zahtjeva značajna sredstva koja osnivači nisu u mogućnosti financirati iz vlastitih sredstava, dobivanje podrške u vidu bespovratnih sredstava iz EU fondova predstavlja ključni element za napredak projekta uspostave IPP-a. Stoga su aktivnosti Društva tijekom 2022. g. bile usmjerene na izradu potrebne studijske dokumentacije (Studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi) i prijavu projekata na dostupne Pozive za korištenje bespovratnih EU sredstava, te su u suradnji sa Razvojnoum agencijom Zagrebačke županije izvršene prijave projekata Sustava za informiranja putnika i Sustava automatske naplate i kontrole vozničkih karata (zajedničke prijevozne karte) na pozive vezane uz „Nacionalni plan oporavka i otpornosti“, no zbog visokog stupnja razvijenosti Grada Zagreba u odnosu na ostale županije i regije RH iz navedenog portfelja EU sredstava neće biti omogućeno dodjeljivanje EU sredstava za Društvo IPZP.

Također, Društvo IPZP je provodilo aktivnosti vezane uz postupak javne nabave radi ugovaranja usluge izrade „Studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi optimalne prometne veze između gradova Samobor i Sveta Nedjelja sa zapadnim područjem Grada Zagreba“ sukladno Planu provedbe Master plana, a u skladu sa ciljevima i mjerama Master plana i preferiranom scenariju razvoja prometnog sustava do 2030. godine.

Do odstupanja u odnosu na planirane kapitalne aktivnosti iz Plana poslovanja za 2022. g. (koji je izrađen koncem 2021. g.) došlo je iz razloga koji su navedeni u poglavlju 5.5. ovog dokumenta (kašnjenje od strane gradskog Ureda nadležnog za nabavu u ugovaranju „Studije izvodljivosti optimalne prometne veze između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba“, promjena stava dijela osnivača društva o potrebi pokretanja aktivnosti koje se odnose na Definiranje zajedničke mreže linija i povezane infrastrukture i s tim u vezi Prometnih istraživanja shodno čemu je Krapinsko-zagorska županija samostalno pokrenula aktivnosti vezane uz izradu potrebne dokumentacije za izradu Mreže linija i uspostavu javne usluge), program VFO 2021. – 2027. nije do kraja 2022. g. dobio odobrenje od strane Europske komisije pa MMPI nije mogao započeti postupak raspisa poziva u RH i dodijele bespovratnih sredstava te posljedično navedenome za društvo IPZP nije bilo Poziva od strane MMPI u svrhu korištenja bespovratnih sredstava za nabavku potrebnih sustava (Sustava za informiranje putnika i Sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata – zajednička prijevozna karta).

Prijedlog mjera u vezi daljnjeg poslovanja usko je vezan uz mjere iz Masterplana prometnog sustava i **uspostavu prometne uprave te dodjeljivanja potrebnih ovlaštenja društvu IPZP odnosno imenovanje društva IPZP „nadležnim tijelom za usluge integriranog prijevoza putnika“ za područje grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije“, sukladno članku 55. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i sukladno mjeri MJ_FR_JP_O1 – uspostavljanje integriranog prijevoza putnika iz zajednički usvojenog Masterplana prometnog sustava, što bi Društvu IPZP omogućilo pristup EU sredstvima iz dostupnih fondova EU.**

Vežano uz navedeno, temeljni zakonski akt EU **Uredba 1370/2007** definira slijedeće:

- „nadležno tijelo“ znači svako tijelo javne vlasti s ovlastima intervencije u javni prijevoz putnika na danom zemljopisnom području, odnosno svako tijelo kojem je dana takva ovlast.
- integrirane usluge javnog prijevoza putnika” znače međusobno povezane usluge prijevoza unutar određenog zemljopisnog područja s jedinstvenom informacijskom službom, sustavom izdavanja karata i voznim redom.

U svrhu dobivanja podrške od strane MMPI, **pored davanja ovlaštenja Društvu IPZP (što je uvjet MMPI u vezi dodjele EU sredstava) predlaže se da u narednom periodu (sredinom 2023. g.) čelnici osnivača Društva zatraže sastanak sa visokim službenicima nadležnog ministarstva prometa i ministrom**, u cilju mogućnosti prijave na Pozive MMPI radi dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova (VFO 2021 – 2027) za potrebne sustave društva IPZP i svih prijevoznika na području zagrebačke regije (ZET, HŽPP, Čazmatrans, Presečki grupa, Samoborček, Autoturist Samobor i ostali operateri sa Ugovorima o javnoj usluzi).

Početkom 2022. g. Zagrebačka županija započela je provođenje modela javne usluge prijevoza putnika u skladu sa EU Uredbom 1370/2007, od strane Valde RH su osigurane sve zakonske pretpostavke, ali i financijska sredstva iz državnog proračuna (temeljem Odluke Vlade RH o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika, od 11.6.2021.), za Zagrebačku županiju 6.147.597,98 Eura (46.319.077,00 kn), za Krapinsko – zagorsku županiju 2.469.945,15 Eura (18.598.687,00 kn) i za Grad Zagreb 996.015,94 Eura (7.500.000 kn). **Model tako organizirane javne usluge omogućava uspostavu IPP-a.** Vežano uz navedeno, društvo IPZP koncem 2022. g. započelo je izradu „Mreže linija Zagrebačke županije“ putem koje će biti moguće izvršiti povezivanje i integraciju sa linijama ZET-a i HŽPP-a.

Tijekom 2022. godine Društvo nije bilo izloženo financijskim rizicima te nije bilo potrebe za definiranjem mjera i ciljeva Društva vežano za upravljanje financijskim rizicima. Izloženost Društva cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao niti rizik od nelikvidnosti.

U Zagrebu, dana 28. travnja 2023.

Za trgovačko društvo
Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.:

Direktor:
mr.sc. Damir Kapudija, dipl. ing.



(pečat i potpis)
INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

**Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz
ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2**

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje
01.01.2022. do 31.12.2022. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz, ZAGREB (u nastavku: Društvo), OIB 88335054293, MBS 080927142 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2

Uprava: Damir Kapuđija, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 4

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2022. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika.

Vjerno su predloženi učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.

Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a čine ju izdaci za razvoj, patenti, licence, koncesije, zaštitni znaci, računalni programi (softver), dozvole, franšize i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu te ostala nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako:

- je vjerojatno će pritijecati očekivane buduće ekonomske koristi, i
- da se trošak nabave može pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Društvo može odlučiti da dugotrajnu nematerijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna nematerijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna nematerijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u korisnom vijeku trajanja od 4 godine (stopa 25%). Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Iznimno, nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira već se testira na umanjenje.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6. Društvo može odlučiti da dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna materijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna materijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

Građevinski objekti	5%
Brodovi veći od 1000 BRT	5%
Osobni automobili	20%
Osnovno stado	20%
Oprema	25%
Dostavna vozila	25%
Mehanička oprema	25%
Računalna oprema	50%
Telekomunikacijska oprema	50%
Ostala nespomenuta imovina	10%

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni

iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.

Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima“. Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.

Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odljevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

Rezerviranja

Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Odgodena porezna imovina

Odgodena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.

Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.

Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2022. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.

Na datum bilance, zalihe i dugotrajna imovina u stranoj valuti iskazuju se primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum transakcije, a potraživanja i obveze u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan bilance.

IV. *PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA*

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).

Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Sve eventualne transakcije s povezanim društvima po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita te isporuka/nabava roba i usluga iskazuju se PD-IPO obrascu s detaljnim opisom transakcija.

V. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 1

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 20.888.715 kn.

Nematerijalna imovina

Bilješka br. 2

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.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 20.823.994 kn.

Materijalna imovina

Bilješka br. 3

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 64.721 kn.

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2021.	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022.
Zemljište	- kn	- kn
Građevinski objekti	- kn	- kn
Postrojenja i oprema	- kn	- kn
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	93.115 kn	64.721 kn
Biološka imovina	- kn	- kn
Predujmovi za materijalnu imovinu	- kn	- kn
Materijalna imovina u pripremi	- kn	- kn
Ostala materijalna imovina	- kn	- kn
Ulaganja u nekretnine	- kn	- kn
UKUPNO	93.115 kn	64.721 kn

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

Dugotrajna financijska imovina

Bilješka br. 4

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 na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

Dugoročna potraživanja

Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospelja dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 6

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 2.770.537 kn.

Zalihe

Bilješka br. 7

Društvo na dan izvještavanja nije imalo zaliha.

Kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8

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 2.540.081 kn.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge

Bilješka br. 8a

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.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

Bilješka br. 8b

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

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija

Bilješka br. 8c

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

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 2.540.081 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8d

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

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih kratkoročnih potraživanja.

Kratkotrajna financijska imovina

Bilješka br. 9

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 na dan izvještavanja nije imalo kratkotrajnu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni

Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 230.456 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Bilješka br. 11

Društvo na dan izvještavanja nije imalo plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

PASIVA

Kapital i rezerve

Bilješka br. 12

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 55.198 kn.

Temeljni (upisani) kapital

Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 20.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve

Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti

Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve

Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti

Bilješka br. 17

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

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Bilješka br. 18

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 34.687 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine

Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo neto dobit u iznosu 511 kn. Predloženu raspodjelu dobiti Društvo je donijelo Odlukom o raspodjeli dobiti koja je dio javne objave godišnjih financijskih izvještaja za promatranu poslovnu godinu te je javno dostupna.

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

Rezerviranja

Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

Dugoročne obveze

Bilješka br. 22

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

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza.

Kratkoročne obveze

Bilješka br. 23

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

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 130.365 kn.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge

Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 22.383 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog

Bilješka br. 23b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Bilješka br. 23c

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

Kratkoročne obveze za predujmove

Bilješka br. 23d

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

Bilješka br. 23e

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

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima

Bilješka br. 23f

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 71.001 kn.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Bilješka br. 23g

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 36.981 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu

Bilješka br. 23h

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

Bilješka br. 23j

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

Bilješka br. 23j

Društvo na dan izvještavanja nije imalo drugih kratkoročnih obveza.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Bilješka br. 24

Društvo je na dan izvještavanja imalo obračunatih odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja u visini od 23.473.689 kn.

Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

Bilješka br. 25

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihoda na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2022. godini ukupno su iznosili 1.343.926 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	39.150 kn	- kn	0,00
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.589.137 kn	1.343.926 kn	84,57
UKUPNO	1.628.287 kn	1.343.926 kn	

Prihodi od prodaje

Bilješka br. 25a

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo svoje poslovne prihode kroz prihode od prodaje.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

Ostali poslovni prihodi

Bilješka br. 25c

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, državne potpore, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 1.343.926 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.589.137 kn	1.343.926 kn	84,57
UKUPNO	1.589.137 kn	1.343.926 kn	

Poslovni rashodi

Bilješka br. 26

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2022. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 1.343.107 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Promjene vrijednosti	- kn	- kn	
Materijalni troškovi	187.918 kn	167.737 kn	89,26
Troškovi osoblja	1.290.066 kn	1.049.394 kn	81,34
Amortizacija	21.793 kn	56.458 kn	259,06
Ostali troškovi	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja	- kn	- kn	
Rezerviranja	- kn	- kn	
Ostali poslovni rashodi	92.871 kn	69.518 kn	74,85
UKUPNO	1.592.648 kn	1.343.107 kn	

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjenjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

Materijalni troškovi

Bilješka br. 26b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 167.737 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Troškovi sirovina i materijala	27.715 kn	26.837 kn	96,83
Troškovi prodane robe	- kn	- kn	
Ostali vanjski troškovi	160.203 kn	140.900 kn	87,95
UKUPNO	187.918 kn	167.737 kn	

Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 26.837 kn.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova prodane robe.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmovi i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 140.900 kn.

Troškovi osoblja

Bilješka br. 26c

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

U 2022. godini troškovi osoblja iznosili su 1.049.394 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Neto plaće i nadnice	754.979 kn	617.100 kn	81,74
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	350.951 kn	282.075 kn	80,37
Doprinosi na plaće	184.136 kn	150.219 kn	81,58
UKUPNO	1.290.066 kn	1.049.394 kn	

Amortizacija

Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 56.458 kn.

Ostali troškovi

Bilješka br. 26e

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 u poslovnoj godini nije imalo ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja

Bilješka br. 26f

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine.

Rezerviranja

Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarada financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi

Bilješka br. 26h

Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 69.518 kn.

Financijski prihodi

Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je u 2022. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 24 kn.

Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe niti prihode od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesima.

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

Bilješka br. 27a

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 24 kn.

Nerealizirani dobiti od financijske imovine

Bilješka br. 27b

Društvo na dan izvještavanja nije posjedovalo dionice.

Ostali financijski prihodi

Bilješka br. 27c

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih financijskih prihoda.

Financijski rashodi

Bilješka br. 28

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.

Društvo je u 2022. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 79 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	150 kn	10 kn	6,67
Tečajne razlike i drugi rashodi	6 kn	69 kn	1150,00
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	- kn	- kn	
Ostali financijski rashodi	- kn	- kn	
UKUPNO	156 kn	79 kn	

Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe

Bilješka br. 28a

Društvo nije iskazalo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

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

Bilješka br. 28b

Financijski rashodi nastali 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 79 kn.

Nerealizirani gubici od financijske imovine

Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije ostvarilo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine

Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjerenju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

Ostali financijski rashodi

Bilješka br. 28e

Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u poslovnoj godini.

UKUPNI PRIHODI

Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo ukupne prihode u visini od 1.343.950 kn.

UKUPNI RASHODI

Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2022. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 1.343.186 kn.

POREZ NA DOBIT

Bilješka br. 31

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	2021	2022	Indeks 2022/2021
Dobit prije oporezivanja	35.585 kn	764 kn	2,15
Gubitak prije oporezivanja	- kn	- kn	
Porez na dobit	3.635 kn	253 kn	6,96
Dobit razdoblja	31.950 kn	511 kn	1,60
Gubitak razdoblja	- kn	- kn	

VII. PRIHVATANJE I OBJAVA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2022., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
Ariana Deranja



Direktor:

Damir Kapudija



INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2



INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Naš broj: IPZP/2023-15-1
Zagreb, 28. travnja 2023.

