

KLASA: 024-07/22-01/23
URBROJ: 2140-01-22-3

Z A P I S N I K

sa **8. sjednice Odbora za financije i proračun** održane dana 20. rujna 2022. godine s početkom u 12:00 sati u dvorani za sastanke Krapinsko – zagorske županije u Krapina, Magistratska 1.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članica Odbora za financije i proračun:

1. Igor Cigula, predsjednik,
2. Josip Bosak, zamjenik predsjednika
3. Branko Tukač, član,
4. Željko Čleković, član,
5. Zoran Čavuzić, član.

Sjednici nisu prisustvovali Dorotea Hendija, članica i Ernest Svažić, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali: zamjenica župana Jasna Petek, Damir Kapuđija, direktor IPZP-a d.o.o., Zdravko Grabušić, direktor Službenog glasnika d.o.o., Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste, Nevenka Puljko, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Zoran Gumbas, stručni suradnik za informatiku i Almica Horvat, zapisničarka.

Predsjednik Odbora Igor Cigula otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova/članica Odbora za financije i proračun (5/7), te da Odbor može donositi pravovaljane zaključke.

Potom je predložio slijedeći **d n e v n i r e d**

- 1) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021.g.
- 2) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021. godinu
- 3) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
- 4) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
- 6) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. g.
- 7) Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
- 8) Pitanja i prijedlozi.

Usvojivši predloženi dnevni red, članovi Odbora za financije i proračun isti su razmatrali kako slijedi:

TOČKA 1. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.–Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021.g.

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložio je Damir Kapuđija, direktor IPZP-a, te između ostalog istaknuo:

- ✓ osnivači Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija s udjelom od 15%,
- ✓ tijekom 2021. godine Društvo je u suradnji sa stručnim službama partnera realiziralo aktivnosti sukladno Planu poslovanja,
- ✓ djelokrug rada Društva je koordinacija planiranja i provođenja investicijske faze integriranog prijevoza putnika, pripremiti projekte za mogućnost sufinanciranja iz EU fondova, uvođenje sustava informiranja putnika na teritorijalnom području osnivača, uspostavu sustava zajedničke karte i nova organizacija povezane mreže linija javnog prijevoza između Grada Zagreba i susjednih županija,
- ✓ ostvareni planirani poslovni ciljevi u 2021. godini:

- a) aplikacija za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a - definirani su tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi koje je neophodno implementirati kako bi profunkcionirala zajednička prijevozna isprava unutar ciljane regije, dokumentacija je pripremljena u vremenu od siječnja do srpnja 2021. godine, vrijednost projekta je 483.000 kn bez PDV-a (u slajdu je prikazana funkcionalna arhitektura sustava aplikacije za kupnju/prodaju zajedničke prijevozne karte),
- b) izrađena je Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika-korisnika u sustavu IPP-a – definirani su tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi za Sustav informiranja putnika u sustavu javnog prijevoza u trajanju od veljače do kolovoza 2021. godine, vrijednost izrade Studije je 368.500 kn i izvođači su zajednica gospodarskih subjekata Dyvolve d.o.o. i Elipsa S.Z. iz Zagreba (u sklopu Studije definirane su kategorije intermodalnih čvorova i detektirano je više od 3200 stajališta),
- c) elementi sustava za informiranje putnika (programska podrška, ICT oprema potrebna za funkcioniranje programske podrške i komunikaciju dijelova sustava, vanjski zasloni za stajališta, tiskani materijali-plakati, unutarnji zasloni u vozilima, putna računala i oprema u vozilima, sustav za brojanje putnika, sustav video nadzora i oprema nadzornog centra),
- d) plan opremanja sustava informiranja putnika (oprema prikazana u slajdu nazivom i količinom),
- e) izrađena je etapnost izgradnje sustava informiranja putnika po godinama i dionicima,
- f) započela je izrada Studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata
- g) izrađena je prometna analiza mreže javnog prijevoza putnika na širem gravitacijskom području Grada Dugo Selo i definiranje prometnog kapaciteta intermodalnog terminala Dugo Selo,
- ✓ u 2021. Društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 1.628.389 kn i ukupne rashode od 1.592.804 kn koji se najvećim dijelom odnose na troškove za zaposlene od 84,65%, na materijalne troškove 11,80%, amortizaciju 1,38% i ostale nespomenute poslovne rashode 2,17%; u navedenom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu od 31.950 kn,
- ✓ Društvo nema dugoročnih obveza i podmirilo je sve kratkoročne obveze te je bilo likvidno,
- ✓ na dan 31.12.2021. Društvo je imalo 4 zaposlena djelatnika od čega je 1 zaposlen na određeno i 3 na neodređeno vrijeme.

Na upit Josipa Bosaka, člana Odbora koje su konkretno poslove odradili zaposlenici Društva, direktor Kapuđija odgovorio kako su djelatnici Društva vodili koordinaciju izrade studija izvodljivosti i natječajne dokumentacije, organizirali potrebne sastanke i koordinacije, vršili kontrolu izrađene dokumentacije, izradili prometnu analizu za Grad Dugo Selo, za Grad Sveta Nedjelja realizirali Ugovor o pružanju usluge integriranog prijevoza putnika i pokrenuli postupak izrade Studije izvodljivosti Samoborske pruge (Samobor, Sveta Nedjelja i Grad Zagreb).

Na upit Josipa Bosaka, člana Odbora kolika je visina neto plaće zaposlenika Društva, direktor Kapuđija odgovorio je kako ne prosječna neto plaća zaposlenih cca. 12.700 kn.

Josip Bosak, član Odbora izrazio je nezadovoljstvo radom Društvo te naglasio kako je protiv prihvaćanja Izvješća Društva o radu za 2021. godinu i sudjelovanje Županije u sufinanciranju rada Društva.

Kako po predmetnoj točki više nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Igora Cigule članovi Odbora za financije i proračun sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijeli su sljedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021. godinu Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o.

TOČKA 2. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021. godinu

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložio je Zdravko Grabušić, direktor Službenog glasnika d.o.o., te je između ostalog istaknuo:

- ✓ u 2020. godini ukupni prihodi iznosili su 1.015.094 kn u 2021. godini, a u 2021. iznosili su 1.228.422 kn i odnose se na godišnje pretplate na službeno glasilo, objave akata, prodaju roba i usluga i ostalo,
- ✓ ukupni rashodi u 2020. godini iznosili su 927.975 kn dok su u 2021. oni 1.058.976 kn i odnose se na materijalne troškove, usluge, troškove radnika, amortizaciju, nabavnu vrijednost prodajne robe i ostalo,
- ✓ dobit nakon oporezivanja u 2020. godini iznosila je 73.695 kn dok je u 2021. godini iznosila 148.852 kn,
- ✓ povećava se opseg objava općih akata JLS (u 2021. godini otisnuto je cca. 7500 stranica glasnika i svaka tri dana objavljuje se jedan broj),

- ✓ informacija da je 2022. godine obnovljena informatička i grafička oprema, te je od 1.9. zaposlena jedna osoba,
- ✓ bez obzira na značajno povećanje troškova (repromaterijal, troškovi režija), predviđa se stabilno poslovanje Društva i rast prihoda i povećanje dobiti.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021. godinu Službenog glasnika Krapinsko – zagorske županije.

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložio je Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste, te je između ostalog istaknuo:

- ✓ predmetni Polugodišnji izvještaj usvojen je na sjednici Upravnog vijeća krajem srpnja 2022. godine,
- ✓ ukupno ostvareni prihodi i primici, uključujući višak prihoda iz 2021. godine (3.686.668,08 kn) iznose 24.380.545,71 kn što je 31,21% planiranog za 2022. godinu,
- ✓ prihodi Županijske uprave za ceste čine 4 podgrupe prihoda; prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine (godišnja naknada za ceste i korištenje cestovnog zemljišta), prihodi po posebnim propisima i prihodi od prodaje proizvoda i roba te pružanja usluge,
- ✓ planirani prihodi poslovanja iz grupe "Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna" u prvoj polovici godine nisu ostvareni, već se njihovo ostvarenje planira u drugoj polovici godine (tijekom 2022. godine sklopljeno je 6 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU-sanacija klizišta i propusta na županijskim i lokalnim cestama oštećenih u potresu) po završetku radova i uredno podnesenih zahtjeva za doznaku sredstava,
- ✓ ukupni rashodi i izdaci iznose 17.732.217,41 kn što je 22,70% od planiranog za 2022. godinu (rashodi su generirani kroz 3 osnovne grupe rashoda),
- ✓ realizacija rashoda uglavnom ovisi o ugovorenim rokovima izvođenja radova održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta,
- ✓ u razdoblju od 1.1.-30.6.2022. ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.648.328,30 kn i nastao je uglavnom zbog smanjenih rashoda na radovima održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta (obzirom da se radovi izvode većinom u drugoj polovici godine, realizacija će biti realnije iskazana nakon završetka svih ugovorenih radova)

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se podržava Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu.

TOČKA 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložio je Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste, te je između ostalog istaknuo:

- ✓ Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana usvojen je na sjednici Upravnog vijeća krajem srpnja 2022. godine,
- ✓ II. izmjenama i dopunama Financijskog plana pristupa se prvenstvo zbog preraspodjele pojedinih vrsti rashoda kako bi se osigurala novčana sredstva potrebna za sklapanje Ugovora po provedenim postupcima javne nabave i za ulaganja u računalne programe odnosno za potrebna usklađenja aplikacija zbog novih zakonskih propisa (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH),
- ✓ ukupni prihodi i primici kao i rashodi i izdaci ovim izmjenama i dopunama ostaju na razini planiranih, a izmjene su vidljive samo na rashodovnoj strani i to kao smanjenje, odnosno povećanje određenih skupina rashoda,

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se podržava Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu.

TOČKA 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložio je Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste, te je između ostalog istaknuo:

- ✓ kao i prethodne dvije točke i Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana usvojen je na sjednici Upravnog vijeća krajem srpnja 2022. godine,
- ✓ III. izmjenama i dopunama Financijskog plana pristupa se prvenstveno zbog povećanja planiranih prihoda i to najvećim dijelom pomoći temeljem Natječaja za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Županije (bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti EU),
- ✓ sukladno povećanju prihoda, povećavaju se i rashodi na pozicijama redovitog i izvanrednog održavanja i dodatnih ulaganja na županijskim i lokalnim cestama,
- ✓ ukupni prihodi i primici te rashodi, predloženim izmjenama i dopunama povećavaju se za 7.111.108,99 kn, odnosno 9,10% u odnosu na planirano i sada iznose 85.235.118,55 kn

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se podržava Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu.

TOČKA 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. g.

Nivenka Puljko putem prezentacije obrazlaže Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu. Istaknula je sljedeće:

- ✓ izvršenje Proračuna Krapinsko – zagorske županije sa proračunskim korisnicima za prvih šest mjeseci iznosi 492,7 mil. kuna, što je 41 % godišnjeg plana, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 473,2 mil. kuna, što je 36 % godišnjeg plana,
- ✓ u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi su veći za 16 %, dok su rashodi veći za 3 %,
- ✓ ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 19 mil. kuna, koji korigiran za preneseni manjak u iznosu od 109 mil. kuna iz prethodne godine rezultira ukupnim manjkom od 90 mil. kuna,
- ✓ izvršenje Proračuna bez proračunskih korisnika (Krapinsko-zagorska županija)-ukupni prihodi i primici iznose 87,7 mil. kuna, što je 33 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi iznose 84,2 mil. kuna što je 31 % godišnjeg plana,
- ✓ polugodišnja realizacija gotovo svake godine manja je u prvom polugodištu zbog raznih pripremnih radnji da bi se provodile određene aktivnosti i projekti,
- ✓ u odnosu na prethodnu godinu prihodi su manji za 15%, dok su rashodi manji za 14 %,
- ✓ usprkos tome Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3,4 mil. kuna, što zajedno s prenesenim viškom od 30,3 mil. kuna iznosi ukupni višak od 33,7 mil. kuna,
- ✓ prema strukturi prihoda: prihod od poreza na dohodak najznačajniji je porezni prihod Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 8.549.164,88 kn, a 29.704.484,93 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije, ukupni prihod od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršen je s 47,5%,
- ✓ prema metodologiji izrade Proračuna Krapinsko-zagorska županija je trebala usporediti podatke od 1. do 6. mjeseca 2021. godine s ovom godinom,
- ✓ međutim prošle godine dobivena je Uputa za knjiženje povrata poreza u srpnju, te sredstava nisu bila isknjižena u prvih šest mjeseci, dok su ove godine ta sredstva isknjižena već u prvih šest mjeseci,
- ✓ iz tog razloga su prihodi u 2022. godini manji nego u 2021. godini, no realno su veći za 10 mil. kuna, odnosno oko 19 %,
- ✓ od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i za sanaciju šteta od potresa odnosi se 35,6 mil. kuna odnosno 41 % ukupnih prihoda i primitaka, a

na izvorne prihode odnosi se 37,6 mil. kuna, odnosno 43 % ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći iz EU izvora odnosi se 8,0 mil. kuna odnosno 9 % ukupnih prihoda i primitaka, a na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova 6,1 mil. kuna, primici od zaduživanja iznose 43.991,28 kuna, a 0,1 % ukupnih prihoda i primitaka odnosi se na ostale prihode od donacija, refundacija i posebnih namjena,

- ✓ značajni prihod su i prihodi od pomoći,
- ✓ rashodi Proračuna u izvještajnom razdoblju kanaliraju se kroz devet Upravnih odjela, iz čega je vidljivo da su najveća ulaganja u obrazovanju, zdravstvu i gospodarstvu,
- ✓ rashodi prema vrsti troška: 12,2 % sredstava utrošeno je na rashode za zaposlene, materijalni troškovi čine 3,3 % i ulaganja u opremu i radni prostor 0,2 %, a 84,3 % za projekte i aktivnosti,
- ✓ izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna sadrži i slijedeće priloge: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine te izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu.

TOČKA 7. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

Predmetno Izvješće obrazložila je Nevenka Puljko, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, te između ostalog istaknula:

- ✓ Strategijom upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine određeni su srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije, u svrhu transparentnog, učinkovitog i racionalnog upravljanja svim oblicima imovine Županije,
- ✓ između ostalog, Strategijom je predviđeno da župan donosi Godišnji plan upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije. Tim se dokumentom određuju kratkoročni ciljevi u području upravljanja imovinom Županije. Župan je dana 28. prosinca 2020. godine donio Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021. godinu.
- ✓ navedena Strategija obvezuje župana da Županijskoj skupštini svake godine podnese Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom, za prethodnu godinu,
- ✓ predmetno Izvješće odnosi se na provedbu Godišnjeg plana upravljanja imovinom za razdoblje od 1.1.-31.12. 2021.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

TOČKA 8. Pitanja i prijedlozi

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Odbora za financije i proračun Igor Cigula zahvalio je na odazivu i zaključio sjednicu u 13:00 sati.

Zapisničarka
Almica Horvat



PREDSJEDNIK
Odbora za financije i proračun
Igor Cigula





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Odbor za financije i proračun

KLASA: 024-07/22-01/22
URBROJ: 2140-01-22-1
Krapina, 13. rujna 2022.

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 **8. sjednicu Odbora za financije i proračun** koja će se održati

u utorak, 20. rujna 2022. godine s početkom u 12:00 sati.

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

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

- 1) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021.g.
- 2) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021. godinu
- 3) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
- 4) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
- 5) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. g.
- 6) Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
- 7) Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Cigula, v.r.

DOSTAVITI:

1. Igor Cigula, predsjednik,
2. Josip Bosak, zamjenik predsjednika,
3. Dorotea Hendija, članica,
4. Branko Tukač, član,
5. Željko Čleković, član,
6. Ernest Svažić, član,
7. Zoran Čavuzić, član,

8. Županijska uprava za ceste, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
9. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., n/p direktora Damira Kapudije,
10. Službeni glasnik d.o.o., n/p direktora Zdravka Grabušića,

11. Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,
12. Upravni odjel za financije i proračun, n/p v.d. pročelnika Nevenke Puljko,
13. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
14. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,

15. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
16. Karlo Frljužec, Ured župana,
17. evidencija,
18. pismohrana.

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša
2. župan Željko Kolar
3. zamjenica župana Jasna Petek



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/22-01/25
URBROJ: 2140-02-22-3
Krapina, 31. kolovoz 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.
- Izvještaj o radu Društva za 2021. 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 31. kolovoza 2022. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu za 2021. 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 Kapuđija, direktor Društva.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/22-01/25
URBROJ: 2140-06-22-02
Krapina, 30. kolovoza 2022.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.
(„IPZP“ d.o.o.) - Izvješće o radu Društva za 2021. 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, direktor „IPZP“ d.o.o. – Županijskoj skupštini

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

Slijedom toga, Direktor „IPZP“-a d.o.o. je dostavio Poslovno izvješće o radu Društva za 2021. 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 2021. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Društva „IPZP“ d.o.o. za 2021. godinu u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

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

PRILOG:

- „IPZP“ d.o.o., Poslovno izvješće o radu Društva za 2021. godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine



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 i 40/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 32. sjednici održanoj 29. lipnja 2022., donijela je sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2021. godinu.
2. Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2021. godinu sastavni je dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja odluke.

Naš broj: IPZP/2022-22-3

Zagreb, 29. lipnja 2022.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**



dr.sc. Luka Korlaet

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



IPZP

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Poslovno izvješće

za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine

Zagreb, svibanj 2022.

SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE	2
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj- prosinac 2021.	3
2.1. Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a	3
2.2. Izrada Studije izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika u sustavu IPP-a	4
2.3. Izrada Studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a	5
2.4. Izrada Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba	6
2.5. Izrada prometne analize mreže javnog prijevoza putnika na širem gravitacijskom području Grad Dugo Selo i definiranje prometnog kapaciteta intermodalnog terminala Dugo Selo.....	7
2.6. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.....	7
2.7. Ostali projekti i aktivnosti	8
2.8. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci.....	9
3. Stanje zaposlenosti	10
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2021.	11
4.1. Račun dobiti i gubitka	11
4.2. Bilanca.....	12
5. Investicije	15
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja	18
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje.....	19

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.

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

- Idejni projekt informiranja putnika – korisnika IPP –a, 2017.
- 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, 2019 – 2020. g.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj- prosinac 2021.

Tijekom 2021. godine Društvo je u suradnji sa stručnim službama partnera realiziralo aktivnosti sukladno Planu poslovanja.

U nastavku slijedi status najznačajnijih projekata na dan 31. prosinca 2021. godine.

2.1. Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a

Izvoditelj: Um i Um d.o.o. iz Zagreba

Vrijednost projekta: 483.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 603.750,00 kuna s PDV-om.

Trajanje projekta: 12. siječnja 2021. - 22. srpnja 2021.

Opis projekta: Cilj projekta analize poslovnih i IT procesa i definiranja natječajne dokumentacije za izradu aplikacije za mobilne telefone - zajednička prijevozna isprava u sustavu javnog prijevoza putnika na predmetnom području je da se kroz isti definiraju jasni tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi koje je neophodno implementirati kako bi profunkcionirala zajednička prijevozna isprava unutar ciljane regije, što je jedna od ključnih odrednica integriranog prijevoza putnika. Kao rezultat projekta definirati će se: novi procesi vezano za kupnju i korištenje zajedničke prijevozne isprave na području promatrane regije, organizacijska struktura koja će podržati predmetne procese, modeli raspodjele financijskih sredstava od kupnje zajedničke prijevozne isprave, funkcionalni i tehnički zahtjevi aplikacije za mobilne telefone. Osim navedenog, sastavni dio je i prijedlog natječajne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehničke specifikacije koja će zadovoljavati potrebe za nabavu izrade i implementacije aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu ispravu.

Realizirane aktivnosti: Dana 12. siječnja održan je početni sastanak na kojem je izvoditelj uveden u posao. Uslijedilo je održanje više iteracija sa ključnim dionicima, predstavnicima prijevoznih operatera (Zagrebački električni tramvaj d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Presečki Grupa d.o.o. i Čazmatrans d.o.o.). Svi navedeni operateri iskazali su interes za sudjelovanjem u projektu te su dostavili potrebne podatke o postojećim poslovnim procesima, tehnologijama i tehnološkim rješenjima koje koriste prilikom izdavanja i naplate prijevoznih isprava.

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

Slijedom navedenog, Izvoditelj je izradio analizu postojećeg stanja sa prijedlogom budućih procesa, te su definirani funkcionalni zahtjevi koje mora zadovoljiti nova aplikacija za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu ispravu.

Dana 22. travnja Izvoditelj je dostavio zahtjev za produženjem vremenskog roka izvršenja ugovorenih usluga, koji je uzrokovan drugim valom pandemije COVID 19 korona virusa i onemogućavanja putovanja između županija, kao i restrikcijama vezanim za sastajanje većeg broja osoba. To je za posljedicu imalo dostavu potrebnih podataka od ključnih dionika van planirane dinamike izvršenja projektnih aktivnosti. Navodi su od strane naručitelja ocijenjeni opravdanim, te se pristupilo postupku sklapanja dodatka osnovnom ugovoru. Istim se produžilo trajanje ugovora za 40 dana, te je novi rok izvršenja definiran na 22. srpnja tekuće godine.