Na temelju članka 428. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Uprava trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., donosi dana 28. travnja 2023. godine sljedeću

ODLUKU

o prijedlogu upotrebe ostvarene dobiti 2022. godine

1. Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine iznosi 510,95 kn.
2. Zadržana dobit iz prethodnog razdoblja iznosi 34.686,65 kn te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.

Uprava društva ovom prilikom predlaže da se iznos dobiti poslovne godine zadržava odnosno prenosi u buduća razdoblja.

3. Predlaže se Skupštini Društva donijeti Odluku o upotrebi ostvarene dobiti za 2022. kako je predloženo.

Direktor

mr.sc. Damir Kapudija, dipl. ing.

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

**Integrirani promet zagrebačkog
područja d.o.o. za prijevoz**
Obveznikov OIB: 88335054293
Obveznikov MB: 4269705
Park Stara Trešnjevka 2
10000 ZAGREB

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2022. GODINU

- STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7417881

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **25.04.2023.**

Datum preuzimanja potvrde: **27.04.2023.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		20.708.634	20.888.715
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		20.615.519	20.823.994
1. Izdaci za razvoj	004		0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		19.075	
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		20.596.444	20.823.994
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		93.115	64.721
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		93.115	64.721
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.832.408	2.770.537
i. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.450.546	2.540.081
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		2.450.546	2.540.081
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		381.862	230.456
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		23.541.042	23.659.252
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		54.687	55.198
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		2.737	34.687
1. Zadržana dobit	084		2.737	34.687
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		31.950	511

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087		31.950	511
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		1.156.990	130.365
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.047.808	22.383
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		70.641	71.001
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		38.541	36.981
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		22.329.365	23.473.689
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		23.541.042	23.659.252
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.628.287	1.343.926
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		39.150	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		1.589.137	1.343.926
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.592.648	1.343.107
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		187.918	167.737
a) Troškovi sirovina i materijala	136		27.715	26.837
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		160.203	140.900
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		1.290.066	1.049.394
a) Neto plaće i nadnice	140		754.979	617.100
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		350.951	282.075
c) Doprinosi na plaće	142		184.136	150.219
4. Amortizacija	143		21.793	56.458
5. Ostali troškovi	144			
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		92.871	69.518
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		102	24
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			8
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		102	16
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		156	79
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		150	10
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		6	69
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		1.628.389	1.343.950
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.592.804	1.343.186
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		35.585	764
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		35.585	764
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		3.635	253
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		31.950	511
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		31.950	511
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Prpisana imateljima kapitala matice	202			
2. Prpisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Također godina
1	2	3	4	5
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac PD

OIB: 88335054293

Naziv: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA D.O.O.

Porezno razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Identifikator zaprimanja: a3ed0102-f745-48cf-8d49-1fd618d64bcd

Identifikator zaprimljenog obrasca: 61f7fdf2-eea0-424e-bc4f-ac17c942c720

Vrijeme zaprimanja: 27.4.2023. 13:45

Potpisnik: ARIANA DERANJA , OIB: 37858452370

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika	Osobni identifikacijski broj
INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA D.O.O.	88335054293

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja	4
--	---

Potvrda primitka prijave (popunjava Porezna uprava)	
(Nadnevak)	(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

R.br.	Opis	IZNOS (u kunama i lipama)
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	1.343.950,07
2.	UKUPNI RASHODI	1.343.186,38
3.	DOBIT (r.br.1 - r.br.2)	763,69
4.	GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)	0,00
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	0,00
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	1.763,69
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)	0,00
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	0,00
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	0,00
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	0,00
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	0,00
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja	0,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	1.763,69
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
28.	Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
30.	Nerealizirani dobiti i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	0,00
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	0,00
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	0,00

35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	0,00
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	2.527,38
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)	2.527,38
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)	0,00
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	2.527,38
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	10,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	252,74
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
48.		
49.	Olakšice prema čl. 8., 9., 15.a, 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	0,00
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)	252,74
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)	252,74
56.	Uplaćeni predujmovi	53,40
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)	199,34
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)	0,00
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	21,06

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

Događaj		Preneseni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Prijenos gubitka u sljedeće porezno razdoblje
Godina		IZNOSI (u kunama)			
Prethodna razdoblja po godinama	2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021.	0,00	0,00	0,00	0,00
Porezno razdoblje	2022.	0,00	2.527,38	0,00	0,00

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 27 04 2023

ARIANA DERANJA HR37858452370.4.3
(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 34. sjednici održanoj 13. lipnja 2023., donijela je sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2022. godinu.
2. Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2022. godinu sastavni je dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja odluke.

Naš broj: IPZP/2023-26-3

Zagreb, 13. lipnja 2023.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**


dr.sc. Luka Korlaet

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 34. sjednici održanoj 13. lipnja 2023., donijela je sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli dobiti 2022. godine

1. Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine, nakon oporezivanja, iznosi 510,95 kuna i raspoređuje se na poziciju zadržane dobiti u 2022. godini.
2. Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 34.686,65 kn te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.
3. Preostala dobit u potpunosti se raspoređuje na zadržanu dobit. Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana društva. Članovi društva koji su dobit predujmljivali moraju donijeti odluku o pokriću tog predujma.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Naš broj: IPZP/2023-26-5

Zagreb, 13. lipnja 2023.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**


dr.sc. Luka Korlaet

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 34. sjednici održanoj 13. lipnja 2023., donijela je sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu

1. Utvrđuju se:

- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2022. godinu u kojem je iskazana svota dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 510,95 kn.
- Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 23.659.251,05 kn.

2. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2022. godinu, kao u prilogu, i to:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća.

Naš broj: IPZP/2023-26-4

Zagreb, 13. lipnja 2023.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**



dr.sc. Luka Korlaet



INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Naš broj: IPZP/2023-28
Zagreb, 19. lipnja 2023.

Krapinsko - zagorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

n/p pročelnice mr. Sanje Mihovilić

**PREDMET: Poslovno izvješće Uprave Društva za
razdoblje siječanj - prosinac 2022. godinu**
- dostavlja se

Poštovana,

temeljem članka 6. Ugovora o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva „Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. za 2022. godinu, u prilogu dopisa dostavlja se predmetno navedeno izvješće zajedno sa financijskim izvještajima Društva za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine.

Skupština Društva je na 34. sjednici održanoj dana 13. lipnja ove godine prihvatila navedena Izvješća.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Josip Miletić, dipl. ing.

PRILOG: - kao u tekstu

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2



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

KLASA: 340-01/23-01/31

URBROJ: 2140-01-23-4

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 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvještaja o radu za 2021. godinu
„Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o.

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu za 2022. godinu „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o..
- II.** Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.,
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2,
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: 343-01/23-01/01

URBROJ: 2140-02-23-3

Krapina, 28. travnja 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu

Na temelju 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), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 28. travnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2022. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
- 2) Prijedlog zaključka i izvještaji nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

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: 343-01/23-01/01

URBROJ: 2140-06/8-23-02

Krapina, 27. travnja 2023.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Godišnje izvješće o radu Društva za 2022. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu;

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, od strane Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. (dalje u tekstu: KZA d.o.o.) dostavljeno je dana 27. travnja 2023. godine Godišnje izvješće o radu, Financijsko izvješće za 2022. godinu i Odluke o prihvaćanju navedenih izvješća. U 2022.godini ukupni prihodi iznosili su 274.841,00 kuna, a rashodi 275.452,00 kuna. Ukupno u 2022.godini ostvareno 611,00 kuna manje prihoda od rashoda. Navedeni manjak pokriven je prenesenim viškom iz 2021.godine koji je iznosio 6.503,00 kuna i na kraju u 2022.g. KZA ima ostvareni pozitivan financijski rezultat.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka da se prime na znanje navedeno Godišnje izvješća o radu Društva Krapinsko zagorskog Aerodroma za 2022. godinu i sve akte prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2022. godinu Društva KZA d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić



PRILOG:

- Godišnje izvješće o radu sa financijskim izvještajem za 2022.godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

Broj: 34/23
Zabok: 26. travnja 2023.

Krapinsko-zagorski
R E R D O B I K O H R V A T S K A
K R A P I N S K O - Z A G O R S K A Ž U P A N I J A
KUMROVEČKA PERESINA

Primijeno: 27. 4. 2023.

Klasifikacijska oznaka

Org. jed./br. ref.

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KRAPINA

Prilozi Vrijed.

Predmet: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost
- Godišnje izvješće o radu u 2022.g.

Skupština društva Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost na svojoj 29. sjednici donijela je odluku o usvajanju navedenog izvješća.

U skladu s navedenim dostavljamo Vam na znanje navedeno Godišnje i financijsko izvješće o radu Društva Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost za 2022.g.

DIREKTORICA
mr. Sandra Mičn
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

Prilog:

- Godišnje izvješće o radu za 2022. g.
- Financijsko izvješća za 2022.g.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost

ADRESA: Kumrovečka 6, 49210 Zabok, Hrvatska

IBAN: HR4223400091100210430; MB: 01470876; OIB: 74828960258

TELEFON: 049/223-533; GSM: 091/523-4488

www.zagorje-aerodrom.hr

Broj: 23 -1 /23
Zabok, 18 travnja 2023.

Na temelju 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., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15, 40/19, 34/22 i 114/22), članka 30. st. 4 Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18i 47/20) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 29. sjednici održanoj dana 25. travnja 2023.g. donijela je

ODLUKU

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko-turističku djelatnost za 2022. godinu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

***GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU KRAPINSKO ZAGORSKOG
AERODROMA ZA 2022.G.***

Zabok, ožujak 2023.g.

Sadržaj

1.	UVOD	2.
2.	POSLOVANJA DRUŠTVA	2.
3.	TIJELA DRUŠTVA	4.
4.	FINANCIRANJE	4.
4.1.	IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU ..	6.
5.	IZVIJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNOSTI	7.
6.	ZAKLJUČAK	12.

1. UVOD

Na temelju čl. 250., čl. 300. a, b, c, d, čl. 428. i čl. 431. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.), trgovačko društvo Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost sastavilo je Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost (u daljnjem tekstu: Krapinsko-zagorski Aerodrom) je društvo s ograničenom odgovornošću, registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080322886, punim nazivom Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o za športsko turističku djelatnost, sa sjedištem u Zaboku, Kumrovečka 6 i jednim zaposlenim.

S ciljem približavanja cjelovitog saznanja o zrakoplovnoj djelatnosti, posebice njenoj športskoj komponenti, Krapinsko zagorska županija u Strategiji razvitka zračnog prometa RH našla je mjesto u okviru razvitka malih aerodroma. Za njezin položaj, veličinu i realizaciju, ključnu ulogu imali su stvarni interesi, potrebe i mogućnosti lokalne sredine, gospodarska valorizacija i privatna inicijativa. Osnovna područja strateškog opredjeljenja: turističke usluge, poslovna charter putovanja, sportsko-rekreativni turizam stranih zrakoplovnih klubova (školovanje pilota, padobranstvo, jedriličarstvo, zmajarstvo).

Osnivači Krapinsko-zagorskog Aerodroma su Krapinsko-zagorska županija (dalje u tekstu: Županija) sa 96,28% vlasništva i Grad Zabok (dalje u tekstu: Zabok) sa 3,72% vlasništva.

2. POSLOVANJA DRUŠTVA

U cilju razvitka sportsko rekreativnih sadržaja Županija sve ove godine podupire i financira Društvo Krapinsko zagorski Aerodrom kako bi kroz letački dio ponudila dodatni sadržaj i prepoznatljivost u turizmu. Temeljem toga Županija je spremna i dalje sudjelovati u njegovom postojanju i održavanju, sukladno registraciji odnosno uzimajući u obzir referentni kod 1 A aerodroma prema Pravilniku o aerodromima (N.N. 47/22).

Plan rada Krapinsko -zagorskog Aerodroma d.o.o., temelji se na zakonskim i pod zakonskim aktima i to: Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Pravilnik o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18), Pravilnik o aerodromima („Narodne novine“, broj 47/22) Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19), Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19),Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05),Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16),Pravilnik o zrakoplovnim priredbama („Narodne Novine“, broj: 64/18), Naputaka o uporabi aerodroma Zabok – Gubaševo i ostalih važećih pravilnika i sigurnosnih direktiva

Donošenjem Strategije razvoja Krapinsko zagorske županije u cilju razvitka prometa spominje se i razvoj Krapinsko zagorskog Aerodroma, u tom kontekstu razvijao se aerodrom kao još jedna od ponuda u turizmu, odnosno dodatni sadržaj promocije županije poznate kao „Bajka na dlanu“ što je obuhvaćeno i Master planom razvoja turizma Krapinsko zagorske županije i Planom razvoja Grada Zaboka.

**KRAPINSKO-
ZAGORSKA
ŽUPANIJA**

GRAD ZABOK

**KRAPINSKO-
ZAGORSKI
AERODROM**

CILJ 1.

IZGRADNJA MANJEG SPORTSKOG AERODROMA

Mjera 1.1. - Izgradnja minimalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje aerodroma

Mjera 1.2. Dobivanje odobrenja od nadležnih institucija za registraciju operaterstva



CILJ 2.

RAZVOJ ZRAKOPLOVNE DJELATNOSTI

Mjera 2.1. - Razvoj sportsko-zrakoplovne djelatnosti

Mjera 2.2. - Mogućnost slijetanja aviona i obavljanja granične kontrole

CILJ 3.

POBOLJŠANJE PONUDE U KONTINENTALNOM TURIZMU

Mjera 3.1. - Bolja turistička ponuda Županije

Mjera 3.2. - Panoramski letovi, let balonom, jedriličarstvo, paraglajding, padobranstvo, modelari

CILJ 4

ODRŽAVANJE I RAZVOJ AERODROMA KROZ PROGRAME DRUGIH KORISNIKA

Mjera 4.1. - Udruživanje s turističkim zajednicama, toplicama i hotelima

Mjera 4.2. - Traženje investitora za ulaganjem u aerodrom

U skladu s postavljenim ciljevima možemo reći da smo proteklih godina uspješno realizirali ciljeve pod rednim brojem 1, 2 i 3.