2.2. Izrada Studije izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika 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: 368.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 460.625,00 kuna s PDV-om.

Trajanje projekta: 05. veljače 2021. - 05. kolovoza 2021.

Opis projekta: Svrha izrade predmetne Studije je apliciranje za EU sredstva kako bi se omogućila nabava sustava za informiranje putnika, korisnika integriranog prijevoza putnika i povezane opreme, a koji bi trebali unaprijediti kvalitetu i pravovremenost informacija u pružanja usluga javnog prijevoza putnika. Studija izvodljivosti zasniva se na potrebi uspostave novog sustava za informiranje putnika u realnom vremenu; potrebi povezivanja i modernizacije postojećih sustava za informiranje putnika i potrebi za pružanjem putnih i predputnih informacija putnicima na način da mogu nesmetano planirati putovanja javnim prijevozom unutar predmetne regije.

Cilj Studije je osmisliti i predložiti operabilni, učinkoviti i održivi sustav informiranja putnika na teritorijalnom području osnivača na temelju mogućnosti koje pruža suvremena informacijska tehnologija, u dijelu koji se odnosi na primjenu naprednih rješenja za informiranje putnika.

Sustav informiranja putnika sastoji se od fizičke komponente: tiskani materijali, zaslona (displaya) izvedenih u različitim tehnologijama (LCD, TFT, e-paper) koji se postavljaju na kolodvorima, terminalima, stajalištima i peronima stajalištima, kao i u vozilima prijevoznika uključenih u sustav informiranja putnika,. Drugi dio sustava informiranja putnika je ICT (informacijska i komunikacijska podrška koju čini svo programsko sklopovlje (HW) i programska podrška (SW) da bi fizička komponenta funkcionirala pouzdano i kvalitetno. Sustav informiranja također čini web portal i aplikacija za smart mobilne telefone za planiranje putovanja, sa prikazom informacija o voznima redovima i pozicijama vozila javnog prijevoza u realnom vremenu. Ostalu opremu sustava sačinjavaju putna računala i oprema u vozilima, oprema za brojenje putnika (u 10 % vozila), sustav video nadzora (na frekventnim intermodalnim terminalima, oprema nadzornog centra.

Sustav u prostornom smislu obuhvaća administrativne granice Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Zona obuhvata). Mjesta postave sustava u zoni obuhvata su:

- svi željeznički i autobusni kolodvori sa peronima i stajalištima te prostorima za čekanje i boravak putnika,
- terminali javnog prijevoza u Gradu Zagrebu,
- sva lokalna stajališta javnog prijevoza,
- prostor kojeg će tvrtka Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osigurati i namijeniti za rad Odsjeka informiranja putnika, HW podrške te podatkovnog centra,
- dispečerski i/ili upravljački centri operatera javnog prijevoza uključenih u sustav informiranja putnika,
- vozila javnih prijevoznika uključenih u sustav informiranja putnika.

Realizirane aktivnosti: Dana 05. veljače održan je početni sastanak, kada je Izvoditelj uveden u posao. U nastavku su održani sastanci sa relevantnim dionicima (predstavnicima stručnih službi Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije radi dobivanja ulaznih podataka za potrebe izrade analize tehničkih i operativnih segmenata koji su ključni za razradu projektnih aktivnosti.

S obzirom da je predmetnom području detektirano više od 3.000 stajališta (kojima upravljaju Hrvatske ceste, ŽUC Zagrebačke županije, ŽUC Krapinsko – zagorske županije, gradovi i općine sa područja obuhvata) usprkos nastojanjima nisu dobiveni svi potrebni podaci o stanju postojećih lokacija stajališta koja se koriste u autobusnom linijskom prijevozu kao i razni opremljenosti i uređenosti istih. Izrađivač je na temelju dosad izrađene projektne dokumentacije izradio prijedlog unificirane opremljenosti ovisno o rangu kategorije terminala. U tijeku odvijanja projekta nije bilo odstupanja od planirane dinamike, te je Izvoditelj završio projekt u ugovorenim rokovima.

2.3. 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. - 07. travnja 2022.

Opis projekta: Cilj projekta uvođenja sustava automatske naplate i kontrole voznih karta u sustavu IPP-a je osigurati kvalitetnu prijevoznu uslugu od početka do kraja putovanja uvođenjem jedinstvene karte na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.

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 regionalnih jedinica, ostvarenje sustava IPP-a kao strateški važnog projekta UAZ bitno je 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 jedinstvenog zajedničkog sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih

karata na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koji obuhvaća informacijsko rješenje koje 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.

Studija izvodljivosti predložiti će etapnost izvođenja i razvoja sustava, te dati analizu troškova i koristi uvođenja izabranog modela (centralni informacijski sustav, uređaji za izdavanje karata, validatori, uređaji za kontrolu, centralni uređaji u vozilima, jedinstvena karta). Sastavni dio projekta biti će i prijedlog natječajne dokumentaciju za nabavu potrebne opreme sukladno rezultatima Studije.

Realizirane aktivnosti: Dana 07. listopada održan je početni sastanak (uvođenje u posao), na kojem je Izvoditelj predstavio plan izrade studije izvodljivosti kroz ciljeve projekta, ključne točke, planirane isporuke i projektni plan.. U nastavku su održani sastanci sa relevantnim dionicima (predstavnicima prijevoznih operatera) radi dobivanja ulaznih podataka za potrebe izrade analize tehničkih i operativnih segmenata koji su ključni za razradu projektnih aktivnosti.

Održani su redoviti mjesečni sastanci, te je u navedenom periodu Izvoditelj dostavio tri projektne isporučevine, od njih ukupno šest kako je definirano troškovničkim stavkama.

2.4. Izrada Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i 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“.

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. Slijedom navedenog, Društvo je izradilo prijedlog sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji na izradi Studije izvodljivosti, te je isti tijekom mjeseca travnja upućen sporazumnim stranama (HŽ infrastruktura, Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja, IPZP) na usuglašavanje, koje je završeno tijekom mjeseca svibnja. Sporazum je potpisan od svih strana tijekom mjeseca kolovoza. 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 u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je dokumentacija o nabavi, na koju je izjavljena žalba dana 08. prosinca, te se očekuje rješenje Državne komisije o kontroli postupaka javne nabave na žalbene navode.

2.5. Izrada prometne analize mreže javnog prijevoza putnika na širem gravitacijskom području Grad Dugo Selo i definiranje prometnog kapaciteta intermodalnog terminala Dugo Selo

Nastojeći poboljšati kvalitetu javnog prijevoza na svom području, Grad Dugo Selo proveo je postupak nabave za uslugu izrade predmetne dokumentacije. Ponuda Društva ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija, te je dana 07. lipnja 2021. godine sklopljen Ugovor o izradi. Cijena iznosi 39.150,00 kuna bez PDV-a, odnosno 48.937,50 kuna s rokom izrade 75 dana od dana potpisa ugovora.

Svrha izrade prometne analize bila je:

- stvaranje preduvjeta za integrirani prijevoz putnika na istočnom području zagrebačke regije koja obuhvaća šire gravitacijsko područje Grada Dugo Selo, uz uvođenje Park&Ride i Bike&Ride sustava održive mobilnosti
- analiza linija javnog prijevoza putnika i izrada plana reorganizacije linija u svrhu povećanja navike korištenja javnog prijevoza putnika, skraćivanja vremena putovanja između destinacija na području Grada Zagreba i gravitacijskog područja Grada Dugo Selo, u cilju postizanja veće mobilnosti stanovništva
- definiranje prometnih kapaciteta na intermodalnom terminalu Dugo Selo
- rasterećenje cestovnih prometnica kao posljedica veće upotrebe sustava javnog prijevoza putnika, te posljedično tome smanjenje troškova održavanja cestovnih prometnica i povećanje sigurnosti cestovnog prometa
- pozitivan utjecaj na okoliš u smislu smanjenja emisije štetnih plinova i emisije CO₂ kao posljedica korištenja reorganizirane mreže linija javnog prijevoza i korištenja kapaciteta intermodalnog terminala

Sukladno programskom zadatku završene su sve projektne aktivnosti te je Ugovor uspješno realiziran.

2.6. 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 provoditi će 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 tijekom prosinca zatražilo od vodećih dionika u prometnom sustavu (HŽ Infrastruktura d.o.o., Hrvatske autoceste i dr.) dostavu ažuriranih podataka vezanih uz status projektne aktivnosti radi izrade godišnjih izvještaja.

2.7. Ostali projekti i aktivnosti

Tijekom mjeseca siječnja Grad Sveta Nedjelja uputilo je Društvu, Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji prijedlog teksta Ugovora o pružanju usluge integriranog prijevoza putnika. Naime, radi poboljšanja javnog prijevoza Grad Sveta Nedjelja je uspostavio komunalni linijski prijevoz na području grada Svete Nedelje. Međutim, nakon sastanka u MMPI predstavnika Grada Zagreba, Grada Sveta Nedelja, Zagrebačke županije i IPZP načelno je prihvaćeno da se obzirom na uvjetovanost cestovne mreže izvanredno dopusti uspostava prometne veze komunalnih prijevoznih autobusnih linija prema mjestu Podsused (koje se nalazi na administrativnom području grada Zagreba), što za cilj ima integraciju javno prijevozne usluge prijevoza putnika prema linijama koje održava ZET i HŽPP, odnosno prema području grada Zagreba.

U cilju povećanja sigurnosti korisnika javnog prijevoza, MMPI dalo je prethodnu suglasnost kojom se odobrava ugovornom operateru Grada Sveta Nedelja korištenje isključivo jedne autobusne stanice na području Grada Zagreba za iskrcaj odnosno ukrcaj putnika bez čekanja uz okretanje autobusa na terminalu Podsused i bez zaustavljanja. Radi dobivanja konačne suglasnosti od strane Grada Zagreba, Društvo je izradilo prijedlog izmjena voznih vremena kako bi se vozni redovi međusobno uskladili sa autobusnim linijama ZET-a i HŽPP na terminalu Podsused i time omogućilo putnicima da u kontinuitetu bez dužih čekanja nastave započeta putovanja.

U cilju unaprjeđenja stanja pješačko prometne infrastrukture na lokaciji okretište autobusa Podsusedski most, Društvo je sa predstavnicima Sektora za promet Grada Zagreba i predstavnicima Grada Sveta Nedelja sudjelovalo u analizi stanja infrastrukture te zajednički definiralo nužne zahvate za poboljšanje stanja.

U cilju konsolidacije podataka o stajalištima javnog prijevoza na području Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije Društvo je kontaktiralo ključne dionike koji upravljaju postojećim stajalištima - Hrvatske ceste, Županijske uprave za ceste, jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS) sa područja obuhvata, analizom je utvrđeno da jedino ZET d.o.o. raspolaže detaljnim podacima o stajalištima na području grada Zagreba, dok je za područje obje županije bio slab odaziv na dostavu podataka iz JLS. S tim u vezi u budućem periodu potrebno je konsolidirati podatke o stajalištima u javnom prijevozu u centralnom registru (županije ili Društva).

Društvo je prema MMPI te Regionalnim razvojnim agencijama Zagrebačke županije i Grada Zagreba dostavilo popis projekata radi uvrštavanja istih u bazu podataka za financiranje iz programa Mehanizma za opravak i otpornost i/ili Kohezijskog fonda u perspektivi 2021. – 2027. vezno uz područje prometa i okoliša, radi ostvarivanja mogućnosti sufinanciranja planiranih projekata Društva iz dostupnih programa EU fondova.

Od stručnih skupova Društvo je sudjelovalo na skupu održanom dana 14. travnja 2021. godine u Vinkovcima na temu uloge željeznice u prometnom sustavu regija, na kojem je prezentiran Plan provedbe integriranog prijevoza putnika na zagrebačkom području.

2.8. 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. Društvo je tijekom 2021. g. ostvarilo dodatan prihod temeljem ugovorene izrade prometne analize sa Gradom Dugo Selo.

3. Stanje zaposlenosti

Tablica 1

Broj zaposlenih

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2020.	Plan 31.12.2021	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2021		Stanje 31.12.2021.		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:	2	2		1	1	25,0	50,0	50,0
	2.1. Muškarci	2	2		1	1	25,0	50,0	50,0
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	5	5		1	4	100,0	80,0	80,0
	3.1 Muškarci	4	4		1	3	75,0	75,0	75,0
	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 :					1			
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu					1			
	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								

Društvo je na dan 31. prosinca 2021. imalo 4 zaposlenih djelatnika od čega je 1 zaposlen 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). Tijekom prvih 9 mjeseci Društvo je imalo zaposleno na određeno vrijeme dodatno jednog djelatnika.

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2021.

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

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

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2021.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

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. 2020.	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I. Ukupni prihodi (1. + 2.)		1.360.248	1.491.005	1.628.389	119,7	109,2
1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:		1.360.138	1.491.005	1.628.287	119,7	109,2
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:		640.138	771.005	869.137	135,8	112,7
a) prihodi od zakupnina na tržištu						
b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu						
c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)						
d) naplaćena otpisana potraživanja						
e) prihodi od ukidanja rezerviranja		160.138	291.005	389.137	243,0	133,7
f) prihodi od revalorizacije						
g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi		480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
2. Financijski prihodi		110		102	92,7	

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	1.360.152	1.491.005	1.592.804	117,1	106,8
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	1.360.152	1.491.005	1.592.648	117,1	106,8
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	176.195	89.620	187.918	106,7	209,7
	a) troškovi sirovina i materijala	26.908	11.720	27.715	103,0	236,5
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	149.287	77.900	160.203	107,3	205,7
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	1.132.191	1.369.181	1.348.374	119,1	98,5
	a) troškovi osoblja	1.091.052	1.310.481	1.290.066	118,2	98,4
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	41.139	58.700	58.308	141,7	99,3
	4) Amortizacija	25.070	17.300	21.793	86,9	126,0
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	26.696	14.904	34.563	129,5	231,9
	4. Financijski rashodi			156		
III.	Dobit prije oporezivanja	96		35.585	37.067,7	
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit			3.635		
VI.	Dobit razdoblja	96		31.950	33.281,3	
VII.	Gubitak razdoblja					

U 2021. godini društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 1.628.389 kn. Ukupni rashodi iznosili su 1.592.804 kn i odnose se najvećim dijelom na troškove za zaposlene od 84,65% ili 1.348.374 kn, na materijalne troškove 11,80 % ili 187.918 kn, na amortizaciju 1,38 % ili 21.793 kn i na sve druge nespomenute poslovne rashode 2,17 % ili 34.563 kn. Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja u iznosu od 31.950 kn.

4.2. Bilanca

Ukupna aktiva i ukupna pasiva društva na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila je 23.541.042 kn. Ukupna dugotrajna imovina iznosi 20.708.634 kn (nematerijalna imovina 20.615.519 kn i materijalna imovina 93.115 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 1.047.808 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 2021. iznosila su 109.182 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
		31.12.2020.		31.12.2021.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	19.382.567	87,3	20.615.519	87,6	106,4
4.	Materijalna imovina	92.101	0,4	93.115	0,4	101,1
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgodena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	19.474.668	87,7	20.708.634	88,0	106,3
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)	2.105.731	9,5	2.450.546	10,4	116,4
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	625.661	2,8	381.862	1,6	61,0
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	2.731.392	12,3	2.832.408	12,0	103,7
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	22.206.060	94,3	23.541.042	100,0	106,0
	Izvanbilančni zapisi					

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2020.		31.12.2021.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
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)	2.641	0,0	2.737	0,0	103,6
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	96	0,0	31.950	0,1	33281,3
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	22.737	0,1	54.687	0,2	240,5
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	7.173	0,0	1.047.808	4,5	14607,7
26.	Obveze prema zaposlenicima	67.530	0,3	70.641	0,3	104,6
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	44.825	0,2	38.541	0,2	86,0
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze					
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	119.528	0,5	1.156.990	4,9	968,0
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	22.063.795	99,4	22.329.365	94,9	101,2
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	22.206.060	94,3	23.541.042	100,0	106,0
	Izvanbilančni zapisi					

5. Investicije

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 1. - XII. 2020.		Plan I. - XII. 2021.		Ostvareno I. - XII. 2021.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2. faza MPS-a	6.954.108	98,9						
1.1.	Izrada 2. faze MPS-a	6.581.250	93,6						
1.2.	Konzultantske usluge u vođenju, administriranju, promidžbi i vidljivosti II. faze Master plana prometnog sustava	372.858	5,3						
2.	Projekti II. i III. faze IPP-a	72.375	1,0	898.125	45,6	845.001	58,3	1.167,5	94,1
2.1.	Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP			125.000	6,3	384.376	531,1		307,5
2.2.	Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika korisnika IPP			460.625	23,4	460.625	31,8		100,0
2.3.	PZ i DoN za dokumentaciju za ostale projekte II. i III. Faze IPP-a pod točkom 2.4.	72.375	1,0						
2.4.	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 Dodatno potrebna prometna istraživanja vezana uz definiranje potražnje u sustavu IPP-a Definiranje mreže linija i povezane infrastrukture (intermodalni čvorovi, P&R, B&R, stajališta) - Analiza potražnje, analiza trenutne mreže linija, definiranje optimalne mreže linija, definiranje bitnih čvorova i ostale neophodne infrastrukture (parkirališta, stanice, biciklističke staze,...), Izrada idejnih rješenja za ključnu infrastrukturu koja je planirana u prvim fazama implementacije IPP-a Financijska analiza troškova i subvencija JPP (analiza trenutnih prihoda operatera, analiza subvencija, izrada financijskog modela, definiranje optimalne mreže linija, plan subvencija na razini regije za optimalnu mrežu linija) Izrada jedinstvenog i usklađenog (taktnog) voznog reda u području obuhvata IPP			312.500	15,9				

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2020.		Plan I. - XII. 2021.		Ostvareno I. - XII. 2021.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Aplikacija za mobilne telefone - jedinstvena prijevozna isprava u sustavu JPP na području Grada Zagreba, Zg žup. i KŽŽ			653.750	33,2	603.750	41,7		92,4
3.1.	PZ i DoN za Konzultantske usluge - za izradu Aplikacije za mobilne telefone - zajednička prijevozna karta								
3.2.	Definiranje organizacije, procesa, i tehnološkog rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznú kartu za područje u obuhvatu IPP-a			603.750	30,7	603.750	41,7		100,0
3.3.	Izrada aplikacije za mobilne telefone za zajedničku kartu za područje u obuhvatu IPP			25.000	1,3				
3.4.	Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika korisnika IPP			25.000	1,3				
4.	Razvojni Projekti Društva prema Planu provedbe Masterplana			187.500					
4.1.	Studija izvodljivosti za ŽCP i ŽPP (denivelacije i podizanja sigurnosti cestovno-željezničkih i pješačko-željezničkih prijelaza) na području Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije (PV 1.1 m kn)			37.500					
4.2.	Studija izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica – Samobor – Bregana (PV 1,5 m kn + PDV)			150.000					
5.	Ostalo			153.750					
5.1.	Konzultantske usluge kod definiranja programskih zadataka za razvojne projekte (3.1. - 3.8.)			68.750					
5.2.	Održavanje prometnog modela, unošenje promjena u model kreiran kroz Master plan			85.000					
6.	Oprema	7.079	0,1	75.995					
6.1.	Informatička oprema	7.079	0,1	43.750					
6.2.	Namještaj			32.245					
	Ukupno (1+2+3+4+5+6)	7.033.562	100,0	1.969.120	100,0	1.448.751	100,0	20,6	73,6

Tablica 6

Izvori financiranja investicija

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lpa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2020.		Plan I. - XII. 2021.		Ostvareno I. - XII. 2021.		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	4.247	0,1	256.900	3,7				
2.	Tuđa sredstva, od toga:	7.029.315	99,9	1.712.220	24,3	1.448.751	20,6	20,6	84,6
2.1.	Kredit banke								
2.2.	Financijski leasing								
2.3.	Proračun Grada Zagreba (Ured za promet)	1.193.549	17,0	993.732	14,1	869.251 *	12,4	72,8	87,5
2.4.	Zagrebačka županija	499.081	7,1	414.055	5,9	362.188	5,1	72,6	87,5
2.5.	Krapinsko-zagorska županija	299.449		248.433		217.312		72,6	87,5
2.6.	Fondovi EU	5.037.236	71,6						
2.7.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva (sufinanciranje Studije izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica -Samobor-Bregana od strane Grada Svete Nedjelje i Grada Samobora)			56.000					
2.8.	Rezervirana sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	7.033.562		1.969.120		1.448.751			
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	7.033.562	100,0	1.969.120	100,0	1.448.751	100,0	20,6	73,6

Napomena: iznos od 869.251 kn (označen sa * u tablici 6, pod točkom 2.3) je Grad Zagreb podmirio u prvoj polovici 2022. g., pri čemu je navedeno proknjižio na 2021. g., te je stoga isto prikazano u Tablici 6.

Za investicijske aktivnosti navedene u gornjoj Tablici 6 i Planu poslovanja za 2021. godinu, Društvo je planiralo sredstva u iznosu od 1.969.120 kn. Tijekom 2021. g. Društvo je uputilo svojim suvlasnicima 5 zahtjeva za plaćanje (temeljem računa izvoditelja), ukupnog iznosa 1.448.751 kn. U 2021. g. je (do 31.12.2021.) od strane suvlasnika Društva za kapitalne investicije ukupno uplaćeno 579.501 kn (40 % sredstava), od čega Zagrebačka županija 362.188 kn i Krapinsko-zagorska županija 217.312 kn, a Grad Zagreb nije izvršio uplatu sredstava za kapitalne investicije do 31.12.2021. S obzirom da su obveze Društva za kapitalne investicije (na dan 31.12.2021.) iznosile 1.448.751 kn, Društvo je prema Izvođačima djelomično podmirilo obveze (u iznosu od 534.760 kn), dok je plaćanje ostatka obveza Društvo planiralo podmiriti tijekom 2022. godine. Grad Zagreb je podmirio sve svoje obveze prema Društvu u prvoj polovici 2022. godine.

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

Tablica 7

Ključni pokazatelji uspjeha

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			Ostvareno I. - XII. 2020.	Ostvareno I. - XII. 2021.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	Minimalno > 100	100	102	102,2268952
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	Kontinuirano povećanje	272.050	407097,3	149,6408192
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	Minimalno > 1%		2,2	
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	Kontinuirano povećanje > 0	-14	35639,0	-254564,2857
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja i imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	> 30%	31.12.2020. 0	31.12.2021. 0,2	232,3049252
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2020. 2.285,1	31.12.2021. 244,8	10,71324401
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2021. / siječanj - prosinac 2020. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		Ostvareno I. - XII. 2020. 12.162,0	Ostvareno I. - XII. 2021. 12.750,0	104,8
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		12.316,0	12.758,0	103,6
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		12.122,0	12.721,0	104,9
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)	83	85	102,0
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	Kontinuirano smanjenje			

Vezano za ekonomske aspekte poslovanja u 2021. godini, pokazatelj opće ekonomičnosti iznosi 102%, pokazatelj proizvodnosti iznosi 407.097 Pokazatelj rentabilnosti koji se dobije na način da se bruto dobit podijeli sa ukupnim приходima i pomnoži sa 100 iznosi 2,2 % što je manje od željene razine koja mora bit ispod 1%. Operativna dobit iznosi 35.639 kn dok su pokazatelji financijske stabilnosti 0,2 % a koeficijent opće likvidnosti iznosi 244,8.

Vežano za socijalne aspekte poslovanja u 2021. godini, prosječna mjesečna plaća za žene iznosila je 12.721 kn dok je za muškarce prosječna plaća iznosila 12.758 kn čime je udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima iznosi 85%.

Ekološki aspekt poslovanja odnosno udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima trenutno nije moguće iskazati.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Tijekom 2021. godine pokrenuta je izrada studija izvodljivosti Sustava za informiranje putnika i Sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata, postojanje kojih je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih EU sredstava iz fondova EU.

Ujedno je izrađena i potrebna dokumentacija za izradu aplikacije za pametne mobilne telefone za kupnju prijevoznih karata na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.

S obzirom da su gore navedeni projekti u visokoj razini spremnosti, isti su predloženi putem Regionalnih razvojnih agencija za uvrštavanje u bazu podataka projekata koji bi se financirali iz programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Sukladno danim ovlastima, Društvo je u ulozi koordinatora praćenja provedbe projekata planiranih Planom provedbe Master plana organiziralo sastanke sa dionicima od kojih se očekuje provedba projekata.

Temeljem inicijative društva IPZP, Zagrebačke županije te gradova Sveta Nedelja i Samobor, dogovorena je zajednička suradnja sa HŽ Infrastruktrom i dobivena podrška MMPI i Jaspers tima vezano uz izradu potrebne studijske dokumentacije radi optimalnog prometnog povezivanja Gradova Samobor i Sveta Nedelja sa sustavom javnog prijevoza Grada Zagreba.

Tijekom 2021. godine Društvo nije bilo izloženo financijskim rizicima te nije bilo potrebe za definiranjem mjera i ciljeva Društva vezano za upravljanje financijskim rizicima. Izloženost Društva cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao niti rizik od nelikvidnosti.

Društvo je povrh Plana poslovanja izvršilo izradu prometne analize za Grad Dugo Selo radi stvaranja preduvjeta za integrirani prijevoz putnika na istočnom području zagrebačke regije koja obuhvaća šire gravitacijsko područje Grada Dugo Selo, uz uvođenje Park&Ride i Bike&Ride sustava održive mobilnosti.

Zaključno, u predmetnoj godini poslovne aktivnosti su bile vezane uz izradu potrebne studijske dokumentacije na temelju kojih je zatražena podrška od strane nadležnih institucija radi dobivanja bespovratnih sredstava iz NPOO i/ili novog financijskog razdoblja 2021.-2027.

Prijedlog mjera za poslovanje u 2022. godini predlaže se bazirati na dovršetku potrebne studijske dokumentacije, postojanje kojih je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih EU sredstava iz fondova EU.

U Zagrebu, dana 18. svibnja 2022.

Za trgovačko društvo

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.:

Direktor:

mr.sc. Damir Kapuđija, dipl. ing.



(pečat i potpis)

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Patkova ulica / Trganijska 2

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 i 40/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 32. sjednici održanoj 29. lipnja 2022., donijela je sljedeću

O D L U K U

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

1. Utvrđuju se:

- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2021. godinu u kojem je iskazana svota dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 31.950 kn.
- Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 23.541.042 kn.

2. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu, kao u prilogu, i to:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća.

Naš broj: IPZP/2022-22-4

Zagreb, 29. lipnja 2022.

**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 i 40/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 32. sjednici održanoj 29. lipnja 2022., donijela je sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli dobiti 2021. godine

1. Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine, nakon oporezivanja, iznosi 31.950 kuna i raspoređuje se na poziciju zadržane dobiti u 2021. godini.
2. Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 2.737 kn te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Naš broj: IPZP/2022-22-5

Zagreb, 29. lipnja 2022.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**



dr.sc. Luka Korlaet

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

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje
01.01.2021. do 31.12.2021. 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 Kapudija, 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 2021. 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 tijekove poduzetnika.

Vjerno su predočeni 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 pritićati 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. Kriterij za razvrstavanje imovine u osnovna sredstva je nabavna neto vrijednost jednaka i veća od 3.500,00 kn. 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 otpisuju 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 odlijevanja 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 2021. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim приходima.

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 20.708.634 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 u pripremi na dan izvještavanja iznosila je 20.615.519 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 93.115 kn.

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2020.	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2021.
Zemljište	- kn	- kn
Građevinski objekti	- kn	- kn
Postrojenja i oprema	- kn	- kn
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	92.101 kn	93.115 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	92.101 kn	93.115 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 dospijeca dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRA TKOTRAJNA 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 2.832.408 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 2.450.546 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 2.450.546 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 381.862 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 54.687 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 2.737 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine

Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo neto dobit u iznosu 31.950 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 dospijeca 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 dospijeca kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 1.156.990 kn.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge

Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 1.047.808 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 70.641 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 38.541 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 22.329.365 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 2021. godini ukupno su iznosili 1.628.287 kn.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	- kn	39.150 kn	
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.360.138 kn	1.589.137 kn	116,84
UKUPNO	1.360.138 kn	1.628.287 kn	

Prihodi od prodaje

Bilješka br. 25a

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo prihode od prodaje u visini od 39.150 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostvarenih prihoda od prodaje poduzetnicima unutar grupe.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	- kn	39.150 kn	
UKUPNO	- kn	39.150 kn	

Prema odredbama Zakona o računovodstvu i standardima financijskog izvještavanja, iznos bruto nastalih prihoda s osnove otuđenja dugotrajne imovine iskazuje se na poziciji prihoda 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 i potpore vezane za prevladavanje poteškoća u poslovanju izazvanog pandemijom COVID-19, 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 2021. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 1.589.137 kn.

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

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.360.138 kn	1.589.137 kn	116,84
UKUPNO	1.360.138 kn	1.589.137 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 2021. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 1.592.648 kn.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Promjene vrijednosti	- kn	- kn	
Materijalni troškovi	176.195 kn	187.918 kn	106,65
Troškovi osoblja	1.091.052 kn	1.290.066 kn	118,24
Amortizacija	25.070 kn	21.793 kn	86,93
Ostali troškovi	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja	- kn	- kn	
Rezerviranja	- kn	- kn	
Ostali poslovni rashodi	67.835 kn	92.871 kn	136,91
UKUPNO	1.360.152 kn	1.592.648 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 187.918 kn.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Troškovi sirovina i materijala	26.908 kn	27.715 kn	103,00
Troškovi prodane robe	- kn	- kn	
Ostali vanjski troškovi	149.287 kn	160.203 kn	107,31
UKUPNO	176.195 kn	187.918 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 27.715 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 160.203 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 2021. godini troškovi osoblja iznosili su 1.290.066 kn.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Neto plaće i nadnice	634.869 kn	754.979 kn	118,92
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	300.199 kn	350.951 kn	116,91
Doprinosi na plaće	155.984 kn	184.136 kn	118,05
UKUPNO	1.091.052 kn	1.290.066 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 21.793 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 92.871 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 2021. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 102 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 102 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 2021. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 156 kn.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
----------------	------	------	---------------------

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	- kn	150 kn	
Tečajne razlike i drugi rashodi	- kn	6 kn	
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	- kn	- kn	
Ostali financijski rashodi	- kn	- kn	
UKUPNO	- kn	156 kn	

Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe

Bilješka br. 28a

Društvo nije ostvarilo 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 koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 156 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 2021. ostvarilo ukupne prihode u visini od 1.628.389 kn.

UKUPNI RASHODI

Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2021. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 1.592.804 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	2020	2021	Indeks 2021/2020
Dobit prije oporezivanja	96 kn	35.585 kn	37067,71
Gubitak prije oporezivanja	- kn	- kn	
Porez na dobit	- kn	3.635 kn	
Dobit razdoblja	96 kn	31.950 kn	33281,25
Gubitak razdoblja	- kn	- kn	

VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2021., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
Ariana Deranja



Direktor:
Damir Kapudija



INTEGRIRANI PROMET 20. 10. 21
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 2021. GODINU

- STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7145017

- 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: **13.04.2022.**

Datum preuzimanja potvrde: **13.04.2022.**

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

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		1.360.138	1.628.287
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		1.360.138	1.589.137
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.360.152	1.592.648
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		176.195	187.918
a) Troškovi sirovina i materijala	136		26.908	27.715
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		149.287	160.203
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		1.091.052	1.290.066
a) Neto plaće i nadnice	140		634.869	754.979
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		300.199	350.951
c) Doprinosi na plaće	142		155.984	184.136
4. Amortizacija	143		25.070	21.793
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		67.835	92.871
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		110	102
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. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		107	102
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		3	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		0	156
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
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			6
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**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
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		1.360.248	1.628.389
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.360.152	1.592.804
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		96	35.585
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		96	35.585
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184			3.635
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		96	31.950
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		96	31.950
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. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana 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
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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**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
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			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

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		19.474.668	20.708.634
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		19.382.567	20.615.519
1. Izdaci za razvoj	004		19.357.494	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		25.073	19.075
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			20.596.444
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		92.101	93.115
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		92.101	93.115
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 FINANCIJSKA 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		2.731.392	2.832.408
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			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

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

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.105.731	2.450.546
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		2.105.731	2.450.546
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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 BANC I BLAGAJNI	063		625.661	381.862
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		22.206.060	23.541.042
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		22.737	54.687
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		2.641	2.737
1. Zadržana dobit	084		2.641	2.737
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		96	31.950
1. Dobit poslovne godine	087		96	31.950
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**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
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		119.528	1.156.990
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		7.173	1.047.808
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		67.530	70.641
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		44.825	38.541
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		22.063.795	22.329.365
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		22.206.060	23.541.042
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			



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

KLASA: 340-01/22-01/25

URBROJ: 2140-01-22-4

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 9. sjednici održanoj dana _____ godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2021. godinu
„Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o.

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu za 2021. 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.,
n/p direktora Damira Kapuđije,
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: 024-01/22-01/05
URBROJ: 21401-02-22-2
Krapina, 05. rujna 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2021. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 05. rujna 2022. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2021. godinu Službenog glasnika Krapinsko – zagorske županije d.o.o..
- 2) Prijedlog zaključka i izvještaji nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja zadužuje se Zdravko Grabušić, direktor Službenog glasnika Krapinsko – zagorske županije d.o.o..

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

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

SKUPŠTINA DRUŠTVA

**URBROJ: 41/22
KRAPINA, 28.07.2022.**

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19 i 34/22.) Skupština Društva Službeni glasnik d.o.o., na 7. sjednici održanoj 28. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o

prihvatanju Izvješća o radu Društva i Financijskog Izvješća za 2021. godinu

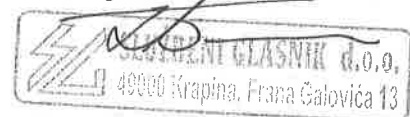
I.

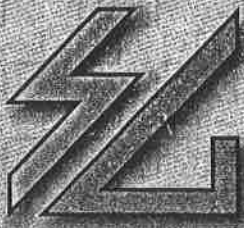
Prihvata se Izvješće o radu Društva i Financijsko Izvješće Društva „Službeni glasnik“ d.o.o. za 2021. godinu.

Za Skupštinu Društva

ŽUPAN

Željko Kolar





SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

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

Krapinsko-zagorska županija
S k u p š t i n a

URBROJ: 18/22
KRAPINA, 18.05.2022.

Izvješće o radu Društva "Službeni glasnik" za 2021. godinu

U 2021. godini ostvareni prihod Društva iznosio je ukupno 1.227.736,00 kn. što je dosta više od onog što je predviđeno okvirnim godišnjim financijskim planom (prema kojem se očekivao prihod od cca 1.100.000,00 kn.). Ovakvim prihodom Društvo nastavlja kontinuitet u rastu prihoda i dobiti, u posljednjih šest godina poslujemo sve bolje i konstantno povećavamo prihode i dobit Društva.

Protékla 2021. godina bit će upamćena kao godina kad je ostvaren najveći rast Društva i prvi puta smo ostvarili prihod veći od 1.200.000,00 kn. Ukupni prihodi veći su u odnosu na 2020. godinu za više od 213.000,00 kn. (1.227.736,00 kn prema 1.014.257,00 kn.) što u postotku iznosi nešto više od 21% (indeks 121,05).

Rashodi u 2021. godini realizirani su s 1.058.977,00 kn. i rezultat su obavljanja redovnih djelatnosti. Radi se o sirovinama, materijalima, režijskim troškovima kao i troškovima plaćanja najma poslovnog prostora, usluga te troškovima zaposlenih. U odnosu na 2020. god. povećani su za 132.293,00 kn. (1.058.977,00 kn. prema 926.684,00 kn. što je porast za oko 11,4% (index 114,27). Ukupna dobit Društva prije oporezivanja iznosila je 169.446,00 kn i puno je viša u odnosu na 2020, kada je iznosila 87.120,00 kn.

Porez na dobit plaćen je u iznosu 20.594,00 kn. pa je čista dobit nakon oporezivanja iznosila 148.852,00 kn., u odnosu na 2021. godinu kada je iznosila 73.696,00 kn. Iz tog je vidljivo kako je dobit Društva porasla za više od 100 %, što je ujedno i najbolji rezultati i najviša dobit Društva u njegovoj povijesti.

Porezi i doprinosi plaćani su na vrijeme, tako da Društvo tijekom čitave godine nije imalo problema s plaćanjem obaveza prema državi i zaposlenicima. Plaće su redovite, što je također vrlo pozitivno jer se "Službeni glasnik" ne financira iz proračuna, niti ima bilo kakve donacije sa strane i posluje potpuno tržišno. Troškovi zaposlenika iznosili su 426.402,00 kn. Od tog iznosa 270.343,00, kn. odnosi se na plaće, a 156.059,00 kn. iznose troškovi poreza i doprinosa na plaće i iz plaće. Zajedno s još nekim troškovima (božićnice, regres, nagrade) vidljivo je kako troškovi zaposlenika u Društvu ne prelaze 40 % ukupnih rashoda.



SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

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

- 2 -

U protekloj poslovnoj godini nismo imali većih investicija kao u zadnjih nekoliko godina. No, u ovoj godini planiramo nabaviti novo dostavno vozilo – furgon za prijevoz robe. Sredstva su osigurana iz dobiti Društva pa nećemo ulaziti u nikakve financijske dubioze. Vezano uz isto, možemo sa zadovoljstvom potvrditi kako usprkost pandemiji virusa COVID-19 nismo izloženi financijskim rizicima niti obavezama (nemamo kredita, leasinga ili sl.). Istovremeno, kroz čitavu godinu nismo imali problema s likvidnošću. Treba priznati kako smo imali i dosta sreće jer su nas svima dobro poznati problemi s virusom COVID-19 na neki način mimoišli i nisu nam kao Društvu nanijeli štetu. Dapače, još smo povećali opseg posla i aktivnosti. Zadovoljni smo trenutnom opremljenošću jer na sadašnjoj tehnološkoj razini možemo bez problema vrlo brzo i efikasno rješavati sve obaveze u vezi pripreme i tiska službenog glasila. Ovom razinom opreme maksimalno smo povećali brzinu tiska, a ujedno i skratili rok izlaženje službenog glasila.

Osnovna djelatnost tj. izdavanje službenog glasila išla je više-manje nesmetano, osim (sve rjeđih) pojedinačnih problema s vremenskom dostavom materijala od strane nekih jedinica lokalne samouprave. Treba reći kako se svake godine opseg materijala za izdavanje u službenom glasilu povećava. Primjera radi, u 2021. godini ukupno smo otisnuli 7.424 stranice glasnika i izdali čak 83 broja. Odnos Uredništva i nas kao izdavača odlično je usklađen tako da se naše službeno glasilo bez problema, pripremi, otisne i distribuiru u roku od 48 sati, a neki čak i prije zbog važnosti ili žurnosti.

Tijekom, ove 2022 godine očekivali smo normalno poslovanje sa sličnim opsegom kao i protekle godine. Nadali smo se kako je pandemija virusa COVID -19 iza nas, pa ćemo moći mirnije realizirati sve potrebne obaveze. Nažalost, došlo je do ogromne nestabilnosti, povećanja troškova nabave repromaterijala, papira, goriva i svih režijskih troškova. Za sad nemamo problema s likvidnošću i ispunjavanjem poslovnih planova. Vjerujemo kako će se opće gospodarsko stanje u drugoj polovini godine stabilizirati te stoga u 2022. godini očekujemo kako će prihod Društva biti otprilike u visini prošlogodišnjeg (cca 1.200 000,00 kn). No, kakvi će biti rashodi i dobit Društva teže prognozirati.

Direktor:

Zdravko Grabušić



RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obrazac POD-RDG

 za razdoblje 01.01.2021 do 31.12.2021

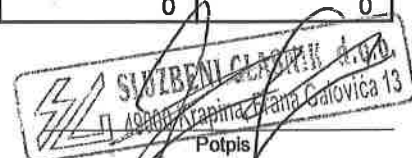
Obveznik: SLUŽBENI GLASNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godinja	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.014.257	1.227.736
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		1.014.257	1.223.942
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		0	3.794
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143+144+145+148+155)	133		926.684	1.058.977
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		359.704	497.274
a) Troškovi sirovina i materijala	136		44.445	47.652
b) Troškovi prodane robe	137		49.590	163.911
c) Ostali vanjski troškovi	138		265.669	285.711
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		401.118	426.402
a) Neto plaće i dnevnice	140		251.817	270.343
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		92.490	95.667
c) Doprinosi na plaće	142		56.811	60.392
4. Amortizacija	143		54.357	33.147
5. Ostali troškovi	144		95.388	92.581
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		4.757	0
a) dugotrajna imovina osim financijske imovine	146		4.757	0
b) kratkotrajna imovina (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		11.360	9.573
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		838	687
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 ulaganja i zajmova	162		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		838	687
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		0	0
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		1.291	0
1. Rashodi s osnova 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 kamate i slični rashodi	170		1.204	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		87	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

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 INTERESIMA	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175+176)	179		1.015.095	1.228.423
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177+178)	180		927.975	1.058.977
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		87.120	169.446
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		87.120	169.446
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		13.424	20.594
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		73.696	148.852
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		73.696	148.852
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		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 (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. Pripisana imateljima kapitala matice	202		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik prijave 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 vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	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
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	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 interesima	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 ili gubitak 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 sveobuhvatnoj dobiti				
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

U 49000 KRAPINA, dana 31.12.2021

M.P.





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

KLASA: 024-01/22-01/05

URBROJ: 21401-02-22-3

Krapina, ____ . rujan 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20. ,10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 3. sjednici održanoj dana 07. listopada 2021. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2021. godinu Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2021. godinu Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o..
- II.** Izvještaj iz točke I. čini sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/22-01/23

URBROJ: 2140-02-22-03

Krapina, 11. kolovoz 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 11. kolovoza 2022. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu.
2. Akti iz točke 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 gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/22-01/ 23

URBROJ: 2140-06-22-02

Krapina, 02. kolovoza 2022.