Na aerodromu „Rudolfa Perešina“ trenutno ne postoji mogućnost ključnih usluga kao što je punjenje gorivom, što uvelike onemogućava i otežava odvijanje kontinuiranih zrakoplovnih djelatnosti, a time je bitno smanjena mogućnost proširenja ponude koja bi osim povremenim jednodnevnim aktivnostima sportskog letenja mogla pružiti višednevne aktivnosti na aerodromu i biti od interesa i drugim korisnicima iz domene turizma, male privrede ili čarter letova.

Glede trenutnog stanja, zrakoplovi moraju koristiti uslugu punjenja gorivom na drugim aerodromima u okruženju (npr. Lučko) što iziskuje dodatne troškove leta te gubitak vremena i operativnosti. Svakako treba naglasiti sve veći interes u središnjem i sjevernijem dijelu Europe gdje pojedina društva organiziraju zajedničke turneje lakim zrakoplovna prema turistički interesantnim destinacijama na jugu, poglavito na jadranske otoke i priobalje gdje već postoje slični aerodromi koji su im krajnji cilj leta (Vrsar, Mali Lošinj, Hvar, Brač i sl.)

3. STRUKTURA DRUŠTVA

Društvo Krapinsko - zagorski Aerodrom sačinjavaju skupština i upravu društva što je propisano Društveni ugovorom o osnivanju trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost. Skupštinu društva čini po jedan predstavnik osnivača Županije i Grada koji donose odluke, financijske planove ,izvršenje planova i ostale akte potrebne za poslovanjem Društva.

Od 2020.g. društvo nema zaposlenu osobu, ali i dalje ima odgovorno sobu direktora koji uz svoj posao u Krapinsko zagorskoj županiji obavlja i poslove aerodroma, upravlja društvom i ujedno je operater aerodroma temeljem propisanih zakona.

Obzirom na specifičnosti poslovanja i obveza prema propisanim aktima kao što su Naputak za uporabu aerodroma Zabok – Gubaševo , reguliranje zračnog prostora (otvorenost aerodroma) društvo povremeno koristi vanjsku uslugu za postupanje prema Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe , Operativnom sporazumu i postupcima koordinacije prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora između Centra obalne kontrole (COK) Zagreb i Krapinsko zagorskog Aerodroma.

Stupanjem na snagu novog Pravilnik o aerodromima (N.N. 47/2022) u travnju 2022.g.operator aerodroma izradio je reviziju Naputka o uporabi aerodroma Zabok – Gubaševo radi usklađivanja te propisao Postupak i uvjeti za izdavanje ovlaštenja predstavniku operatora zrakoplova.

3.1. INSPEKCIJSKI NADZOR

Inspekcija Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo temeljem inspekcijskog nalaza u 12. mjesecu 2022.g. utvrdila je da aerodrom nema zaposlenu osobu i nikog osposobljenog na aerodromu u vrijeme kad je aerodrom otvoren te su utvrđene neusklađenosti. U skladu s navedenim uočeno je da Krapinsko zagorski Aerodrom nije propisao „Internu proceduru osposobljavanja osoblja za pregled aerodroma“, no zbog nedavne izmjene Naputka o uporabi aerodroma (stupanje na snagu Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2021-006, broj revizije: 0 / 31.12.2021.) što objektivno nije ni mogao obzirom da nitko nije zaposlen u društvu.

4. FINANCIRANJE

U 2022. godini društvo se financiralo od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka., te prihodima od usluga korištenja aerodroma. Sufinanciranje se provodi sukladno Sporazumu o sufinanciraju poslovanja trgovačkog društva trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2022. godini KLASA: 343-01/21-01/01, URBROJ: 2140-02-22-01 i I. Dodatka Sporazumu, te Sporazuma o sufinanciranju poslovanja trgovačkog društva Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2022. godini KLASA: 343-01/22-01/01, URBROJ: 2140-06-22-25

AKTIVNOST	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM Poboljšanje prometne infrastrukture
------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu, edukacije i školovanje jedriličara. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje zračnog prijevoza, upoznavanje djece i mladeži te prezentacija letova balonom, ultra lakim letjelicama i jedrilicama.

Što se tiče vlastitih prihoda oni se planiraju sukladno interesu potencijalnih korisnika s kojima se sklapaju godišnji ugovori o suradnji odnosno korištenje aerodroma po danu, a takav način financiranja nastojat će se kontinuirano kroz godinu poticati.

4.1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

U 2022. godini poslovanje društva je financirano subvencijama od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka, prihodima od usluga korištenja najma aerodroma.

Subvencije Županije iznose ukupno 155.000,00 kune, te je 120.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 35.000,00 kuna. Subvencija Grada iznosi ukupno 80.000,00 kuna. Za financiranje troškova poslovanja društva utrošeno je 70.000, 00 kuna, a investicijska ulaganja iznose 7.530,00 kn.

Što se tiče vlastitih prihoda oni su ostvareni sukladno interesu potencijalnih korisnika s kojima se sklapa godišnji ugovori o suradnji odnosno korištenje aerodroma po danu, a takav način financiranja nastojat će se kontinuirano poticati kroz godinu.

TABLICA 2: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANIJSKOG PLANA 2022. GODINE

O P I S	Plan 2022.	Izvršenje 2022.
I POSLOVNI PRIHODI	266.000	274.720
1.1.Sufinanciranje KZŽ i Grada Zaboka za rashode tekućeg poslovanja i održavanje USS	190.000	190.000
1.2.Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	55.000	59.393
1.3.Prihodi od usluga -korištenje aerodroma	20.000	23.827
1.4.Ostali prihodi	1.000	1.500
II FINANIJSKI PRIHODI	113	121
III UKUPNI PRIHODI	266.113	274.841
IV. POSLOVNI RASHODI	265.000	275.446
1.1 MATERIJALNI TROŠKOVI	200.700	206.266
1.2.TROŠKOVI OSOBLJA	0	0
1.3. AMORTIZACIJA	55.000	59.393
1.3. OSTALI TROŠKOVI	9.300	9.787
V FINANIJSKI RASHODI	1.000	6
VI UKUPNI RASHODI:	266.000	275.452

Poslovi prihodi ostvareni su u iznosu od 274.841,00 kuna što je povećanje od 3% . Do povećanje je došlo iz razloga što se aerodroma Lučko zatvorio i dio škola, klubova i letaća svoje aktivnosti preselio je na aerodrom u Gubaševo, što se vidjelo po povećanom brojem zrakoplovnih aktivnosti, te potrebom za pojačanim održavanjem uzletno sletne staze i otvorenosti aerodroma. Također možemo primijetiti da su se prihodi od usluge korištenja aerodroma povećali za 19% što nam je dobar pokazatelj da je aerodrom prepoznatljiv u čitavoj regiji, a ulaskom u Schengen toga će biti još i više. Što se tiče poslovnih rashoda oni su povećani za 1% što je bilo i za očekivati obzirom da broj letaćkih operacija u 2022.g. bio je veći u odnosu na 2021.g. te je iznosio 661 let odnosno 1322 zrakoplovnih operacija , a u 2022.g. to je bilo 780 letova odnosno 1560 zrakoplovnih operacija. Zrakoplovnu operaciju sačinjava dolazak i odlazak jedne letjelice. U 2022.godini aerodrom je bio otvoren 186 dana dok je u 2021.godini bio otvoren 176 dana.

Investicijska ulaganja od strane Županije iznose 35.000,0 0 kuna, a Grada Zaboka 7.530,00 kuna. Navedena sredstva utrošena su na izradu vertikalne i horizontalne signalizacije USS, proširenju parkirališta zbog potrebe proširenja parkirnog prostora letjelica i sanaciju prilazne ceste.

5. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNOSTI

TROŠKOVI/I IZVOR FINANCIRANJA	Razvoj aerodroma Sufinanciranje od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka
OTVORENOST AERODROMA ZA OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI	
ORGANIZATOR	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODOMA
CILJ	Promocija aerodroma kao poželjne destinacije za obavljanje poslovnih i privatnih letova radi panoramskih letova i pružanje usluge granične policije. Mjesto za organiziranje raznih natjecanja u svrhu promocije zrakoplovne djelatnosti i gdje posjetitelji mogu saznati nešto više o zrakoplovstvu, letjelicama i dr.
AKTIVNOSTI	Održavanje natjecanja zrakoplovnih modelara , letenje balonima na vrući zrak, škola jedriličarstva, paraglajdinga , žirokoptera i letenje ultra lakim zrakoplovima.
OČEKIVANI REZULTATI	Uključivanje mladih u ovaj vid sporta preko tehničke kulture i promocija aerodroma kao mjesto druženje i savladati strah od visina. Mjesto za druženje svih generacija.
POKAZATELJI	Zainteresiranost lokalnog stanovništva, poslovnih ljudi i turista sa novim vidom promocije Zagorja iz zraka
TERMINSKI PLAN	Tokom cijele godine
IZVORI FINANCIRANJA	Krapinsko zagorski Aerodrom i lokalni klubovi

Osim redovnih aktivnosti tokom cijele godine domaćih aeroklubova – jedriličara ,paraglajdera, balonaša, ultra lakih letjelica u 2022.g. bilo je i povećanih zahtjeva za obavljanjem granične policije na aerodromu i to slijetanje poslovnih ljudi iz Njemačke koji su išli u tvornicu Orometal u Oroslavje, privatnih aviona koji su letjeli prema moru kao i žirokoptera.



U lipnju 2022.g. na otvorenju tvornice FACC u Jakovlju sletio je **Felix Baumgartner**, **najpoznatiji svjetski padobranac**. Baumgartner je izvodio vratolomije helikopterom. Ovaj Austrijanac poznat je kao prvi padobranac koji je brži od brzine zvuka, dosegnuvši maksimalnu brzinu od 1342 km/h. Postavio je rekord i za najveći slobodni pad skočivši iz visine od 39.000 metara te probivši zvučni zid.

Krapinsko zagorski aerodrom za g. **Felix Baumgartner i njegov helikopter Red Bulla** pružio je uslugu granične policije, osiguranje letjelice, privatnost te svu potrebnu pomoć i dokumentaciju za tri dana boravka.



ZATVOREN AERODROM LUČKO

Zbog zatvaranja aerodroma Lučko aerodrom „Rudolfa Perešina „ omogućio je aeroklubovima i pilotima s Lučkog da koriste aerodrom Gubaševom , a za neke od njih to je bio usputni aerodrom s kojeg su poletjeli na „Susrete za Rudija“ .



ZAGORSKI AEROKLUB i AK ZAGREB – obuka jedriličara

Aeroklubu Zagreb u svom djelokrugu ima i jedriličarsku sekciju, budući da je aerodrom Lučko bio zatvoren u ljetnim mjesecima uputili su nam zamolbu za korištenjem aerodroma Rudolfa Perešina što im je i omogućeno za školovanje učenika, budućih pilota u periodu od srpnja do listopada 2022.g.

ORGANIZATOR: Zagorski aeroklub Zabok i Aeroklub Zagreb

POTPORA: Krapinsko zagorski Aerodrom

Datum: srpanj – listopad 2022.

MJESTO: Aerodrom „Rudolfa Peršina“ Zabok

CILJ: Osposobljavanja pilota jedrilice i pilote za stjecanja povlastice uzlijetanja jedrilicom na drugi način, poput uzlijetanja avio zapregom, vučom sa zemlje stacionarnim vitlom ili automobilom, te pilote jedrilice za letenje s pomičnim motorom ili motornom jedrilicom.

AKTIVNOSTI: Zagorski aeroklub Zabok zajedno s Aeroklubom Zagreb kao odobrena organizacija osposobljavanja, sukladno nacionalnim propisima za stjecanje nacionalne dozvole pilota jedrilice, organizirala je seminar osvježavanja znanja, na kojemu se odazvalo 12 pilota nastavnika letenja zrakoplovnog jedriličarstva iz Hrvatske.

U sklopu Pilotske škole ZAK i AKZ u intenzivnom procesu školovanja na način povlačenja avio-zapregom napravljeno je ukupno 511 letova.

Avio zaprega se sastoji od istovremenog polijetanja Avion + jedrilica, a u ciklusu slijetanja svaki zrakoplov slijeće samostalno, te s vitlom 474 operacija školovanja + trenaža.



ZAGORSKI AEROKLUB - MEĐUGENERACIJSKO POVEZIVANJE UMIROVLJENIKA I UNUKA (DJECA I MLADI) TE OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA KROZ DNEVNE JEDRILIČARSKE LETAČKE AKTIVNOSTI

ORGANIZATOR: Zagorski aeroklub Zabok

POTPORA: Krapinsko zagorski Aerodrom

Datum: rujan– listopad 2022.

MJESTO: Aerodrom „Rudolfa Peršina“ Zabok

CILJ: Zagorski aeroklub Zabok u 2022. godini sufinanciran je od strane Krapinsko zagorske županije kroz program Zajednice tehničke kulture KZŽ i temeljem navedenog provodio je

program pod nazivom : Međugeneracijsko povezivanje umirovljenika i unuka (djeca i mladi) te osoba s posebnim potrebama kroz dnevne jedriličarske letačke aktivnosti na aerodromu Rudolfa Perešina. Nastavak je to prema prethodnom provedenom projektu u partnerstvu HVIDR-e KZŽ sličnog sadržaja. Ciljana skupina ovoga projekta je u podizanju kvalitete življenja umirovljenika (MU KZŽ) , djece (DND Krapinske Toplice), mladih te ranjivih skupina, osoba s posebnim potrebama i invaliditetom svih dobnih skupina, hrvatskih dragovoljaca i branitelja (HVIDR-a Zabok) te pojedinih članova HVIDR-e KZŽ sa njihovim članovima obitelji.

AKTIVNOSTI: Provođenje jedriličarske zrakoplovne aktivnosti s hrvatskim braniteljima i suradnja određenih zdravstvenih ustanova pokazalo se kao dobar primjer prakse sa svrhom i ciljem smanjenja broja smrtnosti hrvatskih branitelja. Zajednički rad na edukativnoj prevenciji i suradnja s Zagorskim aeroklubom direktno iz pilotske kabine i letom u jedrilici iznad Zagorja bi je pun pogodak da se braniteljima, umirovljenicima i unucima otkloni strah od visina te da nebo ne pozna dobne granice.



MOTORNI PARAGLAJDERI

SEMINAR za organizaciju polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita za stjecanje povlastice: **Pilot parajedrilice s pomoćnim motorom**

ORGANITATOR: Zrakoplovni klub „Parafreek“ iz Samobor

POTPORA: Krapinsko zagorski Aerodrom

DATUM: veljača 2022.g.