1. ŽUPAN

2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu;
o b r a z l o Ź e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članak 17. 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: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 01. kolovoza 2022. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge II. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. g. s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/22-01/02

URBROJ: 2140-35-01/3-22-3

Pregrada, 29.07.2022.

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 4. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu.
- 2) Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog zaključka 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.
- 4) II izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu postaju važeće po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine.

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

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



Na temelju članka 165. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i 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 4. sjednici dana 29.07.2022. godine donosi

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2022.godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	44.417.341,48	0,00	0.0%	44.417.341,48
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.344.934,56	275.000,00	0.5%	60.619.934,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.779.075,00	- 275.000,00	-1.7%	15.504.075,00
RAZLIKA	- 31.686.668,08	0,00	0.0%	- 31.686.668,08
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	28.000.000,00	0,00	0.0%	28.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNI PRIHODI i PRIMICI: 6+7+8+9	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56
UKUPNI RASHODI i IZDACI: 3+4+5	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	44.417.341,48	0,00	0.0%	44.417.341,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.671.841,48	0,00	0.0%	4.671.841,48
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.097.282,50	0,00	0.0%	2.097.282,50
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.574.558,98	0,00	0.0%	2.574.558,98
64	Prihodi od imovine	39.695.500,00	0,00	0.0%	39.695.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	0,00	0.0%	25.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.670.000,00	0,00	0.0%	39.670.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.344.934,56	275.000,00	0.5%	60.619.934,56
31	Rashodi za zaposlene	2.710.000,00	- 66.000,00	-2.4%	2.644.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0.0%	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	- 36.000,00	-20.0%	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	-7.5%	370.000,00
32	Materijalni rashodi	52.980.500,00	402.000,00	0.8%	53.382.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	- 26.000,00	-14.5%	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	- 29.000,00	-11.2%	229.000,00
323	Rashodi za usluge	52.257.000,00	464.000,00	0.9%	52.721.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	- 7.000,00	-2.4%	279.500,00
34	Financijski rashodi	605.459,56	- 11.000,00	-1.8%	594.459,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0.0%	315.000,00
343	Ostali financijski rashodi	290.459,56	- 11.000,00	-3.8%	279.459,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.948.975,00	0,00	0.0%	3.948.975,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	0,00	0.0%	3.948.975,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	- 50.000,00	-50.0%	50.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	- 50.000,00	-50.0%	50.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.779.075,00	- 275.000,00	-1.7%	15.504.075,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	38.100,00	18.6%	243.100,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0.0%	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	38.100,00	762.0%	43.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.574.075,00	- 313.100,00	-2.0%	15.260.975,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.574.075,00	- 313.100,00	-2.0%	15.260.975,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08
92	Rezultat poslovanja	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08
922	Višak/manjak prihoda	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	0,00	0,00	39.725.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	0,00	0,00	39.725.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.671.841,48	0,00	0,00	4.671.841,48
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	2.574.558,98	0,00	0,00	2.574.558,98
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.301.058,98	70.500,00	0,17	41.371.558,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.301.058,98	70.500,00	0,17	41.371.558,98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.096.282,50	- 70.500,00	- 2,28	3.025.782,50
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	999.000,00	- 70.500,00	- 7,06	928.500,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56
Funkcijska klasifikacija	045 Promet	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.885.959,56	- 181.900,00	- 3,09	5.704.059,56
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.685.959,56	- 181.900,00	- 3,20	5.504.059,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.665.959,56	- 181.900,00	- 3,21	5.484.059,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.665.959,56	- 181.900,00	- 3,21	5.484.059,56
3	Rashodi poslovanja	5.660.959,56	- 220.000,00	- 3,89	5.440.959,56
31	Rashodi za zaposlene	2.710.000,00	- 66.000,00	- 2,44	2.644.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	- 36.000,00	- 20,00	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	- 7,50	370.000,00
32	Materijalni rashodi	2.580.500,00	- 93.000,00	- 3,60	2.487.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	- 26.000,00	- 14,53	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	- 29.000,00	- 11,24	229.000,00
323	Rashodi za usluge	1.857.000,00	- 31.000,00	- 1,67	1.826.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	- 7.000,00	- 2,44	279.500,00
34	Financijski rashodi	270.459,56	- 11.000,00	- 4,07	259.459,56
343	Ostali financijski rashodi	270.459,56	- 11.000,00	- 4,07	259.459,56
38	Ostali rashodi	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	38.100,00	762,00	43.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	38.100,00	762,00	43.100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	38.100,00	762,00	43.100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	69.923.050,00	181.900,00	0,26	70.104.950,00
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	0,00	0,00	2.198.975,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
3	Rashodi poslovanja	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.323.125,00	- 28.000,00	- 0,44	6.295.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00

Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.610.950,00	- 247.100,00	- 4,40	5.363.850,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.875.000,00	- 40.100,00	- 2,14	1.834.900,00
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.640.000,00	- 38.000,00	- 1,04	3.602.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
Izvor 5.	POMOĆI	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00

Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	18.800.000,00	- 5.000,00	- 0,03	18.795.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
3	Rashodi poslovanja	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
32	Materijalni rashodi	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
323	Rashodi za usluge	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.328.618,08	0,00	0,00	3.328.618,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
3	Rashodi poslovanja	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
323	Rashodi za usluge	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
3	Rashodi poslovanja	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
323	Rashodi za usluge	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	31.600.000,00	500.000,00	1,58	32.100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
3	Rashodi poslovanja	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
32	Materijalni rashodi	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
323	Rashodi za usluge	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
3	Rashodi poslovanja	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
323	Rashodi za usluge	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
34	Financijski rashodi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Rashodi financijskog plana izvanproračunskog korisnika izvršavaju se tako da se ne smije povećati planirani manjak odnosno smanjiti planirani višak. Otplate glavnice i kamata duga središnjeg proračuna i državnih jamstava te doprinosi Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 3.

Za izvršenje Financijskog plana, prava i odgovornost ima Ravnatelj Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste.

Članak 5.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana, izvršit će se ponovno uravnoteženje istog putem izmjena i dopuna.

Članak 6.

Izmjene i dopune Financijskog plana će se objaviti u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

Članak 7.

Sastavni dio II. izmjena i dopuna Financijskog plana čine:

- I. opći dio financijskog plana
- II. posebni dio financijskog plana
- III. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

KLASA: 400-02/21-01/01
 URBROJ: 2140-35-04/1-21-8
 Pregrada, 29.07.2022.

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

III. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

UVOD

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. II. izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu donose se na temelju članka 165. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021). Člankom 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine propisano je da Upravno vijeće donosi finacijski plan uz suglasnost Županijske skupštine.

II. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupa se prvenstveno zbog preraspodjele pojedinih vrsti rashoda kako bi se osigurala novčana sredstva potrebna za sklapanje Ugovora po provedenim postupcima javne nabave i za ulaganja u računalne programe odnosno za potrebna usklađenja aplikacija zbog novih zakonskih propisa (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u republici hrvatskoj (NN 57/22, Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)). Naime, po provedenim postupcima javne nabave, cijene ekonomski najpovoljnijih ponuda veće su od trenutno osiguranih sredstava te je potrebno, kako bi se mogli sklopiti Ugovori sukladno Zakonu o javnoj nabavi, osigurati dodatna novčana sredstva. Ukupni prihodi i primici i rashodi i izdaci ovim izmjenama i dopunama Finacijskog plana ostaju na razini planiranih, a izmjene su vidljive samo na rashodovnoj strani i to kao smanjenje određenih skupina rashoda uz istovremeno povećanje određenih skupina rashoda.

OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

II. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu planirani prihodi ostali su na razini planiranih I. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu u iznosu od 44.417.341,48 kn.

➤ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:**

• **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** odnosno 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.

- Krapinsko zagorske županije u iznosu od 1.400.000,00 kn 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. U 2022. godini planira se sanacija 6 klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije.

• **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 2.574.558,98 kn na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih finacijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sklopljeno je ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 1 klizišta i 1 propusta, a radovi na sanaciji 4 klizišta izvršeni su tijekom 2021. godine. S obzirom da su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih finacijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeni tek u 2022. godini ukupan prihod planira se u 2022. godini.

➤ **Prihodi od imovine u iznosu** od 39.695.500,00 kn planirani su od :

- prihoda od finacijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju i zatezних kamata iz obveznih odnosa u iznosu od 25.500,00 kn
- nefinacijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 38.600.000,00 kn te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koja se temeljem ugovora ostvaruje od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 1.070.000,00.

➤ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 30.000,00 kn planirani su od naknade šteta od osiguravajućih društava i sl.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** u iznosu od 10.000,00 kn odnose se na prihod od radnika za refundacije troškova koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** u iznosu od 10.000,00 kn odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihod je planiran od prodaje nefinancijske imovine odnosno službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja u iznosu od 20.000,00 kn.

RASHODI POSLOVANJA

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu rashodi poslovanja povećavaju se za 275.000,00 kn i sada iznose ukupno 60.619.934,56 kn. Rashodi poslovanja planiraju se po skupinama kako slijedi:

- **Rashodi za zaposlene** smanjuju se za 66.000,00 kn i sada iznose 2.644.000,00 kn, a obuhvaćaju plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće.
- **Materijalni rashodi** povećavaju se za 402.000,00 kn i sada iznose 53.382.500,00 kn, a uključuju:
 - (a) naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika). Naknade troškova zaposlenima smanjuju se 26.000,00 kn i sada iznose 153.000,00 kn
 - b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća), Rashodi za materijal i energiju smanjuju se 29.000,00 kn i sada iznose 229.000,00 kn.
 - c) rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu). Rashodi za usluge povećavaju se 464.000,00 kn i sada iznose 52.721.000,00 kn. Povećanje se odnosi na potrebna sredstva za sklapanje Ugovora po provedenom postupku javne nabave za radove na izvanrednom održavanju županijskim i lokalnim cestama. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta posebno su obrazloženi u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima gdje su detaljnije vidljive promjene po projektima.
 - d) Ostale nespomenute rashode poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade. Ovi rashodi smanjeni su 7.000,00 kn i sada iznose 279.500,00 kn
- **Financijski rashodi** smanjuju se za 7.000,00 kn i sada iznose 594.459,56 kn, a uključuju:
 - a) kamate za primljene kredite i zajmove koje se odnose na otplatu kamate po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine u iznosu od 315.000,00 kn.
 - b) ostale financijske rashode (tekuća pričuva, usluge banaka i platnog prometa, povrat cestarine za objavljenih vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture) u iznosu od 279.459,56 kn.
- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 3.948.975,00 kn i ostaju na razini planiranog, a odnose se na:
 - doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 1.750.000,00 kn sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i
 - na sufinanciranje radova gradovima i općinama za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Općine i/ili gradovi s kojima će se sklapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će odabrani

temeljem javnog poziva i sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine, a iznosom od 2.000.000,00 kn planiraju se sufinancirati radovi u 2022. godini.

- **Ostali rashodi** smanjeni su za 50.000,00 kn i sada iznose 50.000,00 kn, a odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za iznos od 275.000,00 kn te iznose 15.504.075,00 kn

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 243.100,00 kn i uključuju
 - Prijevozna sredstva koja se planiraju u iznosu od 200.000,00 kn i ostaju na razini plana. S obzirom na prirodu posla koju obavlja Županijska uprava za ceste, vozila su svakodnevno sredstvo rada i potrebna su za obavljanje poslova na županijskim i lokalnim cestama (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.).

Nematerijalna proizvedena imovina povećava se za iznos od 38.100,00 kn i planira se u iznosu od 43.100,00 kn, a odnosi se na ulaganja u računalne programe odnosno na potrebna usklađenja aplikacija zbog novih zakonskih propisa (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u republici hrvatskoj (NN 57/22, Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21))

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** smanjuju se za 313.100,00 kn te se planiraju u iznosu od 15.260.975,00 kn, a odnose se na radove na sanaciji klizišta u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom temeljem odluke Hrvatskih voda, sanaciju propusta i na radove rekonstrukcije cesta za koje su ili će biti ishodne građevinske dozvole. Ekonomski najpovoljnije ponude kod pojedinih radova bile su manje od osiguranih sredstava te se ovim izmjenama Financijskog plana smanjuje iznos na iznos ugovorenih odnosno izvedenih radova. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova. Iz viška sredstava planiraju se prihodi za neizvršene Ugovore iz 2021. godine (projektna dokumentacija) u iznosu od 159.075,00 kn.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primitak od financijske imovine ostaje na razini planiranog u iznosu od 30.000.000,00 kn, a planira se primitak od zaduživanjem na rok od 10 godina kod kreditne institucije izvan javnog sektora.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 2.000.000,00 kn ostaju na razini plana, a odnose na otplatu glavnice po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VLASTITI IZVORI

Višak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 3.686.668,08 kn u cijelosti je uvršten u I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu i ostaje na razini planiranog.

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani prihodi i primici Županijske uprave za ceste II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu iznose 78.124.009,56 kn i ostaju na razini planiranog.

Tablica 1. Izvori financiranja Županijske uprave za ceste za 2022. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	0,00	0,00	39.725.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	0,00	0,00	39.725.500,00
64	Prihodi od imovine	39.695.500,00	0,00	0,00	39.695.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.671.841,48	0,00	0,00	4.671.841,48
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	2.574.558,98	0,00	0,00	2.574.558,98
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.574.558,98	0,00	0,00	2.574.558,98
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
92	Rezultat poslovanja	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
92	Rezultat poslovanja	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

Prihodi i primici su planirani iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 1. Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 39.725.500,00 kn i najznačajniji su izvor prihoda i to najvećim dijelom Prihodi od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 20.000,00 kn temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Izvor 5. Pomoći su planirane u iznosu od 4.671.841,48 kn, a odnose se na:

- Izvor 5.1. Pomoći od Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.400.000,00 kn 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. Planira se sanacija 6 klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije.
- Izvor 5.2. Pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 697.282,50 kn
- Izvor 5.6. Fond solidarnosti EU u iznosu od 2.574.558,98 kn na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sklopljeno je ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije.

Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiran je u iznosu od 20.000,00 kn od prodaje nefinancijske imovine odnosno službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja.

Izvor 8. Namjenski primici planirani su u iznosu od 30.000.000,00 kn zaduživanjem na rok od 10 godina kod kreditne institucije izvan javnog sektora.

Izvor 9. Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 3.686.668,08 kn i to kao višak iz izvora:

9.1. Višak prihoda iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.532.490,08 kn

9.2. Višak prihoda iz izvora pomoći u iznosu od 1.154.178,00 kn

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste planirani II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planirani su u iznosu od 78.124.009,56 kn i ostaju na razini plana.,

Tablica 2. Struktura rashoda Županijske uprave za ceste prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.301.058,98	2.100,00	0,01	41.303.158,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.301.058,98	2.100,00	0,01	41.303.158,98
31	Rashodi za zaposlene	2.710.000,00	- 66.000,00	- 2,44	2.644.000,00
32	Materijalni rashodi	18.954.599,42	402.000,00	2,12	19.356.599,42
34	Financijski rashodi	585.459,56	- 11.000,00	- 1,88	574.459,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	38.100,00	20,59	223.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.016.000,00	- 311.000,00	- 2,39	12.705.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.096.282,50	- 2.100,00	- 0,07	3.094.182,50
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	999.000,00	- 2.100,00	- 0,21	996.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	999.000,00	- 2.100,00	- 0,21	996.900,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

Općim prihodima i primicima financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ostali rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Prihodima za posebne namjene financiraju se financijski rashodi temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Iz izvora pomoći sufinanciraju se materijalni rashodi odnosno radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno rashodi za sanaciju klizišta i propusta na županijskim i lokalnim cestama.

Prihodima od nefinancijske imovine financira se dio rashoda za nabavu proizvedene nefinancijske imovine (službeno vozilo).

Viškom prihoda iz prethodne godine financiraju se materijalni rashodi odnosno dio radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, završetak radova po Sporazumu o sufinanciranju radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta iz 2021. godine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno projekti ugovoreni 2021. godine sa rokom završetka do 31.08.2022. godine.

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. Županijskoj upravi za ceste dodijeljena je funkcijska klasifikacija razred 04 Ekonomski poslovi, Skupina 045 Promet.

III. POSEBNI DIO I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela II. izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2022. godinu sastoji se od obrazloženja programa Županijske uprave za ceste s ciljevima koji se ostvaruju provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14, 110/19, 144/21) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishodenje 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 javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
 - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - vođenje podataka o javnim cestama,
 - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

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 u državne, županijske i lokalne (NN 41/2022) 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

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 Županijske uprave za ceste.

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisu u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godine po programima.

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

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost: Rashodi uprave
- Kapitalni projekt: Prijevozna sredstva

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
- Kapitalni projekt: Sanacija propusta/mostova
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

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 za štete i nematerijalnu financijsku imovinu. Rashodi su smanjeni ukupno 181.900,00 kn zbog preraspodjele na Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),

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

Tablica 3. Aktivnost Rashodi Uprave

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.685.959,56	- 181.900,00	- 3,20	5.504.059,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.665.959,56	- 181.900,00	- 3,21	5.484.059,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.665.959,56	- 181.900,00	- 3,21	5.484.059,56
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	- 36.000,00	- 20,00	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	- 7,50	370.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	- 26.000,00	- 14,53	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	- 29.000,00	- 11,24	229.000,00
323	Rashodi za usluge	1.857.000,00	- 31.000,00	- 1,67	1.826.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	- 7.000,00	- 2,44	279.500,00
343	Ostali financijski rashodi	270.459,56	- 11.000,00	- 4,07	259.459,56
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	38.100,00	762,00	43.100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom

A100001 Kapitalni projekt: PRIJEVOZNA SREDSTVA

SVRHA PROGRAMA:

Osigurati nabavu službenog vozila potrebnog za obavljanje djelatnosti Županijske uprave za ceste (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.)

CILJ PROGRAMA:

1. Osigurati sredstvo za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste
2. Izvršavati sve potrebne poslove na županijskim i lokalnim cestama

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća nabavu službenog vozila za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste. Rashodi se financiraju iz izvora opći prihodi i primici u iznosu od 180.000,00 kn i iz izvora prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prodaja vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja) u iznosu 20.000,00 kn. Rashodi ostaju na razini planiranog.

ZAKONSKA OSNOVA

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

Tablica 4. Kapitalni projekt Prijevozna sredstva

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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 doznaučuje 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 i članku 108. Zakona o cestama. 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 u iznosu od 1.750.000,00 kn ostaju na razini plana.

ZAKONSKA OSNOVA

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

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/2012)

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12)

Tablica 5. Aktivnost Grad Krapina - sredstva za nerazvrstane ceste

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

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 na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Općine i/ili gradovi s kojima će se skapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će odabrani temeljem javnog poziva i sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine, a iznosom od 2.000.000,00 kn planiraju se sufinancirati radovi u 2022. godini. Rashodi ostaju na razini plana.

ZAKONSKA OSNOVA

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

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
 Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21),
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Tablica 6. Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	0,00	0,00	2.198.975,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
3	Rashodi poslovanja	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00

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 planiraju se radovi rekonstrukcije na 6 županijskih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se financiraju 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. Po provedenim postupcima javne nabave, za rekonstrukciju cesta, cijena ekonomski najpovoljnije ponude kod jednog postupka nabave bila je manja od osiguranih sredstava, te se ovim planom razlika između ugovorenih i planiranih sredstava, raspoređuje na Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

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

Tablica 7. Kapitalni projekt Rekonstrukcija cesta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.323.125,00	- 28.000,00	- 0,44	6.295.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00

POKAZATELJI UČINKA

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

K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 7 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. Radovi se financiraju iz općih prihoda i primitaka te uz pomoć 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 i iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije i iz općih prihoda i primitaka. Po provedenim postupcima javne nabave, za sanaciju klizišta, cijena ekonomski najpovoljnije ponude kod dva postupka nabave bila je manja od osiguranih sredstava, te se ovim planom razlika između ugovorenih i planiranih sredstava, raspoređuje na Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje.

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

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

Tablica 8. Kapitalni projekt Sanacija klizišta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.610.950,00	- 247.100,00	- 4,40	5.363.850,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.875.000,00	- 40.100,00	- 2,14	1.834.900,00
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00

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 planira se sanacija 4 propusta na području Krapinko-zagorske županije. Iznos od 3.116.000,00 kn planira se iz izvora opći prihodi i primici, a iznos od 524.000,00 kn planira se iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Po provedenim postupcima javne nabave, za sanaciju klizišta, cijena ekonomski najpovoljnije ponude kod dva postupka nabave bila je manja od osiguranih sredstava, te se ovim planom razlika između ugovorenih i planiranih sredstava, raspoređuje na Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje.

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

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

Tablica 9. Kapitalni projekt Sanacija propusta/mostova

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.640.000,00	- 38.000,00	- 1,04	3.602.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
Izvor 5.	POMOĆI	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00

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 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 objekata
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

Program obuhvaća radove redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, sol za zimsku službu, sanaciju pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje, sanaciju pukotina asfaltnog kolnika na županijskim i lokalnim cestama. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka i iz viška prihoda iz prethodne godine.