CILJ: Stjecanje povlastice- pilot parajedrilice s pomoćnim motorom

AKTIVNOSTI: Organizacija ispita i priprema teoretskog i praktičnog dijela, a nakon toga polaganje ispita. Seminarom su kao posebno značajno, postignuti uvjeti za dodjelu povlastice sportašima, instruktorima i operaterima za provedbu parajedriličarskih programa na najvišoj razini budući da su nositelji istog bile kvalificirane organizacije i ovlaštene stručnjaci i to: Parajedriličarski klub „Zagreb“, Zagreb i Zrakoplovni klub „Parafreek“ iz Samobora



Kroz čitavu godinu na aerodromu možemo vidjeti balone i gyrocopter.

Let gyrocopterom je nešto novo, drugačije, uzbudljivo i sigurno za mlade i starije generacije. Radi o jednoj vrsti mikrolake letjelice koja se smatra jednom od najsigurnijih letjelicom na svijetu, te je zbog toga atraktivna i onima koji su sumnjičavi po pitanju sigurnosti, a ipak željni avanture.

U klubu je trenutačno 20-tak članova te četiri pilota u nastajanju.



6. ZAKLJUČAK

Krapinsko-zagorski Aerodrom svoju zrakoplovnu djelatnost razvija s ciljem obogaćivanja cjelokupnih sadržaja ove Županije, svojim doprinosom i otvorenosti proširuje ponudu, a ista se dijeli na zrakoplovnu i sportsko – turističku djelatnost, te služi kao potpora svim zrakoplovnim organizacijama kojima ustupa svoju infrastrukturu na raspolaganje i samim time doprinosi razvoju turizma i proširivanju ponude za promidžbu županije kao poželjne destinacije za odmor. Obzirom na novu situaciju u društvo osnivači će morati poduzeti neke mjere vezano za poslovanje i strategiju razvoja aerodroma te uložiti u ljudske kapacitet kako bi se održao standard i dobivena kategorija te omogućiti korisnicima da koriste aerodrom.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tokuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		389.672	274.720
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		13.937	23.827
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		375.735	250.893
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		383.280	275.446
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		186.650	206.266
a) Troškovi sirovina i materijala	136		18.108	24.013
b) Troškovi prodane robe	137		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	138		168.542	182.253
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		0	0
a) Neto plaće i nadnice	140		0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		0	0
c) Doprinosi na plaće	142		0	0
4. Amortizacija	143		55.763	59.393
5. Ostali troškovi	144		10.775	9.757
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0	0
f) Druga rezerviranja	154		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155		130.092	30
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		113	121
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		113	67
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		0	54
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		0	0
10. Ostali financijski prihodi	166		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		2	6
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		2	6
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		389.785	274.841
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		383.282	275.452
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		6.503	-611
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		6.503	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	611
XII. POREZ NA DOBIT	184		1.351	958
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		5.152	-1.569
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		5.152	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	1.569
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204		0	0
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208		0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209		0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211		0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212		0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		0	0
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220		0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		0	0
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		6.011.390	5.994.527
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		345.395	317.200
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		345.395	317.200
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		5.665.995	5.677.327
1. Zemljište	011		3.401.955	3.401.955
2. Građevinski objekti	012		283.176	263.278
3. Postrojenja i oprema	013		9.272	34.197
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		8.787	5.492
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.962.805	1.972.405
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		79.707	78.193
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		14.747	17.691
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		4.511	7.944
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		10.122	9.633
6. Ostala potraživanja	052		114	114
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		64.960	60.502
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		6.091.097	6.072.720
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		2.535.537	2.533.968
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.233.000	2.233.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		297.385	302.537
1. Zadržana dobit	084		297.385	302.537
2. Preneseni gubitak	085		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		5.152	-1.569
1. Dobit poslovne godine	087		5.152	0
2. Gubitak poslovne godine	088		0	1.569
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		0	0
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0	0
11. Odgođena porezna obveza	108		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		1.192	1.247
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		0	0
7. Obveze za predujmove	116		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.192	1.247
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119		0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		0	0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		3.554.368	3.537.505
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		6.091.097	6.072.720
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		0	0

KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Kumrovečka 6, 49210 Zabok, OIB 74828960258

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2022. GODINU

1. Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja

Društvo Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Zabok osnovano je 1999. godine prema propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva nalazi se u Zaboku, Kumrovečka 6.

Klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu: micro poduzetnik

Društvo zastupa direktorica Mr. Sandra Mičin, OIB 97900475043.

2. Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti

Osnovna djelatnost društva je zračni prijevoz i djelatnosti u zračnim lukama.

Društvo je u 2022. godini u skladu s godišnjim planom i programom vršilo održavanje popratne infrastrukture na aerodromu, te su provođene letačke aktivnosti na aerodromu.

3. Osnova sastavljanja financijskih izvještaja

Financijski izvještaji za 2022. godinu sastavljeni su skladno HSFI (Nar. nov. 86/15.-9/21.) i odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov. 78/15. - 47/20.), a na osnovi povijesnog troška.

4. Računovodstvene politike

Dugotrajna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u obavljanju djelatnosti čiji je procijenjeni korisni vijek trajanja duži od godine dana. Ova imovina se početno iskazuje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja u skladu s HSFI-u 6.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak te imovine može pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni izdaci priznaju se kao rashod razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija dugotrajne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku uporabe svakog pojedinog sredstva primjenom stopa propisanih odredbama Zakona o porezu na dobit čl. 12. (Nar. nov. 177/04. - 114/22.). Zemljište i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi se ne amortizira.

Dobici i gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaje, rashodovanja i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i knjiže se kao ostali poslovni prihodi odnosno ostali poslovni rashodi u razdoblju u kojem su nastali.

Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je niža skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene.

Zalihe sitnog inventara i auto-guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih i varijabilnih općih troškova proizvodnje).

Zalihe robe u maloprodaji evidentiraju se po maloprodajnim cijenama (uključen porez na dodanu vrijednost i razlika u cijeni), odnosno primjenjuje se tehnika trgovine na malo.

Potraživanja

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Na svaki datum bilance procjenjuje se postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz da društvo neće moći naplatiti pojedino potraživanje djelomično ili u cijelosti, provodi se ispravak vrijednosti na teret rashoda razdoblja.

Obveze

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne.

Prihodi

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI-u 15. kada je izvjesno da će društvo imati ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti.

Potpore, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se u razdoblju u kojem društvo udovoljava danim uvjetima i ako je vjerojatno da će se potpore primiti. Državne potpore se priznaju u prihode tijekom razdoblja u kojima će nastati s njima povezani troškovi.

Potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) ili u svrhu pružanja izravne financijske pomoći bez daljih povezanih troškova priznaju se u prihode kada je potpora primljena.

Potpore povezane sa sredstvima, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se kao odgođeni prihod u bilanci, te će se priznati kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava.

Potpore primljene za kupnju zemljišta, priznat će se kao prihodi prema vijeku uporabe objekata koje će biti izgrađeni na pojedinom zemljištu.

Rashodi

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza, a iskazuju se sukladno HSFI-u 16. Sučeljavaju se s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

Materijalni troškovi koji se odnose na zalihe priznaju se i mjere u skladu s odredbama HSFI-a 10 Zalihe.

Troškovi usluga, troškovi osoblja i drugi troškovi priznaju se u razdoblju u kojem su nastali i u skladu s drugim mjerodavnim standardima.

Troškovi posudbe priznaju se u razdoblju u kojem su nastali, osim ako se mogu pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine.

Strana valuta i tečaj

Potraživanja i obveze koje su iskazane u stranoj valuti iskazuju se u bilanci primjenom srednjeg tečaja HNB na dan bilanciranja.

5. Bilješke uz bilancu

DUGOTRAJNA IMOVINA

Red. broj	Opis	Vrijednost na dan 31.12.2022.			Izvršeno ulaganje u 2022. godini
		bruto	ispravak	neto	
1.	Nematerijalna imovina	563.911	246.711	317.200	-
2.	Zemljište	3.401.955	-	3.401.955	-
3.	Građevinski objekti	397.952	134.673	263.279	-
3.	Oprema	187.317	147.628	39.689	32.930
4.	Materijalna imovina u pripremi	1.972.404	-	1.972.404	9.600
	UKUPNO	6.523.539	529.012	5.994.527	42.530

Ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2022. godini financirana su subvencijama osnivača društva Krapinsko-zagorske županije i Grada Zabok.

Obračun amortizacije dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom po važećim godišnjim amortizacijskim stopama, sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit.

NOVAC

Opis	31.12.2021.		31.12.2022.	
	Iznos	%	Iznos	%
Novac u banci	64.553	95%	60.095	99%
Novac u blagajni	407	5%	407	1%
UKUPNO	64.960	100%	60.502	100%

KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Opis	31.12.2021.		31.12.2022.	
	Iznos	%	Iznos	%
Potraživanja od kupaca	4.511	31%	7.944	45%
Potraživanja od države	10.122	69%	9.633	54%
Ostala potraživanja	114	1%	114	1%
UKUPNO	14.747	100%	17.691	100%

Evidentirano potraživanje od države odnosi se na potraživanje za povrat poreza na dodanu vrijednost za zadnji kvartal 2021. godine u iznosu od 8.042,02 kuna, potraživanje za više uplaćeni porez na dobitak u iznosu od 1.559,43 kuna i više uplaćenu naknadu za šume u iznosu od 31,23 kune.

KRA TKOROČNE OBVEZE

Opis	31.12.2021.		31.12.2022.	
	Iznos	%	Iznos	%
Obveze prema dobavljačima	1.192	100%	1.247	100%
Obveze prema zaposlenima	-	0%	-	0%
Obveze za poreze i doprinose	-	0%	-	0%
Ostale kratkoročne obveze	-	0%	-	0%
UKUPNO	1.192	100%	1.247	100%

Iskazane obveze prema dobavljačima su podmirene u 01. mjesecu 2023. godine.

Poduzeće na dan 31.12.2022. godine nije imalo dugoročnih obveza.

ODGOĐENI PRIHODI

Odgođeni prihodi u iznosu od 3.537.504,55 kune odnose se na primljene potpore za kupnju i izgradnju dugotrajne imovine, te će se priznati kao prihod u razdobljima i u omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava. Temeljem navedenog u 2022. godini izvršeno je priznavanje prihoda u iznosu od 59.392,98 kuna.

Potpore primljene za kupnju zemljišta priznati će se kao prihod kroz vijek upotrebe objekata koji će se izgraditi na pojedinom zemljištu.

KAPITAL

Upisani temeljni kapital društva na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.233.000,00 kuna, odnosno udio Krapinsko-zagorske županije iznosi 2.150.000,00 kuna, a udio Grada Zabok 83.000,00 kuna.

6. Bilješke uz račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2022. do 31.12.2022.

R. b.	O P I S	2021. GODINA	2022. GODINA	INDEKS
I	POSLOVNI PRIHODI	389.672	274.720	71
	Prihodi od subvencija Krapinsko-zagorske županije	100.000	120.000	120
	Prihodi od subvencija Grada Zaboka	70.000	70.000	100
	Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	185.854	59.393	32
	Prihodi od usluga - korištenje aerodroma	13.937	23.827	171
	Prihodi od prodaje rashodovanih sredstava	19.880	0	0
	Ostali prihodi	1	1.500	150000
			0	
II	FINANCIJSKI PRIHODI	113	121	107
	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	113	121	107
	UKUPNI PRIHODI	389.785	274.841	71

III	POSLOVNI RASHODI	383.280	275.446	72
	1. MATERIJALNI TROŠKOVI	186.650	206.266	111
	2. TROŠKOVI OSOBLJA	0	0	
	3. AMORTIZACIJA	55.763	59.393	107
	4. OSTALI TROŠKOVI	10.775	9.787	91
	5. NEAMORIZIRANA VRIJEDNOST RASHODOVANE I PRODANE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.092	0	0
IV	FINANCIJSKI RASHODI	2	6	300
V	UKUPNI RASHODI	383.282	275.452	72

	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		611	0
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	6.503	0	0
	POREZ NA DOBIT	1.351	958	71
	GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	1.569	71
	DOBIT POSLOVNE GODINE	5.152	0	0

U 2022. godini poslovanje društva je financirano subvencijama od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka, te prihodima od usluga korištenja aerodroma.

U promatranom razdoblju izvršeno je priznavanje odgođenih prihoda u ukupnom iznosu od 59.392,98 kune temeljem obračunate amortizacije imovine, nabava koje je financirana iz sredstava subvencija koja su iskazana kao odgođeni prihod u godini nabave predmetne dugotrajne imovine.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 154.999,96 kuna, te je 119.999,96 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 35.000,00 kuna.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 77.530,00 kuna, te je 70.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 7.530,00 kn.

Direktorica:

mr. Sandra Mičin

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK



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

KLASA: 343-01/23-01/03
URBROJ: 2140-01-23-4
Krapina, _____ 2023.

Na temelju članka 17. 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 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2022. godinu
Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o.

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
- II.** Izvještaji iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.,
n/p direktorice Sandre Mičin,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 302-01/23-01/01

URBROJ: 2140-02-23-3

Krapina, 10. svibanj 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
2021.-2027. za 2022. godinu**

Na temelju čl. 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), župan Krapinsko-zagorske županije dana 10. svibnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu.
2. Prijedlog zaključka i izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 302-01/23-01/01
URBROJ: 2140-06/4-23-02
Krapina, 09. svibanj 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
2021.-2027. za 2022. godinu

PRAVNI TEMELJ: čl. 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilnik o rokovima i
postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog
planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019). i čl. 32. i čl. 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
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i
komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o.

OBRAZLOŽENJE:

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. je srednjoročni akt strateškog
planiranja koji je izrađen u svrhu usmjeravanja razvojnih procesa i ostvarivanja razvojne
vizije Krapinsko-zagorske županije.

Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije definirano je jedanaest posebnih ciljeva kojima
se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike
Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije proces je prikupljanja, analize i
usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati napredak realizacije posebnih ciljeva i
uspješnost provedbe definiranih mjera. Za svaki posebni cilj odabrani su pokazatelji ishoda iz
Biblioteke pokazatelja, kojima se omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti
u postizanju utvrđenog posebnog cilja. Praćenjem provedbe Plana razvoja utvrđuje se

svrhovitost korištenja planiranih resursa (ljudskih, materijalnih i financijskih), ostvarenje željenih ishoda i učinaka, doprinosi se smanjenju rizika od neočekivanih i nepovoljnih situacija te se time u slučaju njihova prepoznavanja omogućuje pravovremena prilagodba.

Zagorska razvojna agencija, kao akreditirani regionalni koordinator za područje Krapinsko-zagorske županije odgovorna je za praćenje i izvještavanje o provedbi Plana razvoja odnosno akata strateškog planiranja.

Krapinsko-zagorska županija je u prvoj godini provedbe Plana razvoja sukladno ovlastima i proračunskim kapacitetima svoje aktivnosti usmjerila na postizanje rasta i održivog razvoja temeljenog na kružnom gospodarstvu, pametnim, inovativnim i zelenim rješenjima, unaprjeđenju obrazovnih i zdravstvenih uvjeta, podizanju kvalitete života stanovništva te njegovanju tradicije i kulturnog identiteta.

Glavni izazovi u provedbi planiranih razvojnih aktivnosti proizlazili su iz još uvijek prisutnih posljedica pandemije virusa COVID-19 te poremećaja na tržištu uzrokovanim ratnim zbivanjima u Istočnoj Europi. Takvo stanje utjecalo je na nekontrolirano povećanje cijena građevinskog materijala i energenata, što je posljedično povećalo vrijednost projekata te otežalo njihovu pripremu i provođenje.

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini u tri navrata donosila izmjenu proračuna za 2022. godinu. Razlozi donošenja I. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- usklađenje minimalnih zakonskih standarda u obrazovanju,
- korekcija rezultata poslovanja,
- usklađivanje programske klasifikacije kod projekata „Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok“ radi pripreme dokumentacije za davanje jamstva na kreditno zaduženje SŠ Zabok,
- korekcija sredstava na projektu „obnova od potresa dvorca Stubički Golubovec“ i
- korekcija sredstava na projektima „ZEZ“, „Dogradnja SB Krapinske Toplice“ i „Dogradnja SB Stubičke Toplice“ zbog promjene prijavitelja projekata.

Razlozi donošenja II. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- uvođenje u proračun novih projekata „CRO-SI-SAFE“ i „HyPoKraT“,
- potreba za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike i
- korekcije prihoda na dohodak sukladno realizacijama.

Razlozi donošenja III. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- uplata sredstava Ministarstva poljoprivrede za sanaciju šteta od tuče,
- korekcija rashoda sukladno realizaciji provođenja projekata i
- potreba za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Izvješće o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022.
2. Prilog 1. Predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022.
3. Zaključak župana
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine



Izvešće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu

Krapinsko-zagorska županija

Izrađeno: ožujak 2023. godine

SADRŽAJ

UVOD	1
IZVJEŠĆE O NAPRETKU POSEBNIH CILJEVA	3
1. Posebni cilj 1: Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva	4
1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	4
1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1	4
1.2.1. Poduzetništvo i obrtništvo	4
1.2.2. Poslovne zone.....	5
1.2.3. Turistički razvoj	5
2. Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije	6
2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	6
2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2	6
3. Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave	7
3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	7
3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 3	7
4. Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života	8
4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	8
4.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4	8
4.2.1. Zdravstvene i socijalne usluge	8
4.2.2. Sport	10
5. Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti	10
5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	10
5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5.	10
6. Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja	11
6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	11
6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 6.	11
7. Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada	12
7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	12
7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 7	12
8. Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje	14

8.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	14
8.2.	Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8	14
9.	Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem ..	15
9.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	15
9.2.	Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9	16
10.	Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofe i unaprjeđenje sustava vatrogastva.....	17
10.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda.....	18
10.2.	Opis napretka provedbe posebnog cilja 10	18
11.	Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti	19
11.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda.....	19
11.2.	Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11	19
ZAKLJUČAK.....	21
Popis priloga	23

UVOD

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. je srednjoročni akt strateškog planiranja koji je izrađen u svrhu usmjeravanja razvojnih procesa i ostvarivanja razvojne vizije Krapinsko-zagorske županije. Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije definirano je jedanaest posebnih ciljeva kojima se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije proces je prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati napredak realizacije posebnih ciljeva i uspješnost provedbe definiranih mjera. Za svaki posebni cilj odabrani su pokazatelji ishoda iz Biblioteke pokazatelja, kojima se omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja. Praćenjem provedbe Plana razvoja utvrđuje se svrhovitost korištenja planiranih resursa (ljudskih, materijalnih i financijskih), ostvarenje željenih ishoda i učinaka, doprinosi se smanjenju rizika od neočekivanih i nepovoljnih situacija te se time u slučaju njihova prepoznavanja omogućuje pravovremena prilagodba.

Temeljem članka 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) Zagorska razvojna agencija, kao akreditirani regionalni koordinator za područje Krapinsko-zagorske županije, odgovorna je za praćenje i izvještavanje o provedbi Plana razvoja. Načini praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja, definirani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019). Izvještavanje se provodi u skladu s Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja JLP(R)S (UI/GI – PR, Inačica: 1.0) koje je izradilo Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Okolnosti provedbe Plana razvoja

Krapinsko-zagorska županija je u prvoj godini provedbe Plana razvoja sukladno ovlastima i proračunskim kapacitetima svoje aktivnosti usmjerila na postizanje rasta i održivog razvoja temeljenog na kružnom gospodarstvu, pametnim, inovativnim i zelenim rješenjima, unaprjeđenju obrazovnih i zdravstvenih uvjeta, podizanju kvalitete života stanovništva te njegovanju tradicije i kulturnog identiteta. Glavni izazovi u provedbi planiranih razvojnih aktivnosti proizlazili su iz još uvijek pristuntnih posljedica pandemije virusa COVID-19 te poremećaja na tržištu uzrokovanim ratnim zbivanjima u Istočnoj Europi. Takvo stanje utjecalo

je na nekontrolirano povećanje cijena građevinskog materijala i energenata, što je posljedično povećalo vrijednost projekata te otežalo njihovu pripremu i provođenje.

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini u tri navrata donosila izmjenu proračuna za 2022. godinu. Razlozi donošenja I. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- usklađenje minimalnih zakonskih standarda u obrazovanju,
- korekcija rezultata poslovanja,
- usklađivanje programske klasifikacije kod projekata „Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok“ radi pripreme dokumentacije za davanje jamstva na kreditno zaduženje SŠ Zabok,
- korekcija sredstava na projektu „obnova od potresa dvorca Stubički Golubovec“ i
- korekcija sredstava na projektima „ZEZ“, „Dogradnja SB Krapinske Toplice“ i „Dogradnja SB Stubičke Toplice“ zbog promjene prijavitelja projekata.

Razlozi donošenja II. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- uvođenje u proračun novih projekata „CRO-SI-SAFE“ i „HyPoKraT“,
- potreba za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike i
- korekcije prihoda na dohodak sukladno realizacijama.

Razlozi donošenja III. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- uplata sredstava Ministarstva poljoprivrede za sanaciju šteta od tuče,
- korekcija rashoda sukladno realizaciji provođenja projekata i
- potreba za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU POSEBNIH CILJEVA

Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave srednjoročni je akt strateškog planiranja kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, odnosno Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030. Plan razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave stoga je jedan od instrumenata provedbe dugoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja te kao takav mora biti u skladu s istima.

Razvojni smjerovi i strateški ciljevi NRS		Posebni ciljevi Plana razvoja KZZ
Razvojni smjer 1: ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO	SC 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti
	SC 2: Obrazovani i zaposleni ljudi	Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada
	SC 3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave
Razvojni smjer 2: JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE	SC 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života
	SC 7: Sigurnost za stabilan razvoj	Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva
Razvojni smjer 3: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA	SC 8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
	SC 9: Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje
	SC 10: Održiva mobilnost	Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti
	SC 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva	Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
Razvojni smjer 4: RAVNOMJERNI REGIONALNI RAZVOJ	SC 12: Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima	Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja

U nastavku Izvješća sažeto je opisan napredak u provedbi posebnih ciljeva Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije s tabličnim pregledom promjene stanja definiranih pokazatelja ishoda.

1. Posebni cilj 1: Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 1. realizirala 15.247.273,02 kn (2.023.660,90 €).

1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.1.06 Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća	14,93 %	18 %	14,69 % (2021.)
OI.02.1.31. Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	88,1 %	95 %	85,78 % (2021.)
OI.02.9.41. Broj podnesenih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 2 (2020.) Žigovi: 18 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 5 Žigovi: 20 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 1 (2022.) Žigovi: 24 (2022.) Industrijski dizajn: 4 (2022.)
OI.02.9.42. Broj registriranih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 1 (2017.) Žigovi: 24 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 3 Žigovi: 30 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 0 (2022.) Žigovi: 11 (2022.) Industrijski dizajn: 2 (2022.)
OI.02.8.01. Dolasci u turističke smještajne objekte	176.892 (2019.)	250.000	175.903 (2022.)
OI.02.8.17. Noćenja u turističkim smještajnim objektima	373.437 (2019.)	550.000	368.929 (2022.)

1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1

1.2.1. Poduzetništvo i obrtništvo

Potporna unaprjeđenju poduzetničkog okruženja osigurava se kroz sufinanciranje rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Poduzetnički centar djeluje kao poduzetnička potporna institucija te pruža potporu razvoju sektora poduzetništva, ruralnom razvoju, razvoju turizma te unaprjeđenje upravljanja fondovima Europske unije. U sklopu Poduzetničkog centra djeluje Poslovno-tehnološki inkubator KZZ koji je 2022. godine imao 11 korisnika. U 2022. godini organizirano je 260 savjetovanja i aktivirani su dodatni prostori za *startupove*. Pokrenut je i prvi poduzetnički program za zainteresirane srednjoškolce u Zagorju. Programom se nastoji inspirirati učenike za razvoj poslovnih ideja, poticati ih na kreativnost i stvaralaštvo te ih educirati o osnovama poduzetništva. Početkom studenog 2022. godine započeo je program HEALT IT akademija, čiji je cilj upoznavanje polaznika sa zdravstvenom

industrijom, njezinim izazovima, mogućnostima i prilikama te razrađivanje poduzetničkih rješenja kroz stjecanje teorijskih znanja i suradnju sa zdravstvenim ustanovama u Krapinsko-zagorskoj županiji i vodećim tehnološkim tvrtkama iz Hrvatske.

U lipnju 2022. godine završila je provedba projekta BAIF – Business Angels Impact Fund. Nositelj projekta bila je Krapinsko-zagorska županija, a koordinatori Zagorska razvojna agencija, Poduzetnički centar KZZ, Feelsgood Capital Partners i Hrvatska udruga poslodavaca. Cilj projekta bio je mobilizacija ključnih dionika (poslovnih anđela, institucionalnih ulagača, organizacija za poslovnu potporu i ostalih) da se uključe u inovativne akcije za razvoj tržišta financiranja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj.

Zaključno s 31.12.2022. evidentirano je ukupno 3.161 poduzetnika koji djeluju na prostoru Krapinsko-zagorske županije. Vrijednosti pokazatelja „Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća“ (14,69 %) te „Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima“ (85,78 %) su se u 2022. godini u odnosu na početne vrijednosti smanjile.

Proračunskim sredstvima su se u suradnji s Obrtničkom komorom KZZ provodile aktivnosti potpore tradicijskim obrtima s ciljem promocije i očuvanja tradicijskih i umjetničkih obrta. U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom ŽK Krapina i Obrtničkom komorom KZZ proračunska sredstva realizirana su i za sufinanciranje nastupa poduzetnika i obrtnika na sajmovima.

1.2.2. Poslovne zone

S obzirom da u Krapinsko-zagorskoj županiji postoje zone različitog stupnja opremljenosti, namjene i strukture vlasništva, prepoznata je potreba za sistematizacijom i uspostavljenjem sustava upravljanja zonama te daljnjeg poticanja opremanja poslovnih i poduzetničkih zona.

Broj poslovnih zona se u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu nije mijenjao (25), jednako kao i broj korisnika poslovnih zona (229).

1.2.3. Turistički razvoj

Krapinsko-zagorska županija kroz ulaganje u razvoj održivog turizma stvara dugoročne društvene i ekonomske koristi te u turističke lance vrijednosti uključuje urbana i ruralna područja. Proračunskim sredstvima sufinanciran rad Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Krapinsko-zagorska županija kontinuirano radi na promociji turizma prema operativnom marketing planu definiranom Master planom razvoja turizma KZZ. Slogan „Zagorje - Bajka na dlanu“, kojom se Krapinsko-zagorska županija pozicionira kao destinacija za opuštajući odmor po mjeri posjetitelja, ostvario je značajno povećanje prepoznatljivosti

destinacije i pozitivnu percepciju javnosti. Kontinuirana promocija provodi se također kroz medijsko oglašavanje, rad na osmišljavanju i izradi promotivnih materijala, brendiranje pojedinih elemenata turističke ponude Zagorja te Zagorja kao jedinstvenog turističkog odredišta i razvoj različitih oblika turističke ponude.

U listopadu 2022. Ministarstvo turizma i sporta, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava *Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti* za potrebe kojeg je započeo proces pripreme projekta izgradnje ekološkog bazena Pregrada od strateškog značenja za Krapinsko-zagorsku županiju. Cilj projekta ogleda se u povećanju biološke raznolikosti i turističke atraktivnosti Grada Pregrade i Krapinsko-zagorske županije.

U 2022. godini zabilježeno je 175.903 dolazaka u turističke smještajne objekte te 368.929 noćenja, a prosječna duljina boravka turista krajem 2022. godine iznosila je 2,1 dana.

2. Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 2. realizirala 471.486,78 kn (62.577,05 €).

2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.7.35 Broj novih e-usluga za građane	0 (2021.)	3	1 (2022.)
OI.02.7.36 Broj korisnika novih e-usluga	0 (2021.)	500	684 (2022.)
OI.02.7.37 Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	300 (2020.)	600	687 (2022.)

2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2

Krapinsko-zagorska županija u proteklom je razdoblju započela s primjenom strateškog i planiranog pristupa digitalnoj transformaciji u svim segmentima svog poslovanja, što se nastavilo i u 2022. godini.