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

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

Tablica 10. Tekući projekt Redovito održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	18.800.000,00	- 5.000,00	- 0,03	18.795.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
323	Rashodi za usluge	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.328.618,08	0,00	0,00	3.328.618,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
323	Rashodi za usluge	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
323	Rashodi za usluge	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

POKAZATELJI UČINKA

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 Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.

CILJ PROGRAMA Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

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 se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka, iz izvora pomoći i namjenskim primicima od zaduživanja. Po provedenom postupku javne nabave za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama, cijena ekonomski najpovoljnije ponude veća je od osiguranih sredstava I. izmjenama i dopunama Financijskog plana. Obzirom da je za navedene radove sklopljen Sporazum sa Ministarstvom unutarnjih poslova i da Ministarstvo sufinancira iznos od 697.282,50 kn, rashodi se povećavaju za iznos potreban za sklapanje Ugovora.

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)

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)

Tablica 11. Tekući projekt Izvanredno održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	31.600.000,00	500.000,00	1,58	32.100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
323	Rashodi za usluge	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
323	Rashodi za usluge	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

POKAZATELJI UČINKA

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

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 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

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

Tablica 12. Aktivnost Otplata kredita

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 340-01/22-01/ 23

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina, _____.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 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 9. sjednici održanoj dana _____ 2022. godine, donijela je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, KLASA:400-02/21-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-21-8 utvrđen na 4. sjednici Upravnog vijeća dana 29. srpnja 2022. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZŽ,
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/22-01/28

URBROJ: 2140-02-22-03

Krapina, 9. rujan 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. rujna 2022. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu.
2. Akti iz točke 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 gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/22-01/ 28

URBROJ: 2140-06-22-02

Krapina, 09. rujna 2022.

1. ŽUPAN

2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog III. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu;
o b r a z l o Ź e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članak 17. 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: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 09. rujna 2022. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge III. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA

mr. Banja Mihovilić



PRILOG:

1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. g. s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/22-01/03

URBROJ: 2140-35-01/3-22-2

Pregrada, 08.09.2022.

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 5. sjednici održanoj 08.09.2022. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se prijedlog III izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu.
- 2) Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog zaključka 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.
- 4) III izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu postaju važeće po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine.

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



DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



Na temelju članka 165. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i 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 5. sjednici dana 08.09.2022. godine donosi

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022.godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	44.417.341,48	7.131.108,99	16.1%	51.548.450,47
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	- 20.000,00	-100%	0,00
3 Rashodi poslovanja	60.619.934,56	6.665.000,00	11.0%	67.284.934,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.504.075,00	446.108,99	2.9%	15.950.183,99
RAZLIKA	- 31.686.668,08	0,00	0.0%	- 31.686.668,08
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	28.000.000,00	0,00	0.0%	28.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	44.417.341,48	7.131.108,99	16.1%	51.548.450,47
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.671.841,48	6.889.628,98	147.5%	11.561.470,46
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.097.282,50	-567.500,00	-27.1%	1.529.782,50
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.574.558,98	7.457.128,98	289.6%	10.031.687,96
64	Prihodi od imovine	39.695.500,00	241.480,01	0.6%	39.936.980,01
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	0,00	0.0%	25.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.670.000,00	241.480,01	0.6%	39.911.480,01
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100%	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100%	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	-20.000,00	-100%	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.619.934,56	6.665.000,00	11.0%	67.284.934,56
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	0,00	0.0%	2.644.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0.0%	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	0,00	0.0%	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	0,00	0.0%	370.000,00
32	Materijalni rashodi	53.382.500,00	6.350.000,00	11.9%	59.732.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	0,00	0.0%	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	0,00	0.0%	229.000,00
323	Rashodi za usluge	52.721.000,00	6.350.000,00	12.0%	59.071.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	0,00	0.0%	279.500,00
34	Financijski rashodi	594.459,56	0,00	0.0%	594.459,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0.0%	315.000,00
343	Ostali financijski rashodi	279.459,56	0,00	0.0%	279.459,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.948.975,00	0,00	0.0%	3.948.975,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	0,00	0.0%	3.948.975,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	315.000,00	630.0%	365.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	315.000,00	630.0%	365.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.504.075,00	446.108,99	2.9%	15.950.183,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.100,00	- 200.000,00	-82.3%	43.100,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	- 200.000,00	-100%	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	0,00	0.0%	43.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.260.975,00	646.108,99	4.2%	15.907.083,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.260.975,00	646.108,99	4.2%	15.907.083,99

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08
92	Rezultat poslovanja	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08
922	Višak/manjak prihoda	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.671.841,48	6.889.628,98	147,47	11.561.470,46
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	2.574.558,98	7.457.128,98	289,65	10.031.687,96
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.371.558,98	221.865,00	0,54	41.593.423,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.371.558,98	221.865,00	0,54	41.593.423,98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.025.782,50	6.909.243,99	228,35	9.935.026,49
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	928.500,00	7.476.743,99	805,25	8.405.243,99
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOH KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Funkcijska klasifikacija	045 Promet	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.704.059,56	115.000,00	2,02	5.819.059,56
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.504.059,56	315.000,00	5,72	5.819.059,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,56	315.000,00	5,74	5.799.059,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,56	315.000,00	5,74	5.799.059,56
3	Rashodi poslovanja	5.440.959,56	315.000,00	5,79	5.755.959,56
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
32	Materijalni rashodi	2.487.500,00	0,00	0,00	2.487.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
323	Rashodi za usluge	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	0,00	0,00	279.500,00
34	Financijski rashodi	259.459,56	0,00	0,00	259.459,56
343	Ostali financijski rashodi	259.459,56	0,00	0,00	259.459,56
38	Ostali rashodi	50.000,00	315.000,00	630,00	365.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	315.000,00	630,00	365.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	70.104.950,00	6.996.108,99	9,98	77.101.058,99
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	0,00	0,00	2.198.975,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
3	Rashodi poslovanja	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00

Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.295.125,00	390.000,00	6,20	6.685.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.363.850,00	208.373,47	3,88	5.572.223,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.834.900,00	3.607.323,47	196,60	5.442.223,47
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00

Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.602.000,00	47.735,52	1,33	3.649.735,52
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
Izvor 5.	POMOĆI	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	18.795.000,00	2.750.000,00	14,63	21.545.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
3	Rashodi poslovanja	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
32	Materijalni rashodi	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
323	Rashodi za usluge	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.328.618,08	90.950,00	2,73	3.419.568,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
3	Rashodi poslovanja	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
323	Rashodi za usluge	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
3	Rashodi poslovanja	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
323	Rashodi za usluge	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	32.100.000,00	3.600.000,00	11,21	35.700.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
3	Rashodi poslovanja	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
32	Materijalni rashodi	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
323	Rashodi za usluge	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50

Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	832.500,00	119,39	1.529.782,50
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
3	Rashodi poslovanja	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
323	Rashodi za usluge	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
34	Financijski rashodi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Rashodi financijskog plana izvanproračunskog korisnika izvršavaju se tako da se ne smije povećati planirani manjak odnosno smanjiti planirani višak.

Otplate glavnice i kamata duga središnjeg proračuna i državnih jamstava te doprinosi Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 3.

Za izvršenje Financijskog plana, prava i odgovornost ima Ravnatelj Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste.

Članak 5.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana, izvršit će se ponovno uravnoteženje istog putem izmjena i dopuna.

Članak 6.

Izmjene i dopune Financijskog plana će se objaviti u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

Članak 7.

Sastavni dio III. izmjena i dopuna Financijskog plana čine:

I. opći dio financijskog plana

II. posebni dio financijskog plana

III. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

KLASA: 400-02/21-01/01

URBROJ: 2140-35-04/1-22-9

Pregrada, 08.09.2022.

Predsjednik Upravnog vijeća

Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.



UVOD

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. III. izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu donose se na temelju članka 165. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021). Člankom 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine propisano je da Upravno vijeće donosi finacijski plan uz suglasnost Županijske skupštine.

III. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupa se prvenstveno zbog povećanja planiranih prihoda i to najvećim dijelom pomoći temeljem Natječaja za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije). Sukladno povećanju prihoda, povećavaju se i rashodi na pozicijama redovitog i izvanrednog održavanja i dodatnih ulaganja na županijskim i lokalnim cestama. Ukupni prihodi i primici i rashodi i izdaci ovim izmjenama i dopunama Finacijskog plana povećavaju se za 7.111.108,99 kn odnosno 9,10 % u odnosu na planirano i sada iznose 85.235.118,55 kn.

OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

III. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu planirani prihodi poslovanja povećavaju se 7.131.108,99 kn (16,1%) i sada iznose 51.548.450,47 kn. Prihodi se planiraju po podskupinama računskog plana kako slijedi:

➤ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** povećavaju se za iznos od 6.889.628,98 kn (147,5%), a planiraju se od:

• **Pomoći proračunu iz drugih proračuna**, prihodi se smanjuju za iznos od 567.500,00 kn (27,1%), a planiraju se pomoći od:

- Općine Hum na Sutli u iznosu od 200.000,00 kn. Ovo je ujedno planirani prihod sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, Grletinec

- 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.

- Krapinsko zagorske županije u iznosu od 632.500,00 kn 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. Prihod je smanjen u odnosu na planirano za 767.500,00 kn obzirom da su prvotno planirani radovi na sanaciji klizišta sada prijavljeni na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije objavljen 18.kolovoza 2022. godine te se klizišta planiraju financirati bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ovim prihodima sada je planirana sanacija odrona na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije na tri lokacije.

• **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** povećavaju se za 7.457.128,98 kn odnosno 289,65% te sada iznose 10.031.687,96 kn. Pomoći su planirane temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih finacijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz 2021. godine te temeljem prijave na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije) objavljen 18. kolovoza 2022. godine. Do sada je sklopljeno ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije, a planira se sklapanje još 8 Ugovora te se sukladno tome planira povećanje prihoda.

➤ **Prihodi od imovine** povećavaju se za 241.480,01 kn (0,06%) i sada iznose 39.936.980,01 kn, a planiraju se od:

- prihoda od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata iz obveznih odnosa u iznosu od 25.500,00 kn. Prihodi ostaju na razini planiranog.
- nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 39.911.480,01 kn te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koja se temeljem ugovora ostvaruje od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 1.070.000,00. Povećanje prihoda u iznosu od 241.480,01 kn odnosi se na godišnju naknadu za ceste obzirom da je u proteklom razdoblju blago povećan broj registriranih vozila u odnosu na prošlu godinu te se očekuju i veći prihodi.
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 30.000,00 kn planirani su od naknade šteta od osiguravajućih društava i sl. Prihodi ostaju na razini plana.
- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** u iznosu od 10.000,00 kn odnose se na prihod od radnika za refundacije troškova koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe. Prihodi ostaju na razini planiranog.
- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** u iznosu od 10.000,00 kn odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama. Prihodi ostaju na razini planiranog.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2022. godinu bio je planiran prihod od prodaje nefinancijske imovine odnosno službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja u iznosu od 20.000,00 kn. Obzirom da je navedeno vozilo uspješno prošlo tehnički pregled vozila i registrirano je u travnju 2022. godine, trenutno se odustaje od prodaje vozila te sukladno tome nema osnove za planiranje prihoda.

RASHODI POSLOVANJA

III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu rashodi poslovanja povećavaju se za 6.665.000,00 kn (11%) i sada iznose ukupno 67.284.934,56 kn. Rashodi poslovanja planiraju se po skupinama kako slijedi:

- **Rashodi za zaposlene** u iznosu od 2.644.000,00 kn, a obuhvaćaju plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće. Rashodi ostaju na razini planiranog.
- **Materijalni rashodi** povećavaju se za 6.350.000,00 kn (11,9%) i sada iznose 59.732.500,00 kn, a uključuju:
 - a) naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika). Rashodi u iznosu od 153.000,00 kn ostaju na razini planiranoga.
 - b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća). Rashodi u iznosu od 229.000,00 kn ostaju na razini planiranoga.
 - c) rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu). Rashodi za usluge povećavaju se 6.350.000,00 kn i sada iznose 59.071.000,00 kn. Povećanje se odnosi na planiranje dodatnih sredstava za radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Osim prvotno planiranih radova, planira se i ugovaranje novih radova sukladno raspoloživim sredstvima. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta posebno su obrazloženi u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima gdje su detaljnije vidljive promjene po projektima.
 - d) Ostale nespomenute rashode poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade. Rashodi u iznosu od 279.500,00 kn ostaju na razini planiranog.
- **Financijski rashodi** u iznosu u 594,459,56 kn ostaju na razini planiranog, a uključuju:

a) kamate za primljene kredite i zajmove koje se odnose na otplatu kamate po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine u iznosu od 315.000,00 kn.

b) ostale financijske rashode (tekuća pričuva, usluge banaka i platnog prometa, povrat cestarine za objavljenih vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture) u iznosu od 279.459,56 kn.

➤ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u iznosu od 3.948.975,00 kn ostaju na razini planiranog, a odnose se na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 1.750.000,00 kn sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Sukladno provedenom javnom pozivu temeljem Pravilnika o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije te temeljem odluke o odabiru prihvatljivih podnositelja, planira se sklapanje Sporazuma o sufinanciranju radova za 8 općina i gradova u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine.

➤ **Ostali rashodi** povećavaju se za iznos od 315.000,00 kn (630%) i sada iznose 365.000,00 kn. Povećanje se odnosi na planiranje troškova postupka, kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za iznos od 446.108,99 kn (2,9%) te iznose 15.950.183,99 kn

➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** smanjuju se za 200.000,00 kn (82,3%) i sada iznose 43.100,00 kn

- Planom za 2022. godinu bili su planirani rashodi za nabavu novog službenog vozila za potrebe obavljanja poslova na županijskim i lokalnim cestama (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.). Obzirom da se odustalo od prodaje starog vozila, te samim time trenutno nema potrebe za novim vozilom, odustaje se od kupnje vozila te se planirani rashodi preusmjeravaju na poziciju dodatnih radova na građevinskim objektima.
- Nematerijalna proizvedena imovina planira se u iznosu od 43.100,00 kn, a odnosi se na ulaganja u računalne programe odnosno na potrebna usklađenja aplikacija zbog novih zakonskih propisa (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u republici hrvatskoj (NN 57/22, Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)). Rashodi ostaju na razini planiranog.

➤ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** povećavaju se za 646.108,99 kn (4,2%) te se planiraju u iznosu od 15.907.083,99 kn, a odnose se na radove na sanaciji klizišta, sanaciji propusta i na radove rekonstrukcije cesta za koje jesu ili će biti ishodne građevinske dozvole. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova. Povećanje rashoda potrebno je kako bi se mogli ugovoriti svi planirani radovi po postupcima javne nabave obzirom da su za pojedine radove ekonomski najpovoljnije ponude bile veće od prvotno planiranih sredstava.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primitak od financijske imovine ostaje na razini planiranog u iznosu od 30.000.000,00 kn, a planira se primitak od zaduživanja.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 2.000.000,00 kn ostaju na razini plana, a odnose na otplatu glavnice po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VLASTITI IZVORI

Višak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 3.686.668,08 kn u cijelosti je uvršten u I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu i ovim III. izmjenama i dopunama Financijskog plana ostaje na razini planiranog.

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani prihodi i primici Županijske uprave za ceste III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu iznose 85.235.118,55 kn.

Tablica 1. Izvori financiranja Županijske uprave za ceste za 2022. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
64	Prihodi od imovine	39.695.500,00	241.480,01	0,61	39.936.980,01
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.671.841,48	6.889.628,98	147,47	11.561.470,46
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	2.574.558,98	7.457.128,98	289,65	10.031.687,96
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.574.558,98	7.457.128,98	289,65	10.031.687,96
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
92	Rezultat poslovanja	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
92	Rezultat poslovanja	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

Prihodi i primici su planirani iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 1. Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 39.966.980,01 kn i najznačajniji su izvor prihoda i to najvećim dijelom Prihodi od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 20.000,00 kn temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Izvor 5. Pomoći su planirane u iznosu od 11.561.470,46 kn, a odnose se na:

- Izvor 5.1. Pomoći od Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 632.500,00 kn 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. Planira se sanacija odrona na 3 lokacije na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije.

- Izvor 5.2. Pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 697.282,50 kn

Izvor 5.4. Pomoći JLS od općine Hum na Sutli temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, Grletinec u iznosu od 200.000,00 kn

- Izvor 5.6. Fond solidarnosti EU u iznosu od 10.031.687,96 kn na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz 2021. godine te za prijavljene na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije) objavljen 18. kolovoza 2022. godine. Do sada je sklopljeno ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije, a planira se sklapanje još 8 Ugovora.

Izvor 8. Namjenski primici planirani su u iznosu od 30.000.000,00 kn od zaduživanja.

Izvor 9. Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 3.686.668,08 kn i to kao višak iz izvora:

9.1. Višak prihoda iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.532.490,08 kn

9.2. Višak prihoda iz izvora pomoći u iznosu od 1.154.178,00 kn

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste planirani III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planirani su u iznosu od 85.235.118,55 kn.

Tablica 2. Struktura rashoda Županijske uprave za ceste prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.371.558,98	221.865,00	0,54	41.593.423,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.371.558,98	221.865,00	0,54	41.593.423,98
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00
32	Materijalni rashodi	19.356.599,42	5.426.550,00	28,03	24.783.149,42
34	Financijski rashodi	574.459,56	0,00	0,00	574.459,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	315.000,00	630,00	365.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.100,00	- 180.000,00	- 80,68	43.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.773.400,00	- 5.339.685,00	- 41,80	7.433.715,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.025.782,50	6.909.243,99	228,35	9.935.026,49
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	928.500,00	7.476.743,99	805,25	8.405.243,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	928.500,00	7.476.743,99	805,25	8.405.243,99
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.075,00	- 90.950,00	- 57,17	68.125,00
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

Općim приходima i primicima financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ostali rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Prihodima za posebne namjene financiraju se financijski rashodi temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Iz izvora **pomoći** sufinanciraju se materijalni rashodi odnosno radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama, sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskoj cesti Ž2093, Grletinec, sanacija odrona na županijskim i lokalnim cestama te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno rashodi za sanaciju klizišta i propusta na županijskim i lokalnim cestama.

Viškom prihoda iz prethodne godine financiraju se materijalni rashodi odnosno dio radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, završetak radova po Sporazumu o sufinanciranju radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta iz 2021. godine.

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. Županijskoj upravi za ceste dodijeljena je funkcijska klasifikacija razred 04 Ekonomski poslovi, Skupina 045 Promet.

III. POSEBNI DIO III. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Objašnjenje posebnog dijela III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu sastoji se od objašnjenja programa Županijske uprave za ceste s ciljevima koji se ostvaruju provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14, 110/19, 144/21) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishodaenje 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 javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja

- javnih cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- vođenje podataka o javnim cestama,
- priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
- praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
- izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

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 u državne, županijske i lokalne (NN 41/2022) 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
<u>247,199 km</u>	<u>lokalnih cesta</u>
670,910 km	UKUPNO

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 Županijske uprave za ceste.

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisu u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godine po programima.

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

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost: Rashodi uprave
- Kapitalni projekt: Prijevozna sredstva

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
- Kapitalni projekt: Sanacija propusta/mostova
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

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 za štete i nematerijalnu financijsku imovinu. Rashodi su povećani za 315.000,00 kn na poziciji ostalih rashoda koji se odnose na troškove postupka, kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),

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

Tablica 3. Aktivnost Rashodi Uprave

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	A100001 RASHODI UPRAVE	5.504.059,56	315.000,00	5,72	5.819.059,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,56	315.000,00	5,74	5.799.059,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,56	315.000,00	5,74	5.799.059,56
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00
32	Materijalni rashodi	2.487.500,00	0,00	0,00	2.487.500,00
34	Financijski rashodi	259.459,56	0,00	0,00	259.459,56
38	Ostali rashodi	50.000,00	315.000,00	630,00	365.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom

A100001 Kapitalni projekt: PRIJEVOZNA SREDSTVA

SVRHA PROGRAMA:

Osigurati nabavu službenog vozila potrebnog za obavljanje djelatnosti Županijske uprave za ceste (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.)

CILJ PROGRAMA:

1. Osigurati sredstvo za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste
2. Izvršavati sve potrebne poslove na županijskim i lokalnim cestama

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća nabavu službenog vozila za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste. Planom za 2022. godinu bili su planirani rashodi za nabavu novog službenog vozila za potrebe obavljanja poslova na županijskim i lokalnim cestama (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.). Obzirom da se odustalo od prodaje starog vozila, te samim time trenutno nema potrebe za novim vozilom, odustaje se od kupnje vozila te se planirani rashodi preusmjeravaju na poziciju dodatnih radova na građevinskim objektima.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),

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

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)

Tablica 4. Kapitalni projekt Prijevozna sredstva

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	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 doznaučuje 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 i članku 108. Zakona o cestama. 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 u iznosu od 1.750.000,00 kn ostaju na razini planiranog.

ZAKONSKA OSNOVA

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

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/2012)

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12)

Tablica 5. Aktivnost Grad Krapina - sredstva za nerazvrstane ceste

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

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 na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta. Sukladno provedenom javnom pozivu temeljem Pravilnika o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije te temeljem odluke o odabiru prihvatljivih podnositelja planira se sklapanje Sporazuma o sufinanciranju radova za 8 općina i gradova u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine.

ZAKONSKA OSNOVA

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

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

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

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Tablica 6. Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	0,00	0,00	2.198.975,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00

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 planiraju se radovi rekonstrukcije na 6 županijskih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se financiraju 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. Povećanje rashoda od 390.000,00 kn potrebno je kako bi se mogli ugovoriti i završiti svi planirani radovi, obzirom da su za pojedine radove po provedenim postupcima javne nabave ekonomski najpovoljnije ponude bile veće od prvotno planiranih sredstava.

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

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

Tablica 7. Kapitalni projekt Rekonstrukcija cesta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.295.125,00	390.000,00	6,20	6.685.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00

POKAZATELJI UČINKA

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

K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2022. godine planirana je sanacija 6 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. Radovi se financiraju iz općih prihoda i primitaka i iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Povećanje rashoda od 208.373,47 kn potrebno je kako bi se mogli ugovoriti i završiti svi planirani radovi, obzirom da su za pojedine radove po provedenim postupcima javne nabave ekonomski najpovoljnije ponude bile veće od prvotno planiranih sredstava.

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

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

Tablica 8. Kapitalni projekt Sanacija klizišta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.363.850,00	208.373,47	3,88	5.572.223,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.834.900,00	3.607.323,47	196,60	5.442.223,47
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00

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 planira se sanacija 4 propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se financiraju iz izvora opći prihodi i primici i iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Povećanje rashoda od 47.735,52 kn odnosi se na potrebna sredstva za nabavu novog projekta za sanaciju propusta.

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

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

Tablica 9. Kapitalni projekt Sanacija propusta/mostova

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.602.000,00	47.735,52	1,33	3.649.735,52
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
Izvor 5.	POMOĆI	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52

POKAZATELJI UČINKA

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

SVRHA PROGRAMA Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije 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 objekata
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

Program obuhvaća radove redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, sol za zimsku službu, sanaciju pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje, sanaciju pukotina asfaltnog kolnika na županijskim i lokalnim cestama. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka i iz viška prihoda iz prethodne godine. Povećanje rashoda od 2.750.000,00 kn potrebno je za zimsko održavanje županijskih i lokalnih cesta. Tijekom 2022. godine proveden je postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 30 mjeseci za navedene radove. Obzirom da su cijene radova znatno porasle u odnosu na prošlu godinu, bilo je potrebno osigurati dodatna novčana sredstva.

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

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

Tablica 10. Tekući projekt Redovito održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	18.795.000,00	2.750.000,00	14,63	21.545.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
32	Materijalni rashodi	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.328.618,08	90.950,00	2,73	3.419.568,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

POKAZATELJI UČINKA

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

SVRHA PROGRAMA Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.

CILJ PROGRAMA Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

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, sanaciji odrona i izradu projektne dokumentacije za navedene radove. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka, iz izvora pomoći i to 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 i od Općine Hum na Sutli te namjenskim primicima od zaduživanja odnosno od kredita.

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)

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)

Tablica 11. Tekući projekt Izvanredno održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	32.100.000,00	3.600.000,00	11,21	35.700.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
32	Materijalni rashodi	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	832.500,00	119,39	1.529.782,50
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

POKAZATELJI UČINKA

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

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 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

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

Tablica 12. Aktivnost Otplata kredita

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PEZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
34	Financijski rashodi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primjenjenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 340-01/22-01/28

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina, _____.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 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 9. sjednici održanoj dana _____ 2022. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, KLASA: 400-02/21-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-22-9 utvrđen na 5. sjednici Upravnog vijeća dana 8. rujna 2022. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZŽ,
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/22-01/19
URBROJ: 2140-02-22-2
Krapina, 13. rujna 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2022. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

Klasa: 400-01/22-01/19
Urbroj: 2140-07-22-1
Krapina, 13.rujna 2022.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21), članci 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 144/21) propisano je da upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće godine. Također, člankom 89. istog Zakona, člankom 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) propisano je da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 30. rujna tekuće godine . Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži slijedeće:

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

Nadalje, u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu, župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Slijedom svega prethodno iznijetog, predlaže se Županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d. PROČELNIKA

Nevenka Puljko

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/22-01/19
URBROJ:2140-01-22-3
Krapina,22.rujna 2022.

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 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 9. sjednici održanoj 22. rujna 2022. donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

a) OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
UKUPNI PRIHODI	420.623.103,75	1.162.248.335,30	483.496.931,46	114,95%	41,60%
3 Rashodi poslovanja	426.530.109,59	1.047.041.242,42	455.213.341,27	106,72%	43,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.012.144,43	152.633.630,62	11.750.013,93	78,27%	7,70%
UKUPNI RASHODI	441.542.254,02	1.199.674.873,04	466.963.355,20	105,76%	38,92%
VIŠAK / MANJAK	-20.919.150,27	-37.426.537,74	16.533.576,26	-79,04%	-44,18%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.433.991,28	8.411.687,50	552.706,69	22,71%	6,57%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.678.714,70	9.881.645,00	6.268.812,22	49,44%	63,44%
NETO ZADUŽIVANJE	-10.244.723,42	-1.469.957,50	-5.716.105,53	55,80%	388,86%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	-109.536.249,67		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	2.418.827,09	38.896.495,24	8.675.817,20	358,68%	22,30%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-28.745.046,60	0,00	19.493.287,93	-67,81%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	420.583.560,43	1.161.903.500,30	483.451.749,14	114,95%	41,61%
61 Prihodi od poreza	42.661.933,78	85.285.000,00	40.526.317,87	94,99%	47,52%
611 Porez i prirez na dohodak	38.834.356,75	78.000.000,00	36.471.674,41	93,92%	46,76%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	44.179.725,76		38.253.649,81	86,59%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.589.419,59		3.137.997,08	121,19%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.059.724,96		5.566.964,38	181,94%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi			1.696.857,63	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-10.994.513,56		-12.183.794,49	110,82%	0,00%
613 Porezi na imovinu	111.495,02	150.000,00	168.476,60	151,11%	112,32%
6132 Porez na nasljedstva i darove	111.495,02		168.476,60	151,11%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	3.716.082,01	7.135.000,00	3.886.166,86	104,58%	54,47%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.715.082,01		3.853.966,86	103,74%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	1.000,00		32.200,00	3220,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	186.500.641,84	608.422.464,26	226.068.656,62	121,22%	37,16%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.841.951,37	2.643.965,86	2.350.292,49	82,70%	88,89%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	880.651,90		84.916,49	9,64%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.961.299,47		2.265.376,00	115,50%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.168.446,88	35.170.144,00	10.955.713,46	51,75%	31,15%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.935.483,65		10.743.388,98	67,42%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.232.963,23		212.324,48	4,06%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.243.005,59	23.365.188,00	1.618.984,82	49,92%	6,93%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.243.005,59		1.618.984,82	49,92%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	28.456.137,41	63.156.676,00	27.048.239,21	95,05%	42,83%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	28.456.137,41		27.048.239,21	95,05%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	116.451.262,30	356.369.884,25	163.853.275,51	140,71%	45,98%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	111.100.617,35		161.996.562,39	145,81%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.350.644,95		1.856.713,12	34,70%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.003.176,05	127.231.606,15	20.202.843,20	144,27%	15,88%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.260.232,29		5.944.622,29	113,01%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.742.943,76		14.258.220,91	163,08%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	336.662,24	485.000,00	39.307,93	11,68%	8,10%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			26.840,41	0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.662,24		12.467,52	750,04%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	335.000,00			0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	577.231,36	4.211.302,63	667.621,16	115,66%	15,85%
641 Prihodi od financijske imovine	49.716,89	2.602.892,63	31.890,72	64,14%	1,23%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	12,88		0,24	1,86%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	38.584,94		30.138,81	78,11%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata			1.504,58	0,00%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			184,18	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	11.119,07		62,91	0,57%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	518.691,26	1.580.910,00	627.023,53	120,89%	39,66%

6421 Naknade za koncesije	25.014,23		24.561,59	98,19%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	157.470,60		288.509,72	183,21%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	137.394,16		241.254,31	175,59%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	198.812,27		72.697,91	36,57%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	309,21	10.000,00	192,91	62,39%	1,93%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	309,21		192,91	62,39%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	8.514,00	17.500,00	8.514,00	100,00%	48,65%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	8.514,00		8.514,00	100,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.105.492,65	60.542.284,05	26.294.789,69	109,08%	43,43%
651 Upravne i administrativne pristojbe	813.331,18	1.490.464,25	699.662,69	86,02%	46,94%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	554.042,15		586.507,23	105,86%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	259.289,03		113.155,46	43,64%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	23.292.161,47	59.051.819,80	25.595.127,00	109,89%	43,34%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	23.281.961,47		25.584.052,00	109,89%	0,00%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	10.200,00		11.075,00	108,58%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.710.122,08	55.674.726,05	24.744.683,04	125,54%	44,45%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.827.625,75	51.555.656,28	22.821.822,74	121,21%	44,27%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	257.205,03		912.139,30	354,64%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	18.570.420,72		21.909.683,44	117,98%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	882.496,33	4.119.069,77	1.922.860,30	217,89%	46,68%
6631 Tekuće donacije	764.615,38		1.865.185,24	243,94%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	112.480,95		52.075,06	46,30%	0,00%
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestirani	5.400,00		5.600,00	103,70%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	145.472.106,33	347.317.148,00	164.634.763,45	113,17%	47,40%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		903.148,00		0,00%	0,00%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	145.472.106,33	346.414.000,00	164.634.763,45	113,17%	47,53%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	145.472.106,33		164.634.763,45	113,17%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.556.032,39	450.575,31	514.917,31	33,09%	114,28%
683 Ostali prihodi	1.556.032,39	450.575,31	514.917,31	33,09%	114,28%
6831 Ostali prihodi	1.556.032,39		514.917,31	33,09%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.543,32	344.835,00	45.182,32	114,26%	13,10%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		115.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		115.000,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.543,32	229.835,00	45.182,32	114,26%	19,66%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	33.503,32	103.980,00	29.432,32	87,85%	28,31%
7211 Stambeni objekti	6.303,53		6.968,63	110,55%	0,00%
7212 Poslovni objekti	27.199,79		22.463,69	82,59%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		855,00		0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.040,00	125.000,00	15.750,00	260,76%	12,60%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.040,00		15.750,00	260,76%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	426.530.109,59	1.047.041.242,42	455.213.341,27	106,72%	43,48%
31 Rashodi za zaposlene	292.494.366,76	692.993.943,68	308.129.104,30	105,35%	44,46%
311 Plaće (Bruto)	243.395.142,05	571.782.396,31	255.546.988,06	104,99%	44,69%
3111 Plaće za redovan rad	232.203.475,22		244.461.955,70	105,28%	0,00%
3112 Plaće u naravi			5.000,00	0,00%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.717.686,08		3.928.277,58	105,66%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.473.980,75		7.151.754,78	95,69%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.354.429,01	27.894.367,50	9.204.977,08	98,40%	33,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.354.429,01		9.204.977,08	98,40%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	39.744.795,70	93.317.179,87	43.377.139,16	109,14%	46,48%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.675.909,74		2.173.344,92	81,22%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.059.857,95		41.191.556,00	111,15%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.028,01		12.238,24	135,56%	0,00%
32 Materijalni rashodi	103.848.748,94	250.474.004,84	116.606.102,43	112,28%	46,55%
321 Naknade troškova zaposlenima	11.836.149,09	33.827.903,80	16.922.587,51	142,97%	50,03%
3211 Službena putovanja	298.610,65		2.277.118,30	762,57%	0,00%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.963.413,79		13.568.654,79	123,76%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	538.789,85		1.036.765,42	192,42%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	35.334,80		40.049,00	113,34%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	49.460.995,24	105.500.723,97	53.626.528,06	108,42%	50,83%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.186.692,84		4.518.554,27	107,93%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	33.306.548,71		36.322.041,53	109,05%	0,00%
3223 Energija	10.138.233,24		11.000.516,81	108,51%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.039.837,05		902.361,74	86,78%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	448.018,14		721.731,50	161,09%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	341.665,26		161.322,21	47,22%	0,00%
323 Rashodi za usluge	34.267.723,98	87.927.727,64	37.680.805,88	109,96%	42,85%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.469.716,45		9.528.260,27	112,50%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.514.117,22		6.295.552,32	96,64%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	771.341,89		660.481,24	85,63%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.937.433,22		3.990.073,80	101,34%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.504.939,34		1.721.709,50	114,40%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.486.064,34		3.876.313,53	111,19%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.433.288,21		6.486.626,98	146,32%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.154.359,81		856.238,42	74,17%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.996.463,50		4.265.549,82	106,73%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	625,56	1.612.689,67	1.046.153,48	167234,71%	64,87%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	625,56		1.046.153,48	167234,71%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.283.255,07	21.604.959,76	7.330.027,50	88,49%	33,93%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	632.497,32		662.636,48	104,77%	0,00%
3292 Premije osiguranja	936.708,11		978.775,33	104,49%	0,00%
3293 Reprezentacija	79.167,91		156.323,75	197,46%	0,00%
3294 Članarine i norme	178.241,09		268.522,78	150,65%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	367.289,30		428.776,45	116,74%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	60.211,79		411.530,52	683,47%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.029.139,55		4.423.462,19	73,37%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.446.301,43	2.710.795,46	1.302.020,16	90,02%	48,03%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	485.842,72	935.032,00	367.229,11	75,59%	39,27%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	485.842,72		365.146,92	75,16%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			2.082,19	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	960.458,71	1.775.763,46	934.791,05	97,33%	52,64%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	355.768,98		374.965,76	105,40%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	614,94		282,46	45,93%	0,00%
3433 Zatezne kamate	555.301,48		495.288,05	89,19%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	48.773,31		64.254,78	131,74%	0,00%
35 Subvencije	3.954.542,32	10.885.840,00	3.573.644,83	90,37%	32,83%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	451.666,66	934.320,00	405.898,71	89,87%	43,44%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	451.666,66		405.898,71	89,87%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.220.936,91	8.716.550,00	2.823.085,58	87,65%	32,39%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.220.936,91		2.823.085,58	87,65%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	281.938,75	1.234.970,00	344.660,54	122,25%	27,91%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	281.938,75		344.660,54	122,25%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.418.686,56	21.247.923,56	5.307.128,38	155,24%	24,98%
361 Pomoći inozemnim vladama	870.504,06	2.819.010,92	1.646.837,64	189,18%	58,42%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	870.504,06		1.646.837,64	189,18%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	724.500,00	9.720.000,00	1.072.497,22	148,03%	11,03%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	203.000,00		175.500,00	86,45%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	521.500,00		896.997,22	172,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.007.066,20	2.473.500,00	1.304.957,51	129,58%	52,76%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.007.066,20		1.304.957,51	129,58%	0,00%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti		1.000.000,00		0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	363.333,59	3.912.724,32	725.919,96	199,79%	18,55%

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenesa EU sredstava	363.333,59		725.919,96	199,79%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	453.282,71	1.322.688,32	556.916,05	122,86%	42,10%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			174.853,62	0,00%	0,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.395,82	0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenesa EU sredstava	453.282,71		68.028,44	15,01%	0,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenesa EU sredstava			302.638,17	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.358.178,32	27.169.339,00	13.379.186,92	108,26%	49,24%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.358.178,32	27.169.339,00	13.379.186,92	108,26%	49,24%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.490.197,71		1.780.933,94	119,51%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.867.980,61		11.598.252,98	106,72%	0,00%
38 Ostali rashodi	9.009.285,26	41.559.395,88	6.916.154,25	76,77%	16,64%
381 Tekuće donacije	8.530.767,45	12.310.021,88	6.591.802,12	77,27%	53,55%
3811 Tekuće donacije u novcu	7.499.338,81		5.792.882,74	77,25%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1.031.428,64		798.919,38	77,46%	0,00%
382 Kapitalne donacije	338.506,25	25.728.000,00	252.240,28	74,52%	0,98%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	338.506,25		252.240,28	74,52%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	77.156,00	2.107.000,00	28.057,38	36,36%	1,33%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	77.156,00		24.057,38	31,18%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima			4.000,00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	602.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	62.855,56	812.374,00	44.054,47	70,09%	5,42%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	62.855,56		44.054,47	70,09%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.012.144,43	152.633.630,62	11.750.013,93	78,27%	7,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	517.378,85	1.453.660,00	80.485,92	15,56%	5,54%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	517.378,85	1.203.660,00	80.485,92	15,56%	6,69%
4123 Licence	3.075,00		80.485,92	2617,43%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	514.303,85			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.061.426,51	98.676.604,33	6.056.345,41	60,19%	6,14%
421 Građevinski objekti	5.244.887,62	44.279.115,83	1.390.125,37	26,50%	3,14%
4211 Stambeni objekti			670.007,52	0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	5.244.887,62		695.617,85	13,26%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			24.500,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	4.083.671,19	48.843.744,50	4.432.537,36	108,54%	9,07%
4221 Uredska oprema i namještaj	689.447,38		929.208,81	134,78%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	8.486,41		10.323,57	121,65%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	93.051,42		37.874,53	40,70%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.935.619,05		2.395.059,41	123,74%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	10.093,55		22.604,25	223,95%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	12.401,70		46.695,11	376,52%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.334.571,68		990.771,68	74,24%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	323.960,00	2.824.375,00	201.197,00	62,11%	7,12%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	323.960,00		201.197,00	62,11%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.699,45	1.992.869,00	32.485,68	86,17%	1,63%
4241 Knjige	37.699,45		32.485,68	86,17%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	371.208,25	736.500,00	0,00	0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	371.208,25			0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.433.339,07	52.503.366,29	5.613.182,60	126,61%	10,69%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.433.339,07	52.438.366,29	5.572.557,60	125,70%	10,63%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.433.339,07		5.572.557,60	125,70%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	65.000,00	40.625,00	0,00%	62,50%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			40.625,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	413.113.711,44	1.162.248.335,30	483.496.931,46	117,04%	41,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.369.472,61	164.273.161,20	73.196.950,15	105,52%	44,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.913.335,20	85.243.337,20	37.599.546,06	91,90%	44,11%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		873.148,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.2.1 PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		873.148,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	28.456.137,41	63.156.676,00	27.048.239,21	95,05%	42,83%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		15.000.000,00	8.549.164,88	0,00%	56,99%
Izvor 2. DONACIJE	891.246,33	4.154.069,77	1.970.195,97	221,06%	47,43%
Izvor 2.1. DONACIJE	891.246,33	4.154.069,77	1.970.195,97	221,06%	47,43%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	781.538,45	4.091.369,77	1.939.572,76	248,17%	47,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	21.662.792,36	54.435.850,16	24.558.550,61	113,37%	45,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	21.662.792,36	54.435.850,16	24.558.550,61	113,37%	45,11%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	20.054.231,42	53.996.995,16	24.420.200,53	121,77%	45,23%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	14.993.795,44	42.071.730,91	18.277.813,38	121,90%	43,44%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	14.993.795,44	42.071.730,91	18.277.813,38	121,90%	43,44%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	14.953.250,64	41.904.030,91	18.213.612,17	121,80%	43,47%
Izvor 5. POMOĆI	306.139.375,35	896.805.543,26	365.296.271,48	119,32%	40,73%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	128.647.151,80	377.989.440,14	168.973.148,15	131,35%	44,70%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	116.085.976,98	354.051.440,14	163.137.096,63	140,53%	46,08%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.841.951,37	3.796.594,86	3.066.640,09	107,91%	80,77%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	1.961.299,47	2.267.893,86	2.229.304,27	113,66%	98,30%
Izvor 5.4. JLS	5.795.213,15	6.626.476,11	2.359.621,74	40,72%	35,61%
Izvor 5.4.1 JLS PK	1.976.798,29	5.254.976,11	2.006.722,46	101,51%	38,19%
Izvor 5.5. FOND		234.200,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5.1 FOND PK		120.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	152.354.420,33	378.124.000,00	171.070.884,83	112,28%	45,24%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	152.354.420,33	378.124.000,00	171.070.884,83	112,28%	45,24%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	14.684.126,10	126.854.832,15	19.825.976,67	135,02%	15,63%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.977.112,19	82.732.606,16	12.644.695,00	254,06%	15,28%
Izvor 5.8. HZZZ	1.816.512,60	130.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	1.816.512,60	130.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		3.050.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	4.878,00	15.000,00	17.351,29	355,71%	115,68%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	4.878,00	15.000,00	17.351,29	355,71%	115,68%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	52.151,35	492.980,00	179.798,58	344,76%	36,47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.151,35	492.980,00	179.798,58	344,76%	36,47%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	52.151,35	492.980,00	179.798,58	344,76%	36,47%
SVEUKUPNI RASHODI	438.875.088,67	1.199.674.873,04	466.963.355,20	106,40%	38,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.875.568,75	178.206.913,41	58.399.371,49	92,88%	32,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.911.949,56	86.048.882,41	34.179.791,88	92,60%	39,72%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		1.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	25.542.953,40	58.818.031,00	23.989.608,36	93,92%	40,79%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	420.665,79	25.010.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		7.330.000,00	229.971,25	0,00%	3,14%