Proračunska sredstva realizirana su za potrebe rashoda za usluge i nabavu nematerijalne imovine u svrhu implementacije ciljeva utvrđenih Strategijom digitalne transformacije

Krapinsko-zagorske županije, a dodatno razrađenih i prioritiziranih Akcijskim planom Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije. U 2022. godini nastavilo se s nadogradnjom postojećeg informacijskog sustava uredskog poslovanja. Tijekom godine je u okviru projekta digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije pripremljen i pokrenut postupak redizajna web stranice Krapinsko-zagorske županije, uspostavljena je probna verzija sustava e-usluge – prijave na natječaje koja služi i u svrhu e-usluge za participativno budžetiranje, nadograđen je sustav digitalnog poslovanja i digitalne arhive te je nabavljena računalna oprema za 25 djelatnika. Od početka 2022. godine uslugu online prijave na otvorene natječaje Krapinsko-zagorske županije koristilo je 684 korisnika. Usluge platforme „Digitalna komora“ je prema podacima Županijske komore Krapina koristilo 687 korisnika.

Predviđena proračunska sredstva za pružanje potpore realizaciji projekata širokopojasne infrastrukture na području Krapinsko-zagorske županije putem PRŠI-ja nisu realizirana jer nisu raspisani natječaji za sufinanciranje projekata iz sredstava planiranih NPOO-om.

3. Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 3. realizirala 5.389.080,41 kn (715.253,89 €).

3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.14.02 Broj javnih službenika na 1.000 stanovnika	1,08 (2020.)	1,17	1,11 (2022.)

3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 3

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti kojima se doprinosi unaprjeđenju kvalitete javnih usluga i procesa, jačanju kapaciteta djelatnika javne uprave kroz redovita usavršavanja, za potrebe aktivnosti međunarodne i regionalne suradnje, provedbe projekta „Za mlade u Zagorju“, učinkovitog upravljanja javnom imovinom i financijama te nabavu potrebne opreme.

Educiranje i usavršavanje službenika javne uprave provodi se kontinuirano. U 2022. godini kod edukacije službenika javne uprave naglasak je stavljen na jačanju kapaciteta za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova. Službenici su sudjelovali na edukacijama „Upravljanje projektnim ciklusom“, „Usavršavanje iz područja

javne nabave“ te „Usavršavanje iz područja planiranja, računovodstvenog evidentiranja i poreza na dohodak projekata financiranih iz EU fondova“.

Krapinsko-zagorska županija je u prosincu 2022. godine usvojila Strategiju razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2027. te je također izrađen Prijedlog nacrta Master plana gospodarskog razvoja KZZ do 2027., za kojeg je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 3. studenog do 3. prosinca 2022.

4. Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 4. realizirala 35.765.128,86 kn (4.746.848,35 €).

4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.5.18 Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika	10,02 (2020.)	14	9,9 (2022.)
OI.02.05.51 Rashodi za zdravstvo JLP(R)S, po stanovniku	3.337,31 kn/st (2020.) (442,94 €/st) (2020.)	3.700 kn/st (491,07 €/st)	210,72 kn/st (27,97 €/st) (2022.)
OI.02.05.47 Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZZ	5,53 % (2019.)	7	5,72 % (2022.)

4.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4

4.2.1. Zdravstvene i socijalne usluge

Proračunska sredstva za provedbu aktivnosti za postizanje posebnog cilja realizirana su za financiranje zdravstvenih ustanova i centara socijalne skrbi, provođenje aktivnosti izgradnje, opremanja i ulaganja u zdravstvene ustanove, usluge prevencije i edukacije, pomoć ranjivim skupinama stanovništva, donacije mladima i udrugama te provođenje kapitalnih i tekućih projekata.

U izvještajnom razdoblju započela je provedba projekta „Sanacija štete od potresa na Staroj zgradi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice“. Projektom će se pripremiti projektno-tehnička dokumentacija te sanirati šteta na zgradama bolničkog kompleksa koja je nastala uslijed potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine.

U listopadu 2022. Ministarstvo turizma i sporta je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava *Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti* za potrebe kojeg je započeo proces pripreme projekta od strateškog značenja za Krapinsko-zagorsku županiju „Jačanje zdravstvenih kapaciteta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice“. Predmet projektne prijave je dogradnja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice izgradnjom hale zatvorenog bazena i spojnog hodnika te smještajnog objekta – hotela (4*) s tehničkim prostorima, wellness sadržajima, bazenskim barom s nadstrešnicom na sunčalištu, bočnim sunčalištem te uređenje gospodarskog dvorišta i prilaznog trga.

Projekt izgradnje zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu KZZ prijavljen je na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ te je odobren i 27.12.2022. je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Krajnji cilj projekta je osiguranje prostornih kapaciteta za neometano provođenje mjera hitne medicinske zaštite na području KZZ sa svrhom pružanje usluge višedodatne vrijednosti stanovništvu.

Kroz 2022. godinu nastavljena je provedba projekta „Novi početak“. Cilj projekta je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Osim same uspostave skloništa, žrtvama nasilja pružat će se sustav podrške, savjetovanja i pomoći za vrijeme korištenja usluga, ali i nakon izlaska iz skrbi. U prvoj polovici godine proveden je postupak nabave, izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za sklonište i savjetovalište, provedene su aktivnosti senzibiliziranja javnosti o predmetnoj tematici te je nabavljeno vozilo za Dom „Novi početak“. Kroz cijelo izvještajno razdoblje redovito se provodila supervizija stručnjaka koji rade sa žrtvama. Tijekom druge polovice godine provedeni su postupci javne nabave za radove na adaptaciji savjetovališta te rekonstrukciji i dogradnji skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i za stručni nadzor, sklopljeni su ugovori za radove i nadzor te su započeli radovi na savjetovalištu i skloništu. Nabavljen je promotivni materijal, izrađena web stranica projekta, uspostavljen *newsletter* projekta, izrađene su brošure na tematiku nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

U studenom je započeo program HEALT IT akademija, čiji je cilj upoznavanje polaznika sa zdravstvenom industrijom, njezinim problemima, mogućnostima i prilikama te razrađivanje poduzetničkih rješenja kroz stjecanje teorijskih znanja i suradnju s 13 partnera (6 zdravstvenih ustanova, HZZ PU Krapina, ZARA, KZZ, 7 privatnih tvrtki).

U 2022. godini ukupno je 90 liječnika bilo uključeno u program specijalizacije i (sub)specijalizacije. Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika smanjio se u odnosu na vrijednost iz 2020. godine koja je uzeta kao početna (10,02) te sada iznosi 9,9.

4.2.2. Sport

Krapinsko-zagorska županija aktivno potiče stanovništvo na bavljenje sportsko-rekreacijskim aktivnostima te proračunska sredstva usmjerava na provođenje aktivnosti programa javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola te ostale izdatke vezane za sport. Sredstvima namijenjenim zadovoljenju javnih potreba u sportu raspolaže Sportska zajednica KZZŽ i Županijski sportski savez KZZŽ. Potporu za sportske aktivnosti je u 2022. godini primilo 38 sportskih udruga. Udio sportski aktivnog stanovništva (5.72 %) se u 2022. godini povećao u odnosu na početnu vrijednost.

5. Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 5. realizirala 16.110.110,86 kn (2.138.179,16 €).

5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.8.48 Rashodi za kulturu JLP(R)S, po stanovniku	31,0 kn/st (4,11 €/st) (2020.)	33 kn/st (4.38 €/st)	36,40 kn/st (4.43 €/st) (2022.)
OI.02.8.49 Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	91.939 (2020.)	101.000	301.508 (2022.)

5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5.

Krapinsko-zagorska županija je u izvještajnom razdoblju provodila aktivnosti za ravnomjerni kulturni razvitak općina i gradova na svom području. U tu svrhu osigurana su sredstva za izgradnju objekata od kulturnog značaja za općine i gradove, a koje iste nisu u mogućnosti samostalno financirati. Navedeno se, između ostalog, odnosi na pomoć za izgradnju Spomen kuće Rudolfa Perešina u Gornjoj Stubici, pomoć za uređenje Rodne kuće Janka Leskovara u Pregradi, sufinanciranje projekta uređenja okućnice rodne kuće dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću te sufinanciranje uređenja groba Josipa Runjanina. U okviru zaštite i očuvanja

kulturne baštine osiguravaju se također sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i/ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture.

U veljači je potpisan ugovor o nabavi radova na obnovi dvorca Stubički Golubovec nakon čega su radovi na obnovi službeno započeli. Pripremljena je projektna dokumentacija, provedeni su svi postupci nabave za projektiranje, stručni i projektni nadzor, izvođenje radova te su navedene aktivnosti u tijeku. Rekonstrukcija dvorca planirana je za potrebe uspostave Znanstveno edukativno-zabavnog centra Zagorja „ZEZ“ koji je strateški projekt Krapinsko-zagorske županije. Priprema projektno-tehničke dokumentacije sufinancirana je sredstvima MRRFEU-a, a obnova se sufinancira sredstvima iz Fonda solidarnosti EU.

6. Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 6. realizirala 1.592.969,58 kn (211.423,40 €).

6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.13.39 Broj izdanih građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima	39 (2020.)	100 (kumulativ)	142 (2022.)

6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 6.

Ključne aktivnosti u kontekstu razvoja brdsko-planinskih i potpomognutih područja ogledaju se u pružanju savjetodavne podrške u pripremi i provedbi razvojnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije za potrebe izgradnje javne, društvene i poslovne infrastrukture za jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog i potpomognutog područja. Na prostornom obuhvatu Krapinsko-zagorske županije 8 jedinica lokalne samouprave ima status brdsko-planinskog područja, a 12 potpomognutog područja, od čega dvije istovremeno imaju i status brdsko-planinskog i potpomognutog područja. Savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata JLS-ima kontinuirano pruža regionalni koordinator – Zagorska razvojna agencija. U 2022. godine pripremljeno je ukupno 116 razvojnih projekata u jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog i potpomognutog područja.

7. Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnostim kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 7. realizirala 84.133.100,52 kn (11.166.381,38 €).

7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.1.29 Stopa zaposlenosti	43,1 % (2019.)	50 %	50,46 % (2022.)
OI.02.2.60 Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	41 (2020./2021.)	50 (2027./2028.)	40 (2021./2022.)
OI.02.2.58 Rashodi za odgojno-obrazovni sustav JLP(R)S, po stanovniku	912,72 kn/st (121,14 €st) (2019.)	950 kn/st (126,09 €st)	696,87 kn/st (92,49 €st) (2022.)
OI.02.2.16 Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje strukovno i više strukovno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja	74 % (2018./2019.)	80 %	76 % (2020./2021.)
OI.02.2.56 Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	93 (2020./2021.)	150 (2027./2028.)	155 (2022./2023.)
OI.02.2.18 Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij	54,68 % (2019./2020.)	60,0 %	56,52 % (2020./2021.)
OI.02.4.16 Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem	10,68 % (2011.)	20 %	10,68 % (2011.)
OI.02.2.57 Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja	1,14 % (2019./2020.)	2 %	0,42 % (2022.)

7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 7

Krapinsko-zagorska županija kontinuirano razvija obrazovni sustav te shvaća da je kompetentna radna snaga ključni resurs koji definira daljnji razvoj gospodarstva. U 2022. godini Krapinsko-zagorska županija nastavila je poticati i razvijati kvalitetnu suradnju s gospodarskim sektorom i participativno planiranje obrazovanja na županijskoj razini s ciljem

osiguranja relevantnog znanja za tržište rada budućnosti. Važnu ulogu u kontekstu prilagodbe obrazovnog sustava potrebama lokalnog tržišta rada ima Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok jer će u budućnosti svojom opremljenošću i stručnim kadrovima na tržište rada plasirati kvalitetne kvalificirane kadrove ugostiteljsko-turističkog usmjerenja. U travnju 2022. potpisan je ugovor o javnoj nabavi radova dogradnje i rekonstrukcije Regionalnog centra kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu Zabok. Proveden je također postupak javne nabave usluge projektantskog nadzora, jednako kao i usluge stručnog nadzora građenja. Radovi na gradnji Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku napreduju očekivanom dinamikom.

U školsku godinu 2022./2023. upisano je 155 učenika u programe deficitarnih zanimanja čime je premašena ciljana vrijednost (150) postavljena Planom razvoja. Ukupan broj učenika u osnovnim i srednji školama je u odnosu na početne vrijednosti smanjen, što je izravna posljedica depopulacije i smanjenja brojnosti mlađih dobnih skupina u ukupnom broju stanovnika. Krapinsko-zagorska županija također utvrđuje potrebu provođenja produženog boravka u školama, ispunjenost prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta, a u 2022. godini ukupan broj učenika u produženom boravku iznosio je 226. Troškovi provedbe produženoga boravka uključuju troškove prehrane učenika, didaktičkog materijala i pribora te troškove za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženome boravku koja ostvaruju u skladu s odredbama kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama.

U 2022. je projektom „Baltazar 5“ osigurana podrška za 88 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama KZZ kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

U izvještajnom razdoblju potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice je projekt od strateškog značaja Krapinsko-zagorske županije, a cilj projekta je izgradnja novog suvremenog i energetski učinkovitog objekta. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novih prostornih kapaciteta za Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice provodi se u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziv za pripremu projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 268.533,08 €, a dobivena bespovratna sredstva iznose 241.679,77 €

8. Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 8. realizirala 8.579.481,75 kn (1.138.692,91 €).

8.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.12.77 Subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača	8.937 (2019.)	9.150	8.984 (2022.)

8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, naročito autohtonih i zaštićenih proizvod, kulturnog nasljeđa i tradicije područja Krapinsko-zagorske županije te organizaciju manifestacija, sajмова i izložbi. U izvještajnom razdoblju Krapinsko-zagorska županija bila je organizator ili suorganizator 7 manifestacija i sajмова koji promoviraju poljoprivredu i poljoprivredne proizvode, a to su „Sajam i izložba zagorskih vina“, „Štruklijada“, „4. Međunarodna izložba bučinog ulja Alpe-Adria“, „100 % ZAGORSKO u Rijeci“, „100 % ZAGORSKO u Zagrebu“, „Babičini kolači“ te „Ocjenjivanje i izložba meda KZZ“. Na navedenim manifestacijama sudjelovalo je oko 360 sudionika/izlagača.