Izvor 2. DONACIJE	1.498.393,03	4.301.460,89	1.964.113,10	131,08%	45,66%
Izvor 2.1. DONACIJE	1.498.393,03	4.301.460,89	1.964.113,10	131,08%	45,66%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.420.685,15	4.238.760,89	1.933.489,89	136,10%	45,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	23.199.518,51	56.594.422,52	19.868.246,92	85,64%	35,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.199.518,51	56.594.422,52	19.868.246,92	85,64%	35,11%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	23.199.518,51	56.594.422,52	19.868.246,92	85,64%	35,11%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	15.216.756,35	43.822.464,33	14.582.075,77	95,83%	33,28%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	15.216.756,35	43.822.464,33	14.582.075,77	95,83%	33,28%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	15.216.756,35	43.822.464,33	14.582.075,77	95,83%	33,28%
Izvor 5. POMOĆI	335.518.479,53	907.389.587,95	371.485.853,78	110,72%	40,94%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	124.184.049,62	377.157.612,69	173.516.029,44	139,72%	46,01%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	114.530.967,25	353.399.612,69	163.307.516,80	142,59%	46,21%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.297.117,78	4.039.044,68	2.461.073,78	107,14%	60,93%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	1.636.348,87	2.660.343,68	1.682.509,55	102,82%	63,24%
Izvor 5.4. JLS	4.793.505,76	6.560.551,18	2.265.986,05	47,27%	34,54%
Izvor 5.4.1 JLS PK	1.782.649,59	5.366.051,18	1.920.036,09	107,71%	35,78%
Izvor 5.5. FOND		234.200,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5.1 FOND PK		120.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	195.260.993,32	378.124.000,00	172.913.452,09	88,56%	45,73%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	195.260.993,32	378.124.000,00	172.913.452,09	88,56%	45,73%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	8.687.507,72	137.708.340,92	19.377.021,94	223,04%	14,07%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.998.055,85	86.838.469,14	11.170.751,13	223,50%	12,86%
Izvor 5.8. HZZZ	295.305,33	515.838,48	952.290,48	322,48%	184,61%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	295.305,33	515.838,48	952.290,48	322,48%	184,61%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		3.050.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	0,00	212.966,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	0,00	212.966,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		212.966,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	25.304,62	850.370,44	167.006,64	659,98%	19,64%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.304,62	850.370,44	167.006,64	659,98%	19,64%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	25.304,62	850.370,44	167.006,64	659,98%	19,64%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	541.067,88	8.296.687,50	496.687,50	91,80%	5,99%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	541.067,88	8.296.687,50	496.687,50	91,80%	5,99%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	541.067,88	8.296.687,50	496.687,50	91,80%	5,99%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	441.542.254,02	1.199.674.873,04	466.963.355,20	105,76%	38,92%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	17.581.085,80	32.083.160,00	14.129.957,51	80,37%	44,04%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	454.539,11	1.033.000,00	404.501,55	88,99%	39,16%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	17.126.546,69	31.050.160,00	13.725.455,96	80,14%	44,20%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.245.064,47	3.217.313,00	771.258,44	61,95%	23,97%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.245.064,47	1.880.700,00	771.258,44	61,95%	41,01%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj		1.336.613,00			
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	10.638.568,68	25.404.278,57	10.049.500,65	94,46%	39,56%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstv	1.375.380,39	3.050.850,00	1.291.982,47	93,94%	42,35%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevina		115.000,00	5.757,20		5,01%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	194.522,22	1.900.844,00	214.580,45	110,31%	11,29%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	246.875,00	10.000,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	738.312,62	1.693.700,00	763.569,98	103,42%	45,08%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	8.083.478,45	18.633.884,57	7.773.610,55	96,17%	41,72%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.871.333,44	5.051.303,00	822.536,47	43,95%	16,28%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	3.000,00	1.067.750,00	75.357,07	2511,90%	7,06%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.843.333,44	2.415.346,00	747.179,40	40,53%	30,93%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	25.000,00	1.568.207,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	1.293.300,22	31.597.129,92	1.465.747,72	113,33%	4,64%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		650.000,00			
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	1.293.300,22	30.947.129,92	1.465.747,72	113,33%	4,74%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	238.889.047,84	540.654.439,70	231.311.722,18	96,83%	42,78%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	238.889.047,84	540.654.439,70	231.311.722,18	96,83%	42,78%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	3.114.497,36	7.525.000,00	3.507.892,40	112,63%	46,62%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	852.503,95	1.970.000,00	1.535.000,00	180,06%	77,92%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.165.831,38	2.487.000,00	752.067,16	64,51%	30,24%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	58.402,22	385.000,00	17.843,70	30,55%	4,63%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	1.037.759,81	2.683.000,00	1.202.981,54	115,92%	44,84%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	164.858.768,89	542.839.019,86	202.239.127,83	122,67%	37,26%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	106.116.429,72	261.623.962,88	116.448.594,08	109,74%	44,51%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	38.179.546,11	164.791.122,33	62.486.779,85	163,67%	37,92%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu druge	20.562.793,06	116.423.934,65	23.303.753,90	113,33%	20,02%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.050.587,32	11.303.228,99	2.665.612,00	129,99%	23,58%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu	2.050.587,32	11.303.228,99	2.665.612,00	129,99%	23,58%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Racun/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	2.433.991,28	8.411.687,50	552.706,69	22,71%	6,57%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.083.991,28	2.515.000,00	56.019,19	2,69%	2,23%
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.060.146,83	2.500.000,00	21.513,36	1,04%	0,86%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.060.146,83		21.513,36	1,04%	0,86%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.844,45	15.000,00	34.505,83	144,71%	230,04%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	23.844,45		34.505,83	144,71%	230,04%
84 Primici od zaduživanja	350.000,00	5.896.687,50	496.687,50	141,91%	8,42%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	5.400.000,00			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	350.000,00				
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		496.687,50	496.687,50		100,00%
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		496.687,50	496.687,50		100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.678.714,70	9.881.645,00	6.268.812,22	49,44%	63,44%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	9.034,87	50.000,00			
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	9.034,87	50.000,00			
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	9.034,87				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.669.679,83	9.831.645,00	6.268.812,22	49,48%	63,76%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.772.533,81	2.344.944,00	1.177.858,21	42,48%	50,23%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.772.533,81		1.177.858,21	42,48%	50,23%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.760.554,00	0,00			
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.760.554,00				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	8.122.112,02	4.353.701,00	1.963.941,13	24,18%	45,11%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.122.112,02		1.963.941,13	24,18%	45,11%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	14.480,00	0,00			
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.480,00				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		3.133.000,00	3.127.012,88		99,81%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		3.133.000,00	3.127.012,88		99,81%
NETO FINANCIRANJE	-7.825.896,33	37.426.537,74	2.959.711,67	-37,82%	7,91%
9 Vlastiti izvori	2.418.827,09	38.896.495,24	8.675.817,20	358,68%	22,30%
92 Rezultat poslovanja	2.418.827,09	38.896.495,24	8.675.817,20	358,68%	22,30%
922 Višak/manjak prihoda	2.418.827,09	38.896.495,24	8.675.817,20	358,68%	22,30%
9221 Višak prihoda	2.552.444,86		10.371.954,53	406,35%	25,06%
9222 Manjak prihoda	133.617,77		1.696.137,33	1269,40%	67,94%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.418.827,09	38.896.495,24	8.675.817,20	358,68%	22,30%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	2.433.991,28	8.411.687,50	552.706,69	22,71%	6,57%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.991,28	115.000,00	56.019,19	127,34%	48,71%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.991,28	115.000,00	56.019,19	127,34%	48,71%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.390.000,00	8.296.687,50	496.687,50	20,78%	5,99%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.390.000,00	8.296.687,50	496.687,50	20,78%	5,99%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.390.000,00	8.296.687,50	496.687,50	20,78%	5,99%
UKUPNI IZDACI	12.678.714,70	9.881.645,00	6.268.812,22	49,44%	63,44%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.792.044,59	9.831.645,00	6.268.812,22	58,09%	63,76%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.204.517,41	5.493.000,00	4.105.715,20	56,99%	74,74%
1.3. DECENTRALIZACIJA	3.587.527,18	4.338.645,00	2.163.097,02	60,29%	49,86%
3. VLASTITI PRIHODI	23.514,87	50.000,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI	23.514,87	50.000,00			
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	23.514,87	50.000,00			
5. POMOĆI	1.760.554,00	0,00			
5.2. MINISTARSTVO	1.760.554,00	0,00			
5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.760.554,00	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	102.601,24	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	102.601,24	0,00			
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	102.601,24	0,00			
NETO FINANCIRANJE	-10.244.723,42	-1.469.957,50	-5.716.105,53		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.686.062,63	43.889.383,34	12.068.091,86	449,29%	27,50%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.274.203,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.274.203,00			
2. DONACIJE	167.675,12	137.391,12	102.310,47	61,02%	74,47%
2.1. DONACIJE	167.675,12	137.391,12	102.310,47	61,02%	74,47%
2.1.1 DONACIJA PK	167.675,12	137.391,12	102.310,47	61,02%	74,47%
3. VLASTITI PRIHODI	596.299,42	2.776.431,34	919.577,82	154,21%	33,12%
3.1. VLASTITI PRIHODI	596.299,42	2.776.431,34	919.577,82	154,21%	33,12%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	596.299,42	2.776.431,34	919.577,82	154,21%	33,12%
4. POSEBNE NAMJENE	280.171,93	2.029.537,42	1.241.080,41	442,97%	61,15%
4.3. POSEBNE NAMJENE	280.171,93	2.029.537,42	1.241.080,41	442,97%	61,15%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	280.171,93	2.029.537,42	1.241.080,41	442,97%	61,15%
5. POMOĆI	1.404.599,98	8.233.031,02	9.510.653,45	677,11%	115,52%
5.2. MINISTARSTVO	200.724,49	2.946.075,80	2.771.508,97	1380,75%	94,07%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	200.724,49	2.946.075,80	2.771.508,97	1380,75%	94,07%
5.3. PROJEKTI EU	135.555,90	259.279,00	259.278,80	191,27%	100,00%
5.3.1 PROJEKT EU PK	135.555,90	259.279,00	259.278,80	191,27%	100,00%
5.4. JLS	193.621,59	131.672,29	121.639,55	62,82%	92,38%
5.4.1 JLS PK	193.621,59	131.672,29	121.639,55	62,82%	92,38%
5.6. HZZO		831.603,51			
5.6.1 HZZO PK		831.603,51			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	872.362,82	3.678.561,94	5.962.283,65	683,46%	162,08%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	872.362,82	3.678.561,94	5.962.283,65	683,46%	162,08%
5.8. HZZZ	2.335,18	385.838,48	395.942,48	16955,54%	102,62%
5.8.1 HZZZ PK	2.335,18	385.838,48	395.942,48	16955,54%	102,62%

6. REFUNDACIJE		81.399,00			
6.1. REFUNDACIJE		81.399,00			
6.1.1 REFUNDACIJE PK		81.399,00			
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	237.316,18	357.390,44	294.469,71	124,08%	82,39%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	237.316,18	357.390,44	294.469,71	124,08%	82,39%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	237.316,18	357.390,44	294.469,71	124,08%	82,39%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.209.556.518,04	473.232.167,42	39,12%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	1.118.000,00	445.633,02	39,86%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.118.000,00	445.633,02	39,86%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.265.000,00	593.391,31	46,91%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.265.000,00	593.391,31	46,91%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	29.662.485,57	9.907.421,43	33,40%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	20.248.791,57	8.154.412,35	40,27%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	3.560.850,00	1.352.004,25	37,97%
Glava	00340	PROMET	1.900.844,00	214.580,45	11,29%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.952.000,00	186.424,38	4,72%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	31.588.225,92	2.107.617,01	6,67%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.372.750,00	75.357,07	5,49%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	485.083,43	1,88%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.945.129,92	799.997,11	41,13%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	2.445.346,00	747.179,40	30,56%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	557.938.513,69	236.908.659,94	42,46%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	543.910.284,70	233.021.690,34	42,84%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	11.588.220,99	2.665.612,00	23,00%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.440.008,00	1.221.357,60	50,06%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	533.168.472,07	200.128.174,09	37,54%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	528.368.472,07	197.841.639,29	37,44%
Glava	00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.800.000,00	2.286.534,80	47,64%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.449.473,00	2.870.982,31	33,98%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.232.160,00	2.099.723,87	40,13%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	3.217.313,00	771.258,44	23,97%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	16.785.347,79	5.172.468,89	30,82%
Glava	00920	EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	105.742,95	55,65%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.209.556.518,04	473.232.167,42	39,12%
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		1.118.000,00	445.633,02	39,86%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.118.000,00	445.633,02	39,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.118.000,00	445.633,02	39,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.118.000,00	445.633,02	39,86%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA	1.118.000,00	445.633,02	39,86%
A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	85.000,00	41.131,47	48,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	41.131,47	48,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	41.131,47	48,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	41.131,47	48,39%
3294	Članarine i norme		41.131,47	
A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	773.000,00	286.475,17	37,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.000,00	286.475,17	37,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.000,00	286.475,17	37,06%
323	Rashodi za usluge	558.000,00	247.978,17	44,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		203.500,00	
3239	Ostale usluge		44.478,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	38.497,00	42,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.497,00	
381	Tekuće donacije	125.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	260.000,00	118.026,38	45,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	118.026,38	45,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	118.026,38	45,39%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	118.026,38	45,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		118.026,38	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.265.000,00	593.391,31	46,91%
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.265.000,00	593.391,31	46,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	593.391,31	49,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	593.391,31	49,66%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	0,00	0,00%

1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.195.000,00	593.391,31	49,66%
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	1.195.000,00	593.391,31	49,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.195.000,00	593.391,31	49,66%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.195.000,00	593.391,31	49,66%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	58.170,56	46,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		58.170,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	285.221,57	50,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc		204.709,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.511,62	
381	Tekuće donacije	500.000,00	249.999,18	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		249.999,18	
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	0,00	0,00%
T103000	Tekući projekt: Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRAS	29.662.485,57	9.907.421,43	33,40%
	GLAVA 00320 GOSPODARSTVO	20.248.791,57	8.154.412,35	40,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.329.583,41	2.841.264,04	34,11%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.329.583,41	2.841.264,04	34,11%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	11.915.708,16	5.313.148,31	44,59%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.732.482,96	922.353,81	33,76%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	432.482,96	211.151,64	48,82%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	3.349.765,68	2.336.856,74	69,76%
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	2.271.064,68	1.558.292,51	68,62%
	Izvor 5.4. JLS	1.100.000,00	345.949,96	31,45%
	Izvor 5.5. FOND	74.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.659.259,52	1.707.987,80	36,66%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.501.052,52	1.707.987,80	48,78%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOD	10.912.673,00	3.556.714,79	32,59%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	500.000,00	250.000,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	250.000,00	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	250.000,00	50,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	250.000,00	50,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.000,00	

A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	230.000,00	34.050,00	14,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	34.050,00	14,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	34.050,00	14,80%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	34.050,00	37,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		34.050,00	
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	6.109.265,00	1.727.602,56	28,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.709.265,00	670.450,43	24,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.709.265,00	670.450,43	24,75%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.465,34	36,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.465,34	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	2.640.000,00	668.985,09	25,34%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		668.985,09	
381	Tekuće donacije	65.265,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.400.000,00	1.057.152,13	31,09%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.300.000,00	711.202,17	30,92%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	2.300.000,00	711.202,17	30,92%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		711.202,17	
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	345.949,96	31,45%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.100.000,00	345.949,96	31,45%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		345.949,96	
A102004	Aktivnost: Energetska učinkovitost	985.500,00	379.000,00	38,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		911.300,00	379.000,00	41,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		911.300,00	379.000,00	41,59%
381	Tekuće donacije	800.000,00	379.000,00	47,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		379.000,00	
423	Prijevozna sredstva	111.300,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		74.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND		74.200,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	74.200,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
K104012	Kapitalni projekt: Projekt HYPOKRAT	1.233.207,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.158.207,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.158.207,00	0,00	0,00%

311	Plaće (Bruto)	38.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
323	Rashodi za usluge	171.200,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicir	831.539,00	0,00	0,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima,zadugama,poljoprivrednicima i obi		0,00	
381	Tekuće donacije	116.468,00	0,00	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
T103001	Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	775.000,00	387.498,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	387.498,00	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	387.498,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	775.000,00	387.498,00	50,00%
3239	Ostale usluge		387.498,00	
T103003	Tekući projekt: Uspostava fonda za poslovne anđele	1.079.701,00	778.564,23	72,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.078.701,00	778.564,23	72,18%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.078.701,00	778.564,23	72,18%
311	Plaće (Bruto)	62.235,00	62.071,01	99,74%
3111	Plaće za redovan rad		62.071,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.290,00	17.369,32	33,86%
3211	Službena putovanja		17.369,32	
323	Rashodi za usluge	137.500,00	137.145,02	99,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge		137.145,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.580,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicir	403.431,00	344.660,54	85,43%
3531	Subvencije trgovačkim društvima,zadugama,poljoprivrednicima i obi		344.660,54	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	170.539,00	55.560,92	32,58%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna teme		55.560,92	
381	Tekuće donacije	243.126,00	161.757,42	66,53%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		161.757,42	
1001	Program: ZARA	7.642.418,57	3.834.127,58	50,17%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	1.434.318,41	356.695,63	24,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.434.318,41	356.695,63	24,87%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.434.318,41	356.695,63	24,87%
311	Plaće (Bruto)	393.847,72	65.099,51	16,53%
3111	Plaće za redovan rad		60.099,51	

3112	Plaće u naravi		5.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.128,50	59.100,00	49,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.100,00	
313	Doprinosi na plaće	52.059,76	9.537,12	18,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.537,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	311.250,15	105.788,74	33,99%
3211	Službena putovanja		558,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.905,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		24.325,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.079,88	6.798,55	11,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81,00	
3222	Materijal i sirovine		6.365,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		351,92	
323	Rashodi za usluge	397.376,43	68.931,06	17,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		38.602,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.328,40	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	11.944,40	23,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.944,40	
3294	Članarine i norme		0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	3.318,57	34,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.318,57	
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
422	Postrojenja i oprema	38.075,97	26.177,68	68,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		26.177,68	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	6.208.100,16	3.477.431,95	56,01%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	6.204.600,16	3.477.431,95	56,05%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	432.482,96	211.151,64	48,82%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	432.482,96	211.151,64	48,82%

311	Plaće (Bruto)	252.904,69	114.987,82	45,47%
3111	Plaće za redovan rad		114.987,82	
313	Doprinosi na plaće	41.729,27	17.486,40	41,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.486,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.631,25	6.877,50	64,69%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.877,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.607,09	34.080,13	58,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.080,13	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	61.433,40	32.627,70	53,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.444,65	
3239	Ostale usluge		7.183,05	
422	Postrojenja i oprema	7.177,26	5.092,09	70,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.092,09	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		2.271.064,68	1.558.292,51	68,62%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		2.271.064,68	1.558.292,51	68,62%
311	Plaće (Bruto)	82.120,83	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	13.242,79	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.006,82	15.720,37	47,63%
3211	Službena putovanja		15.720,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.787,82	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	566.334,28	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.137.902,84	1.137.902,84	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		1.137.902,84	
381	Tekuće donacije	404.669,30	404.669,30	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		404.669,30	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.501.052,52	1.707.987,80	48,78%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		3.501.052,52	1.707.987,80	48,78%
311	Plaće (Bruto)	2.047.323,67	930.853,78	45,47%
3111	Plaće za redovan rad		930.853,78	
313	Doprinosi na plaće	337.808,40	141.556,73	41,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		141.556,73	

321	Naknade troškova zaposlenima	86.062,50	57.899,55	67,28%
3211	Službena putovanja		2.224,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	474.438,34	274.877,01	57,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.139,80	
3222	Materijal i sirovine		261.737,21	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	497.318,00	261.579,00	52,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.430,50	
3239	Ostale usluge		58.148,50	
422	Postrojenja i oprema	58.101,61	41.221,73	70,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		41.221,73	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZŽ	1.693.700,00	763.569,98	45,08%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	1.693.700,00	763.569,98	45,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.693.700,00	763.569,98	45,08%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.693.700,00	763.569,98	45,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.162,37	14,42%
3223	Energija		2.162,37	
323	Rashodi za usluge	72.700,00	11.407,61	15,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.770,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		3.967,06	
3235	Zakupnine i najamnine		5.670,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	1.501.000,00	750.000,00	49,97%
3811	Tekuće donacije u novcu		750.000,00	
	GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA	3.560.850,00	1.352.004,25	37,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.530.850,00	1.352.004,25	38,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.530.850,00	1.352.004,25	38,29%
	Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	30.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.560.850,00	1.352.004,25	37,97%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	2.436.250,00	1.092.813,42	44,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.436.250,00	1.092.813,42	44,86%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.436.250,00	1.092.813,42	44,86%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	2.362.550,00	1.029.119,67	43,56%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.029.119,67	
381	Tekuće donacije	63.700,00	63.693,75	99,99%