Krapinsko-zagorska županija je s ciljem poticanja ulaganja u sustav kvalitete i ekološku poljoprivredu raspisala i provela 10 natječaja u sklopu kojih je za 257 korisnika odobreno 2.562.598,98 kn (340.115,33 €).

Rb.	Mjera	Osigurana sredstva	Odobrena sredstva	Broj korisnika
1	Potpora poljoprivrednim udrugama	100.000,00 kn (13.272,28 €)	63.693,75 kn (8.453,61 €)	6
2	Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljop. u preradi i stavljanje na tržište	600.000,00 kn (79.633,69 €)	645.287,31 kn (85.644,34 €)	23
3	Potpora za uzgoj zagorskog purana na području KZZ	400.000,00 kn (53.089,12 €)	364.500,00 kn (48.377,46 €)	33
4	Potpora za pripremu projektne dokumentacije	100.000,00 kn (13.272,28 €)	127.250,00 kn (16.888,98 €)	32
5	Potpora za razvoj poljop. proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda na području KZZ	100.000,00 kn (13.272,28 €)	168.469,57 kn (22.359,75 €)	35

6	Potporna za povećanje ekološke proizvodnje na području KZZŽ	250.000,00 kn (33.180,70 €)	295.544,12 kn (39.225,45 €)	14
7	Potporna za povećanje stočarske proizvodnje KZZŽ	200.000,00 kn (26.544,56 €)	249.131,25 kn (33.065,40 €)	7
8	Potporna za očuvanje pčelinjeg fonda na području KZZŽ	200.000,00 kn (26.544,56 €)	195.540,00 kn (25.952,62 €)	87
9	Potporna za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području KZZŽ	200.000,00 kn (26.544,56 €)	73.307,90 kn (9.729,63 €)	5
10	Potporna za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području KZZŽ	210.000,00 kn (27.871,79 €)	382.875,08 kn (50.816,26 €)	15
Ukupno		2.410.000,00 kn (319.861,97 €)	2.562.598,98 kn (340.115,33 €)	257

Prema zadnje dostupnim podacima s područja Krapinsko-zagorske županije je u 2021. godini bilo upisano 8.984 subjekata u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, što znači da se broj upisanih subjekata u Upisnik povećao za 47.

9. Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 9. realizirala 5.710.752,68 kn (757.947,13 €).

9.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada	16,2 % (2019.)	23 %	16 % (2021.)
OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0 ha (2020.)	21 ha	0 ha (2022.)
OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa	13 ha (2020.)	34 ha	13 ha (2022.)
OI.02.6.50 Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju (izvor: Sporazum gradonačelnika)	10.399 (2020.)	12.500	28.661 (2022.)

9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9

Za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju Posebnog cilja 9. realizirana su proračunska sredstva iz programa „Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom“, „Prostorno uređenje i gradnja“, „Prostorno uređenje KZZ – Zavod“ te „Program zaštite prirodnih vrijednosti za područje KZZ - JU“.

Javna ustanova „Zagorje zeleno“ je u 2022. godini u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom provela projekt „Zagorje plastic free“ koji je odobren od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Projektom se željelo doprinijeti smanjenju korištenja plastičnih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije, poticanju korištenja višekratnih proizvoda od prirodnih materijala. Posebna važnost projekta ogledala se u informiranju i edukaciji javnosti i djelatnika Županije i ostalih županijskih institucija s naglaskom na ograničavanju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, štetnosti plastike za prirodu i mogućnosti smanjenja plastike u svakodnevnoj uporabi. Javna ustanova također kontinuirano organizira manifestacije, provodi ekološku edukaciju nizom programa i radionica te omogućuje stručno vodstvo na poučnim stazama.

U području prostornog planiranja, 2022. godine je donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 350-01/22-01/04, URBROJ: 2140-02-22-7) pokrenut proces izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije radi stvaranja prostorno-planskih pretpostavki za razvoj u skladu s aktualnim gospodarskim, društvenim i okolišnim zahtjevima te zbog utvrđene potrebe preispitivanja svih dosadašnjih planskih rješenja radi njihova usklađivanja sa zakonskim i podzakonskim aktima koji utječu na uređenje, korištenje i zaštitu prostora.

U 2022. godini Županijska skupština usvojila je Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije 2016.-2020.

U sklopu strateškog projekta „Sunce na dlanu – fotonaponske elektrane na krovovima javnih zgrada“ u 2022. godini provedene su detaljne provjere tehničkih i financijskih preduvjeta postavljanja fotonaponskih elektrana na krovove javnih zgrada u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije. Za predmetne lokacije izrađeni su idejni elektrotehnički projekti za izgradnju fotonaponskih elektrana te su predani zahtjevi i ishođene elektroenergetske suglasnosti (EES) HEP-a s određenim uvjetima priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. U 2022. godini u pogon je puštena fotonaponska elektrana postavljena na krovu Specijalne bolnice Krapinske Toplice ukupne snage 118 kW. Ukupna vrijednost Ugovora

iznosila je 973.382,00 HRK s PDV-om. Na lokaciji Energetskog centra Bračak izgrađena je nova fotonaponska elektrana snage 10 kW zajedno s baterijskim sustavom za pohranu električne energije.

Krapinsko-zagorska županija je u sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ MRRFEU-a prijavila projekt „Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica (HyPoKraT)“ ukupne vrijednosti 254.373,43 € Ugovor za korištenje bespovratnih sredstava financiranih iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2020. svečano je uručen 24. svibnja 2022. godine. Krapinsko-zagorska županija će provedbom projekta HyPoKraT u suradnji s Općinom Krapinske Toplice, uz pomoć i međusobnu suradnju domaćih i norveških stručnjaka, istražiti i izraditi projektnu dokumentaciju za valorizaciju geotermalne energije na prostoru Općine Krapinske Toplice u svrhu unaprjeđenja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije. Krajnji cilj projekta je povećanje korištenja energetskih tehnologija s manjom emisijom ugljika te povećana sigurnost opskrbe energijom. Početna konferencija projekta održana je u listopadu 2022.

Početne vrijednosti za pokazatelje ishoda „OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa“ i „OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa“ se u odnosu na početnu vrijednost nisu mijenjale. Prema zadnje dostupnim podacima iz 2022. godine za 2021. godinu, ostvarena vrijednost pokazatelja „OI.02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada“ je u odnosu na definiranu početnu vrijednosti minimalano izmijenjena. U odnosu na početnu vrijednost iz 2020. godine, najznačajnija promjena ostvarena je za pokazatelj ishoda „OI.02.6.50 Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju“. S obzirom da su od 2022. godine novi potpisnici Sporazuma za gradonačelnike Grad Krapina i Grad Zabok, uz već ranije Grad Klanjec i Grad Pregradu, u 2022. godini je premašena definirana ciljana vrijednost o broju stanovnika obuhvaćenih Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju.

10. Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofe i unaprjeđenje sustava vatrogastva

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 10. realizirala 2.056.598,67 kn (272.957,55 €)

10.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.10.33 Broj članova operativnih snaga civilne zaštite, na 1.000 stanovnika	15 (2020.)	17	14,5 (2022.)

10.2. Opis napretka provedbe posebnog cilja 10

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti protupožarne i civilne zaštite te provedbu kapitanog projekta „CRO-SI-SAFE“. Sufinanciranje rada vatrogasne zajednice sprovedeno je u cijelosti te su sredstva usmjeravana na aktivnosti kojima se doprinosi jačanju koordinacije djelovanja sudionika vatrogasnog sustava, nabavu vatrogasnih vozila i opreme te ostale aktivnosti.

Stanje operativne spremnosti vatrogastva na području Krapinsko-zagorske županije je na zadovoljavajućoj razini te se bilježi rast aktivnosti. Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini županije, što podrazumijeva osposobljenost i liječničko uvjerenje, čine 1.694 vatrogasno operativnih članova i 3.764 ostalih članova. U cilju stalnog održavanja dostignute razine spremnosti za provođenje vatrogasne djelatnosti i unaprjeđivanja sposobnosti, Vatrogasna zajednica kao nositelj osposobljavanja provodi školovanja za zvanja u vatrogastvu i usavršavanja za specijalnosti u vatrogasnoj operativi. U 2022. godini, ukupno je osposobljeno 397 pripadnika vatrogasnih postrojbi.

U 2022. godini započela je provedba projekta CRO-SI-SAFE koji Zagorska razvojna agencija provodi u suradnji s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom, Razvojnoum agencijom Sotla i Občinom Rogatec. Projekt je prijavljen u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Glavni cilj projekta je unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite te povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije. Projektom se izravno doprinosi jačanju prekograničnih kapaciteta te pružanju prekograničnih javnih usluga hitnih spasilačkih službi usmjerenih na ruralna područja. Ključni rezultati projekta bit će uspostava prekograničnog CRO-SI-SAFE tima i definiranje zajedničkog protokola suradnje, dodatno razvijene vještine i znanja te kompetencije tima. S obzirom da će CRO-SI-SAFE tim biti oformljen dionicima iz sektora civilne i zdravstvene zaštite te da će se projektom izraditi zajednički protokol suradnje tima, provođenje projektnih aktivnosti rezultirat će povećanjem

razine kvalitete suradnje u uslugama zdravstva i sigurnosti, s naglaskom na sigurnost u slučaju nepogoda ili masovnih nesreća unutar projektnog područja.

U sklopu provedbe projekta CRO-SI-SAFE je 5. listopada 2022. godine održana prezentacija rada žurnih službi u kojoj su sudjelovali djelatnici i volonteri Vatrogasne zajednice KZZŽ, zavoda za hitnu medicinu KZZŽ, Policijske uprave KZZŽ, interventne policije, HGSS stanice Zlatar Bistrica te Društva Crvenog križa KZZŽ. Održana je također i prekogranična demonstracijska vježba žurnih službi u Klanjcu 6. listopada.

11. Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 11. realizirala 532.556,22 kn (70.682,36 €)

11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.11.43 Broj prometnih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije	666 (2018.)	450	700 (2022.)
OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine	asfalt: 2.248,58 km (2020.) makadam: 1.097,64 km (2020.) zemljana podloga: 466,93 km (2020.) sveukupno: 3.813,15 km (2020.)	asfalt: 2.500 km makadam: 1.000 km zemljana podloga: 400 km sveukupno: 3.900 km	asfalt: 2.050,66 km (2022.) makadam: / zemljana podloga: / sveukupno: n/p
OI.02.11.45 Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva	9 (2020.)	20	21 (2022.)

11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11

U izvještajnom razdoblju proračunska sredstva utrošena su za potrebe sufinanciranja javnog prijevoza, ulaganje i održavanje Krapinsko-zagorskog aerodroma, sufinanciranje aktivnosti Integriranog prometa zagrebačkog područja - IPZP d.o.o, aktivnosti redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije, rekonstrukcija i sanacije klizišta, pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture te izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije.

Krapinsko-zagorska županija je kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije odobrila ukupno 47 potpora kroz poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“.

Tijekom 2022. godine na prometnicama Policijske uprave krapinsko-zagorske evidentirano je ukupno 700 prometnih nesreća, što je negativno povećanje u odnosu na definiranu početnu vrijednost.

U rujnu 2022. godini obilježen je početak provedbe 6. preventivne akcije „Jumicar“ koji se u Krapinsko-zagorskoj županiji provodi od 2016. godine. U edukaciji su sudjelovali učenici 30 osnovnih škola kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija, odnosno 970 učenika 2. razreda. Program je sadržavao teorijski i praktični dio, a u programu su sudjelovali i prometna policija, Crveni križ i vatrogasci. Krapinsko-zagorska županija zajedno s Policijskom upravom krapinsko-zagorskom, kao partner Mreži udruga Zagor, provodi projekt „Bez promila“. Cilj projekta je podizanje svijesti o posljedicama konzumiranja alkohola osoba koje sudjeluju u prometu, a posebice mladih vozača.

ZAKLJUČAK

Izazovi u provedbi Plana razvoja u 2022.

Krapinsko-zagorska županija je usprkos otegotnim okolnostima u vidu posljedica pandemije virusa COVID-19 i poremećaja na tržištu uzrokovanih ratnim zbivanjima u Istočnoj Europi u 2022. godini nastavila svoj cjelokupni razvoj usmjeravati sukladno definiranoj viziji razvoja iz Plana razvoja. Tako usmjeravan razvoj orijentiran je na jačanje konkurentnosti i privlačnosti Krapinsko-zagorske županije za život i gospodarski razvoj, kroz poticanje kreativnosti, uvođenje i promociju pametnih rješenja, unaprjeđenje obrazovnih i zdravstvenih uvjeta, zaštitu okoliša i održivo upravljanje prirodnim vrijednostima te jačanje društvenih usluga, a sve u funkciji podizanja kvalitete života. U 2022. godini Državni zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine kojima je potvrđen dugogodišnji trend pada broja stanovnika u svim hrvatskim županijama, tako i Krapinsko-zagorskoj županiji koja je u posljednjem međupopisnom razdoblju izgubila 9,2 % stanovnika. Stanje dugogodišnje depopulacije prepoznato je Planom razvoja i prije objave konačnih rezultata Popisa kao glavni razvojni izazov te su stoga posebni ciljevi, razvojne mjere i aktivnosti planirane na način da doprinose jačanju društvenog i gospodarskog potencijala te podižu kvalitetu života što je temelj za smanjenje intenziteta depopulacije i njenog zaustavljanja. Pozitivni pomaci u smjeru jačanja gospodarskog potencijala odražavaju se u objavljenim podacima DZS-a o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama u pravnim osobama. Krapinsko-zagorska županija je prema tim podacima DZS-a zabilježila najveći porast od svih županija u trećem tromjesječju 2022. godine u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Uspješnost provedbe Plana razvoja u 2022. godini

Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. ukupno su definirana 33 pokazatelja ishoda te je za svaki pokazatelj ishoda definirana početna vrijednost i ciljana vrijednost koja se nastoji postići provedbom Plana razvoja i postizanjem definiranih ciljeva razvoja. Od ukupno 33 definirana pokazatelja kod njih 15 se primjećuje napredak u odnosu na početnu vrijednost pokazatelja, kod 14 je utvrđeno nazadovanje, a kod 3 se ostvarena vrijednost u odnosu na definiranu početnu vrijednost pokazatelja ishoda nije promijenila u 2022. godini, dok jedan pokazatelj u 2022. godini nije bilo moguće pratiti reprezentativnim podacima.

<p>Posebni ciljevi kod koji je ostvaren napredak svih definiranih pokazatelja ishoda u odnosu na početne vrijednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije • PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti
<p>Posebni ciljevi s jednim definiranim pokazateljem ishoda koji je ostvario napredak u odnosu na početne vrijednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave • PC 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja • PC 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje
<p>Posebni ciljevi s više od pola definiranih pokazatelja ishoda koji su u 2022. ostvarili napredak u odnosu na početnu vrijednost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada
<p>Posebni ciljevi kod koji su ostvarene vrijednosti većine pokazatelja u 2022. godini jednake početnim vrijednostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
<p>Posebni ciljevi kod kojih većina pokazatelja ishoda bilježi nazadovanje ostvarene vrijednosti 2022. godine u odnosu na početnu vrijednost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva • PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života • PC 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva • PC 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Od 15 pokazatelja ishoda kod kojih je ostvaren napredak u odnosu na početne vrijednosti, za njih 9 je ostvarena vrijednost u 2022. godini premašila ciljanu vrijednost za 2027. kada završava provedba Plana razvoja.

Kod tri pokazatelja ostvarena vrijednost u 2022. godini nije se promijenila u odnosu na definiranu početnu vrijednost, a to su sljedeći pokazatelji:

- OI.02.4.16 Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem
 - nova vrijednost navedenog pokazatelja moći će se definirati nakon objave podataka o obrazovnoj strukturi stanovništva iz Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.
- OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa
 - promjena vrijednosti pokazatelja očekuje se u kasnijoj fazi provedbe Plana razvoja
- OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa
 - promjene vrijednosti pokazatelja očekuje se u kasnijoj fazi provedbe Plana razvoja

Kod manjeg dijela pokazatelja korišteni su zadnje dostupni podaci iz 2021. godine, budući da u trenutku izrade Izvješća podaci za 2022. godinu još nisu bili dostupni.

Značajno smanjenje ostvarene vrijednosti u 2022. godini u odnosu na početnu vrijednost primjećeno je kod pokazatelja OI.02.05.51 Rashodi JP(R)S za zdravstvo. Početna vrijednost navedenog pokazatelja odnosi se na 2020. godinu kada su rashodi za zdravstvo bili veći od uobičajenih zbog nužnosti prilagođavanja sustava zdravstva posljedicama pandemije virusa COVID-19 koja je tada bila na vrhuncu. Navedeno je rezultiralo povećanom nabavom medicinskog materijala i opreme, zaštitnih maski i defincijensa te ostalim povećanim rashodima u sustavu zdravstva u cilju smanjenja širenja virusa.

Pokazatelj koji je za 2022. godinu bilo otežano pratiti i za kojeg je prikupljen tek dio podataka je pokazatelj OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine. Posljednji sistematizirani podaci za navedeni pokazatelj prikupljeni su 2021. godine za 2020. godinu te su uzeti kao početna vrijednost za navedeni pokazatelj. Dio podataka potrebnih za praćenje ovog pokazatelja uspješno je prikupljen suradnjom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te dijelom jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije. U 2023. dodatno će se preispitati mogućnost prikupljanja potrebnih podataka za praćenje pokazatelja na godišnjoj razini.

Popis priloga

Prilog 1. Tablični predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu

Prilog 1. Predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022. godinu

NOSITELJ IZRADE:		Krapinsko-zagorska županija				Naziv akta strateškog planiranja	Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine			Godina za koju se podnosi izvješće:	2022.	Datum izrade izvješća:	30.03.2023.		
Popis posebnih ciljeva															
Redni broj posebnog cilja	Razvojni smjer NRS-a 2030.	Strateški cilj NRS-a 2030.	Pokazatelj i ciljna vrijednost pokazatelja učinka NRS-a 2030.	Naziv posebnog cilja	Oznaka pokazatelja ishoda	Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost vrijednost pokazatelja ishoda	Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda	Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda	Godina i izvor podatka	Ukupani iznos sredstava utrošenih za provedbu posebnog cilja (EUR)	Izvor financiranja u proračunu JLP(R)S	Doprinos zelenoj tranziciji (DA/NE)	Doprinos digitalnoj transformaciji (DA/NE)	Doprinosi ciljevima održivog razvoja (SDG)
1.	RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Indeks globalne konkurentnosti (GCI)	Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva	OI.02.1.06	Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća	14,93 % (2019.)	18%	14,69%	2023, FINA- info.BIZ	15.247.273,02 kn (2.023.660,90 €)	Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZZ Program 1000 EU FONDovi Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	DA	DA	SDG4 SDG5 SDG7 SDG8 SDG9 SDG12 SDG13 SDG17
					OI.02.1.31	Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	88,1% (2019.)	95%	85,78%	2023, FINA- info.BIZ					
					OI.02.9.41	Broj podnesenih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 2 (2020.) Žigovi: 18 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 5 Žigovi: 20 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 1 (2022.) Žigovi: 24 (2022.) Industrijski dizajn: 4 (2022.)	2023, DZIV					
					OI.02.9.42	Broj registriranih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 1 (2017.) Žigovi: 24 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 3 Žigovi: 30 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 0 (2022.) Žigovi: 11 (2022.) Industrijski dizajn: 2 (2022.)	2023, DZIV					
					OI.02.8.01	Dolasci u turističke smještajne objekte	176.892 (2019.)	250.000	175.903	2022., Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije					
					OI.02.8.17	Noćenja u turističkim smještajnim objektima	373.437 (2019.)	550.000	368.929	2022., Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije					
2.	RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva	DESI indeks gospodarstva i društvene digitalizacije	Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije	OI.02.7.35	Broj novih e-usluga za građane	0 (2021.)	3	1	2023, Krapinsko-zagorska županija	471.486,78 kn (62.577,05 €)	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	NE	DA	SDG9 SDG12 SDG16
					OI.02.7.36	Broj korisnika novih e-usluga	0 (2021.)	500	684	2023, Krapinsko-zagorska županija					
					OI.02.7.37	Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	300 (2020.)	600	687	2023., Županijska komora Krapina					
3.	RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Indeks globalne konkurentnosti (GCI) - Stup 1 „Institucije“	Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave	OI.02.14.02	Broj javnih službenika na 1.000 stanovnika	1,08 (2020.)	1,17	1,11	2023., KZZ, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne odnose, DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godina	5.389.080,41 kn (715.253,89 €)	Program 1001 ZARA Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	DA	DA	SDG11 SDG12 SDG13 SDG15 SDG16 SDG17
4.	RS 2. Jačanje otpornosti na krize	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Očekivani broj godina zdravog života	Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života	OI.02.5.18	Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika	10,02 (2020.)	14	9,9	2023, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelj, civilno društvo i mlade KZZ	35.765.128,86 kn (4.746.848,35 €)	Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVODI STANDARDA Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA Program 1000 UJEDNACAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	DA	NE	SDG1 SDG3 SDG5 SDG8 SDG10 SDG11 SDG13 SDG16 SDG17
					OI.02.05.51	Rashodi za zdravstvo JLP(R)S, po stanovniku	3.337,31 kn/st (442,94 €/st)	3.700 kn/st (491,07 €/st)	210,72 kn/st (27,97 €/st)	2023, KZZ: Godišnje izvršenje proračuna za 2022.; DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godina					
					OI.02.05.47	Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZZ	5,53 % (2019.)	7%	5,72%	2023, Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije, DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godina					
5.	RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Indeks globalne konkurentnosti (GCI)	Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti	OI.02.8.48	Rashodi za kulturu JLP(R)S, po stanovniku	31,0 kn/st (4,11 €/st)	33 kn/st (4,38 €/st)	36,40 kn/st (4,43 €/st)	2023, KZZ: Godišnje izvršenje proračuna za 2022.; DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godina	16.110.110,86 kn (2.138.179,16 €)	Program 1000 UJEDNACAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE Program 1000 EU FONDovi	NE	NE	SDG8 SDG9 SDG11 SDG17
					OI.02.8.49	Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	91.939 (2020.)	101.000	301.508	2023, Muzej Hrvatskog zagorja: Godišnje izvješće o radu Muzeja hrvatskog zagorja za 2022. godinu, http://www.mhz.hr/5%ZDmuzejmaDokumenti					
6.	RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj	SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima	Razlika u regionalnom BDP-u po stanovniku (omjer BDP-a po stanovniku ZG (najrazvijenija županija) u odnosu na VPZ (najmanje razvijena županija))	Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja	OI.02.13.39	Broj izdanih građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima	39 (2020.)	100 (kumulativ)	142	2023, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije	1.592.969,58 kn (211.423,40 €)	Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	DA	DA	SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG6 SDG7 SDG9 SDG11 SDG12 SDG16
7.	RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Stopa zaposlenosti (dobna skupina 20 - 64 godine)	Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada	OI.02.1.29	Stopa zaposlenosti	43,1 % (2019.)	50%	50,46%	DZS: Zaposleni prema spolu po županijama u četvrtom tromjesečju 2022. godine, DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godina	84.133.100,52 kn (11.166.381,38 €)	Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD Program 1003 ODRŽIVSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT Program 1002 UČENIČKI DOMI - ZAKONSKI STANDARD Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	NE	DA	SDG4 SDG5 SDG8 SDG10 SDG13
					OI.02.2.60	Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	41 (2020./2021.)	50 (2027./2028.)	40 (2021./2022.)	2022., Državni zavod za statistiku: Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, početni, pedagoške godine 2021./2022., https://podaci.dzs.hr/2022/hr/20018					
					OI.02.2.58	Rashodi za odgojno-obrazovni sustav JLP(R)S, po stanovniku	912,72 kn/st (121,14 €/st) (2019.)	990 kn/st (126,38 €/st)	696,87 kn/st (82,48 €/st)	2023, KZZ: Godišnje izvršenje proračuna za 2022.; DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godina					
					OI.02.2.16	Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje stručno i više stručno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja	74 % (2018./2019.)	80%	76 % (2020./2021.)	2022, Državni zavod za statistiku: Srednje škole i učenički domovi					
					OI.02.2.56	Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	93 (2020./2021.)	150 (2027./2028.)	155 (2022./2023.)	2022, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu KZZ					
					OI.02.2.18	Postotak stanovništva školske dobi koje je upisane u diplomatski studij	54,68 % (2019./2020.)	60,00 % (2027./2028.)	56,52 % (2020./2021.)	2022, Državni zavod za statistiku: Studenti u akademskoj godini 2020./2021., 2021., Državni zavod za statistiku: Progna stanovništva Republike Hrvatske u 2020.					
					OI.02.4.16	Stanovništvo s terciarnim obrazovanjem	10,68 % (2011.)	20%	10,68 % (2011.)	2011., DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.					
					OI.02.2.57	Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjelovitog obrazovanja/ucenja	1,14 % (2019./2020.)	2%	0,42% (2022.)	2023, Pučka otvorena učilišta i obrazovne ustanove s područja KZZ, DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godina					
8.	RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Produktivnost rada u poljoprivredi	Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje	OI.02.12.77	Subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača	8.937 (2019.)	9.150	8.984 (2022.)	2022, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	8.579.481,75 kn (1.138.692,91 €)	Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	DA	DA	SDG2 SDG8 SDG12 SDG15 SDG17
9.	RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Stopa recikliranja komunalnog otpada	Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem	OI.02.6.18	Stupanj recikliranja komunalnog otpada	16,2 % (2019.)	23%	16%	2022, MINGOR: Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. godinu	5.710.752,68 kn (757.947,13 €)	Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNA PODR. KZZ - I U	DA	NE	SDG6 SDG7 SDG11 SDG12 SDG13 SDG15
					OI.02.6.60	Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0 ha (2020.)	21 ha	0 ha	2023, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije					
					OI.02.6.61	Površina održivanih biološki vrijednih staništa	13 ha (2020.)	34 ha	13 ha	2023, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije					
OI.02.6.50	Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju (Izvor: Sporazum gradonačelnika)	10.399 (2020.)	12.500	28.661	2023, Covenant of Mayors - Europe, https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home										
10.	RS 2. Jačanje otpornosti na krize	SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj	BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći, u % prosjeka EU-a	Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na krize od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrozastita	OI.02.10.33	Broj članova operativnih snaga civilne zaštite, na 1.000 stanovnika	15 (2020.)	17	14,5	2023, Krapinsko-zagorska županija, DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	2.056.598,67 kn (272.957,05 €)	Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	DA	NE	SDG1 SDG3 SDG11 SDG16
11.	RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 10. Održiva mobilnost	Indeks globalne konkurentnosti (GCI), komponentna „Infrastruktura“	Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti	OI.02.11.43	Broj prometnih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije	666 (2018.)	450	700	2023, Policijska uprava krapinsko-zagorska	532.556,22 kn (70.682,36 €)	Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	DA	DA	SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 SDG11 SDG12 SDG16
					OI.02.11.15	Duljina ostalih cesta prema vrst površine	asfalt: 2.348,58 km (2020.) makadam: 1.097,64 km (2020.) zemljana podloga: 466,93 km (2020.) svjetločuo: 3.813,15 km (2020.)	asfalt: 2.500 km makadam: 1000 km zemljana podloga: 400 km svjetločuo: 3.900 km	asfalt: 2.050,66 km (2022.) makadam: / zemljana podloga: / svjetločuo: 21	2023, MINGOR: neslužbena evidencija nerazvrstanih cesta po JLS-ovima, podaci JLS-ova					
					OI.02.11.45	Izgrađena infrastruktura za punionicu na alternativna goriva	9 (2020.)	20	21	2023, https://www.plugshare.com/location/					



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

KLASA: 302-01/23-01/01

URBROJ: 2140-01-23-4

Krapina, _____ 2023.

Na temelju članka 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019) i članka 17. 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 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
2021.-2027. za 2022. godinu

- I.** Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu Zagorske razvojne agencije.
- II.** Izvješće iz točke. I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Zagorska razvojna agencija, n/p ravnateljice
2. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.