3811	Tekuće donacije u novcu		63.693,75	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	296.600,00	122.507,74	41,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.600,00	122.507,74	45,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.600,00	122.507,74	45,95%
323	Rashodi za usluge	266.600,00	122.507,74	45,95%
3239	Ostale usluge		122.507,74	
	Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A102002	Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	183.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije	113.000,00	67.828,69	60,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.000,00	67.828,69	60,03%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.000,00	67.828,69	60,03%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	113.000,00	67.828,69	60,03%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		67.828,69	
A102004	Aktivnost: Otplata kredita	31.000,00	8.832,62	28,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	8.832,62	28,49%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	8.832,62	28,49%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	8.832,62	44,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.832,62	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	10.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		0,00	
A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00%

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	500,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	500,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	500.000,00	60.021,78	12,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	60.021,78	12,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	60.021,78	12,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	60.021,78	12,00%
3239	Ostale usluge		60.021,78	
GLAVA 00340 PROMET		1.900.844,00	214.580,45	11,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.771.844,00	214.580,45	12,11%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.771.844,00	214.580,45	12,11%
	Izvor 5. POMOĆI	129.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. JLS	29.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.900.844,00	214.580,45	11,29%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	1.121.900,00	35.800,00	3,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	992.900,00	35.800,00	3,61%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	992.900,00	35.800,00	3,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.900,00	35.800,00	38,54%
3222	Materijal i sirovine		35.800,00	
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	129.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
	Izvor 5.4. JLS	29.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A102003	Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom	100.000,00	41.666,65	41,67%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	41.666,65	41,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	41.666,65	41,67%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	41.666,65	41,67%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		41.666,65	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog po	248.070,00	98.333,33	39,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.070,00	98.333,33	39,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.070,00	98.333,33	39,64%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	248.070,00	98.333,33	39,64%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		98.333,33	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	35.000,00	13.700,00	39,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	13.700,00	39,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	13.700,00	39,14%
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	13.700,00	39,14%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg		13.700,00	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	285.874,00	25.080,47	8,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.874,00	25.080,47	8,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.874,00	25.080,47	8,77%
386	Kapitalne pomoći	285.874,00	25.080,47	8,77%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg		25.080,47	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		3.952.000,00	186.424,38	4,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.000,00	186.424,38	20,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.000,00	186.424,38	20,67%
Izvor 5. POMOĆI		3.050.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		3.050.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	3.952.000,00	186.424,38	4,72%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarr	3.150.000,00	186.424,38	5,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	186.424,38	186,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	186.424,38	186,42%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	175.500,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		175.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	10.924,38	10,92%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		10.924,38	
Izvor 5. POMOĆI		3.050.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		3.050.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.050.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastruk	142.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.000,00	0,00	0,00%

3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	650.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
K104001	Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	RAZDJEL 004 UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04%
	GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.581.000,00	15.097.819,42	52,82%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	1.000.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.458.000,00	10.991.209,31	46,85%
311	Plaće (Bruto)	16.140.000,00	7.562.993,57	46,86%
3111	Plaće za redovan rad		7.461.635,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad		101.358,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.186.000,00	871.026,02	73,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		871.026,02	
313	Doprinosi na plaće	2.640.000,00	1.194.919,65	45,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.194.919,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	682.757,99	47,98%
3211	Službena putovanja		17.533,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		665.224,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.067.000,00	499.310,38	46,80%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.900,00	
3239	Ostale usluge		497.410,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	98.679,37	51,66%
3292	Premije osiguranja		82.916,87	
3295	Pristojbe i naknade		15.762,50	
343	Ostali financijski rashodi	201.000,00	78.522,33	39,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78.473,26	

3433	Zatezne kamate		49,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	3.000,00	30,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000,00	
385	Izvanredni rashodi	600.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		1.000.000,00	0,00	0,00%
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 1	1.000.000,00	0,00	0,00%
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financ		0,00	
1000	Program: OTPLATA KREDITA	5.123.000,00	4.106.610,11	80,16%
A102000	Aktivnost: Otplata kredita	5.123.000,00	4.106.610,11	80,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.123.000,00	4.106.610,11	80,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.123.000,00	4.106.610,11	80,16%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	180.894,91	45,22%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		180.894,91	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	1.600.000,00	798.702,32	49,92%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		798.702,32	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.123.000,00	3.127.012,88	100,13%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		3.127.012,88	
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		31.588.225,92	2.107.617,01	6,67%
GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.372.750,00	75.357,07	5,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.332.750,00	75.357,07	5,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.332.750,00	75.357,07	5,65%
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND		40.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.372.750,00	75.357,07	5,49%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	305.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND		40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	567.750,00	21.172,73	3,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.750,00	21.172,73	3,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.750,00	21.172,73	3,73%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.250,00	15.898,73	28,26%

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		15.898,73	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
386	Kapitalne pomoći	491.500,00	5.274,00	1,07%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgč		5.274,00	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	54.184,34	10,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	54.184,34	10,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	54.184,34	10,84%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	54.184,34	10,84%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		54.184,34	
	GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	485.083,43	1,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.825.000,00	485.083,43	1,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	815.000,00	485.083,43	59,52%
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	25.010.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	485.083,43	1,88%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	115.000,00	5.757,20	5,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	5.757,20	5,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	5.757,20	5,01%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.757,20	115,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.757,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
T103001	Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	25.710.000,00	479.326,23	1,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.710.000,00	479.326,23	1,86%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	479.326,23	68,48%
381	Tekuće donacije	700.000,00	479.326,23	68,48%
3811	Tekuće donacije u novcu		479.326,23	
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	25.010.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
382	Kapitalne donacije	25.000.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
	GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.945.129,92	799.997,11	41,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.899.000,00	799.997,11	42,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.899.000,00	799.997,11	42,13%
	Izvor 5. POMOĆI	46.129,92	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	46.129,92	0,00	0,00%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	46.129,92	0,00	0,00%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.945.129,92	799.997,11	41,13%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.879.000,00	799.997,11	42,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.879.000,00	799.997,11	42,58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.879.000,00	799.997,11	42,58%

311	Plaće (Bruto)	1.120.000,00	541.155,13	48,32%
3111	Plaće za redovan rad		541.155,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	15.600,00	26,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.600,00	
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	59.149,98	47,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.149,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	50.953,67	47,62%
3211	Službena putovanja		2.882,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.464,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.607,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	23.311,78	39,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.514,23	
3223	Energija		11.338,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.458,75	
323	Rashodi za usluge	312.500,00	65.293,11	20,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.521,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.172,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		5.103,66	
3235	Zakupnine i najamnine		27.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.800,00	43.964,94	46,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.145,68	
3292	Premije osiguranja		8.374,48	
3293	Reprezentacija		164,78	
3294	Članarine i norme		1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		480,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	568,50	81,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		568,50	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	46.129,92	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	46.129,92	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	46.129,92	0,00	0,00%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	46.129,92	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.129,92	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KŽŽ - PROR.KORISNIK	2.445.346,00	747.179,40	30,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.950.380,00	717.364,21	36,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.950.380,00	717.364,21	36,78%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	281.000,00	29.815,19	10,61%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	29.815,19	
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	0,00	29.815,19	
Izvor 5.4. JLS	131.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 JLS PK	65.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5.1 FOND PK	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	212.966,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	212.966,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	212.966,00	0,00	0,00%
1000 Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	2.445.346,00	747.179,40	30,56%
A102000 Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	1.640.880,00	717.364,21	43,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.640.880,00	717.364,21	43,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.640.880,00	717.364,21	43,72%
311 Plaće (Bruto)	722.000,00	363.102,05	50,29%
3111 Plaće za redovan rad		363.102,05	
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	17.071,76	38,80%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		17.071,76	
313 Doprinosi na plaće	117.480,00	59.911,82	51,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.911,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	92.900,00	29.927,79	32,22%
3211 Službena putovanja		172,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.175,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.580,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	135.500,00	59.937,59	44,23%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.875,20	
3223 Energija		35.979,75	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.331,55	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.751,09	
323 Rashodi za usluge	362.000,00	129.854,17	35,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.624,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.505,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		35.784,03	
3234 Komunalne usluge		13.767,84	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.995,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.875,00	
3239	Ostale usluge		25.302,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	56.867,83	34,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.353,16	
3292	Premije osiguranja		10.045,44	
3293	Reprezentacija		8.407,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.062,13	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	691,20	69,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		691,20	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	429.466,00	29.815,19	6,94%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	215.500,00	29.815,19	13,84%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	29.815,19	
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	0,00	29.815,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.419,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.419,37	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	11.395,82	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		11.395,82	
	Izvor 5.4. JLS	65.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4.1 JLS PK	65.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor 5.5. FOND	120.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5.1 FOND PK	120.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.320,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	41.680,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	30.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	Izvor 6. REFUNDACIJE	212.966,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE	212.966,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	212.966,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	212.966,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	32.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	32.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K104005	Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put	247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	198.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	49.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode	65.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		65.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		65.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
K104007	Kapitalni projekt: Plastic free	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.580,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.420,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO		557.938.513,69	236.908.659,94	42,46%
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		543.910.284,70	233.021.690,34	42,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.454.340,00	7.605.175,71	29,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.479.500,00	2.737.062,03	42,24%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	4.868.113,68	25,66%
Izvor 2. DONACIJE		3.457.900,00	1.685.555,35	48,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.457.900,00	1.685.555,35	48,75%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		3.457.900,00	1.685.555,35	48,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.960.413,99	18.692.564,22	35,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.960.413,99	18.692.564,22	35,97%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		51.960.413,99	18.692.564,22	35,97%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%
Izvor 5. POMOĆI		429.804.344,45	196.261.175,21	45,66%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		37.248.687,47	21.386.606,37	57,42%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		36.188.687,47	21.386.606,37	59,10%
Izvor 5.6. HZZO		378.124.000,00	172.913.452,09	45,73%
Izvor 5.6.1 HZZO PK		378.124.000,00	172.913.452,09	45,73%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		13.965.818,50	1.008.826,27	7,22%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		11.255.818,50	1.008.826,27	8,96%
Izvor 5.8. HZZZ		465.838,48	952.290,48	204,43%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		465.838,48	952.290,48	204,43%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		323.000,00	160.406,28	49,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		323.000,00	160.406,28	49,66%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		323.000,00	160.406,28	49,66%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.896.687,50	496.687,50	17,15%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.896.687,50	496.687,50	17,15%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		2.896.687,50	496.687,50	17,15%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	4.868.113,68	25,66%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	18.974.840,00	4.868.113,68	25,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.974.840,00	4.868.113,68	25,66%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	4.868.113,68	25,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	158.585,11	39,65%
3225	Sitni inventar i auto gume		80.190,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		78.395,11	
323	Rashodi za usluge	4.451.508,00	1.558.737,27	35,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.558.737,27	
3238	Računalne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.001.362,00	1.223.762,50	17,48%
4221	Uredska oprema i namještaj		386.912,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		836.850,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
423	Prijevozna sredstva	2.414.375,00	199.030,00	8,24%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		199.030,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	433.750,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.270.000,00	218.615,18	17,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		218.615,18	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	1.984.944,00	997.858,21	50,27%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se		997.858,21	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	1.018.901,00	511.525,41	50,20%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		511.525,41	

1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.030.500,00	682.548,54	33,61%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	402.000,00	200.584,54	49,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.000,00	200.584,54	49,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.000,00	200.584,54	49,90%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	20.584,54	49,01%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		20.584,54	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	360.000,00	180.000,00	50,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se		180.000,00	
T103000	Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad	1.628.500,00	481.964,00	29,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.628.500,00	481.964,00	29,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.628.500,00	481.964,00	29,60%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	300.000,00	60,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	
412	Nematerijalna imovina	650.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
422	Postrojenja i oprema	378.500,00	181.964,00	48,08%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		181.964,00	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI	8.219.000,00	2.054.513,49	25,00%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.265.000,00	2.054.513,49	48,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.265.000,00	2.054.513,49	48,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.265.000,00	2.054.513,49	48,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	20.974,68	59,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.974,68	
323	Rashodi za usluge	490.000,00	286.136,91	58,40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		286.136,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.540.000,00	1.647.401,90	46,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.647.401,90	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
K104002	Kapitalni projekt: Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice	3.954.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	3.770.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.060.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.710.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	514.685.944,70	225.416.514,63	43,80%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	514.685.944,70	225.416.514,63	43,80%
Izvor 2. DONACIJE		3.457.900,00	1.685.555,35	48,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.457.900,00	1.685.555,35	48,75%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		3.457.900,00	1.685.555,35	48,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	61.761,00	77,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		61.761,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062.000,00	1.213.297,35	114,25%
3222	Materijal i sirovine		1.206.254,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		870,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.172,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.112.900,00	366.018,00	17,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		366.018,00	
422	Postrojenja i oprema	203.000,00	44.479,00	21,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		44.479,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.960.413,99	18.692.564,22	35,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.960.413,99	18.692.564,22	35,97%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		51.960.413,99	18.692.564,22	35,97%
311	Plaće (Bruto)	20.409.718,40	5.060.673,75	24,80%
3111	Plaće za redovan rad		5.060.673,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000,00	115.663,00	15,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		115.663,00	
313	Doprinosi na plaće	2.233.000,00	647.858,76	29,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		645.001,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.857,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	612.600,00	351.192,29	57,33%
3211	Službena putovanja		54.695,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		225.644,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.852,43	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.522.615,00	3.724.622,40	57,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.299.843,46	
3222	Materijal i sirovine		1.407.850,79	
3223	Energija		719.505,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		196.712,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		85.712,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.997,49	
323	Rashodi za usluge	14.587.527,59	7.091.589,72	48,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		636.349,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.970.837,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.312,98	
3234	Komunalne usluge		1.965.397,29	
3235	Zakupnine i najamnine		561.031,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		425.617,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.132.705,97	
3238	Računalne usluge		97.342,51	
3239	Ostale usluge		226.995,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643.591,00	245.192,37	38,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		79.946,34	
3292	Premije osiguranja		82.080,21	
3293	Reprezentacija		11.247,80	
3294	Članarine i norme		12.093,00	
3295	Pristojbe i naknade		30.310,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.077,52	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.832,00	12.848,07	51,74%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih		10.765,88	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		2.082,19	
343	Ostali financijski rashodi	537.105,00	324.668,85	60,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		73.490,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		242,30	
3433	Zatezne kamate		193.769,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		57.166,94	
381	Tekuće donacije	10.000,00	7.750,00	77,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.750,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000,00	13.133,00	0,66%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		13.133,00	
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	1.845,00	92,25%
4123	Licence		1.845,00	

421	Građevinski objekti	185.000,00	9.900,00	5,35%
4212	Poslovni objekti		9.900,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.166.875,00	1.019.506,05	47,05%
4221	Uredska oprema i namještaj		241.088,05	
4222	Komunikacijska oprema		7.186,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.874,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		484.296,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		22.604,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		226.456,36	
423	Prijevozna sredstva	124.500,00	2.167,00	1,74%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.167,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	198.750,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	874.300,00	63.953,96	7,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		63.953,96	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim instituci	50.000,00	0,00	0,00%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%
311	Plaće (Bruto)	16.861.068,76	3.227.234,15	19,14%
3111	Plaće za redovan rad		3.227.234,15	
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	400.000,00	80,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		400.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.925.000,00	1.859.910,78	47,39%
3211	Službena putovanja		26.319,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.772.515,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		61.076,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.260.500,00	1.101.644,31	20,94%
3222	Materijal i sirovine		1.055.031,59	
3223	Energija		46.612,72	
323	Rashodi za usluge	1.700.030,00	761.957,06	44,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		177.848,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		584.108,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	566.000,00	343.284,79	60,65%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.085,28	
3292	Premije osiguranja		100.015,06	
3293	Reprezentacija		8.991,59	
3294	Članarine i norme		19.298,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.553,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.341,81	

383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	4.000,00	57,14%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	422.094,98	35,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		145.740,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		276.354,47	
Izvor 5. POMOĆI		426.034.344,45	196.261.175,21	46,07%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		36.188.687,47	21.386.606,37	59,10%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		36.188.687,47	21.386.606,37	59,10%
311	Plaće (Bruto)	8.974.090,00	6.063.767,63	67,57%
3111	Plaće za redovan rad		5.444.198,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		288.388,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		331.181,30	
313	Doprinosi na plaće	562.097,47	440.427,74	78,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		440.426,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.652.500,00	14.882.411,00	75,73%
3222	Materijal i sirovine		14.882.411,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Izvor 5.6. HZZO		378.124.000,00	172.913.452,09	45,73%
Izvor 5.6.1 HZZO PK		378.124.000,00	172.913.452,09	45,73%
311	Plaće (Bruto)	256.339.845,47	116.545.870,52	45,47%
3111	Plaće za redovan rad		107.143.482,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.832.593,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.569.795,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.601.000,00	1.752.517,03	18,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.752.517,03	
313	Doprinosi na plaće	39.861.055,04	20.816.919,60	52,22%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.813.278,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.641,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.176.000,00	5.289.087,49	57,64%
3211	Službena putovanja		77.986,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.970.548,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		230.342,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.211,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.176.843,00	19.919.809,43	42,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		958.992,05	
3222	Materijal i sirovine		11.964.745,96	
3223	Energija		6.352.469,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		254.745,12	

3225	Sitni inventar i auto gume		387.690,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.166,09	
323	Rashodi za usluge	13.126.856,49	7.662.948,07	58,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		192.458,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		630.989,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.008,00	
3234	Komunalne usluge		942.082,47	
3235	Zakupnine i najamnine		109.105,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.842.975,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		840.710,10	
3238	Računalne usluge		495.861,97	
3239	Ostale usluge		1.529.757,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.800,00	688.143,43	39,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		209.923,40	
3292	Premije osiguranja		384.812,19	
3293	Reprezentacija		6.488,83	
3294	Članarine i norme		29.858,00	
3295	Pristojbe i naknade		33.267,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.794,01	
343	Ostali financijski rashodi	146.000,00	79.354,39	54,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78.993,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		360,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	8.869,64	88,70%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.869,64	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	71.506,25	71,51%
4123	Licence		71.506,25	
422	Postrojenja i oprema	313.000,00	78.426,24	25,06%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.288,74	
4222	Komunikacijska oprema		3.137,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		60.000,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		11.255.818,50	1.008.826,27	8,96%

Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		11.255.818,50	1.008.826,27	8,96%
311	Plaće (Bruto)	1.993.000,00	803.491,21	40,32%
3111	Plaće za redovan rad		803.491,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	1.500,00	2,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	193.500,00	100.194,88	51,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		100.194,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.500,00	96.287,06	29,58%
3211	Službena putovanja		3.513,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.374,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.188,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.188,07	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	3.660,00	8,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	2.505,05	5,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.505,05	
422	Postrojenja i oprema	6.800.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.818,50	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.8. HZZZ		465.838,48	952.290,48	204,43%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		465.838,48	952.290,48	204,43%
311	Plaće (Bruto)	379.992,00	845.912,65	222,61%
3111	Plaće za redovan rad		845.912,65	
313	Doprinosi na plaće	38.500,00	57.575,93	149,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.575,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.346,48	48.801,90	103,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.801,90	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		323.000,00	160.406,28	49,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		323.000,00	160.406,28	49,66%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		323.000,00	160.406,28	49,66%
323	Rashodi za usluge	271.000,00	145.978,63	53,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.423,37	
3235	Zakupnine i najamnine		16.555,26	
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	14.427,65	27,75%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		14.427,65	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.896.687,50	496.687,50	17,15%

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.896.687,50	496.687,50	17,15%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		2.896.687,50	496.687,50	17,15%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	496.687,50	496.687,50	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		496.687,50	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB		11.588.220,99	2.665.612,00	23,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.361.500,00	1.953.867,68	44,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.930.000,00	648.910,17	33,62%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		10,00	0,06	0,60%
Izvor 5. POMOĆI		7.226.710,99	711.744,26	9,85%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	120.391,65	60,20%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.026.710,99	591.352,61	8,42%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.304.957,51	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	8.856.710,99	1.360.654,43	15,36%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	1.380.000,00	719.777,12	52,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	599.385,47	50,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	599.385,47	50,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	12.333,04	12,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.333,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	174.853,62	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika		174.853,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	605.000,00	267.669,83	44,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		242.807,33	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.862,50	
381	Tekuće donacije	425.000,00	144.528,98	34,01%
3811	Tekuće donacije u novcu		144.528,98	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	120.391,65	60,20%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	120.391,65	60,20%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	120.391,65	60,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		120.391,65	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Novi početak"	7.076.710,99	591.352,61	8,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.026.710,99	591.352,61	8,42%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.026.710,99	591.352,61	8,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.619,00	75.298,61	32,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.298,61	
323	Rashodi za usluge	1.071.648,10	157.526,28	14,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		22.426,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.842,88	420,45	0,22%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		420,45	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.090.455,04	302.638,17	27,75%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ter		302.638,17	
421	Građevinski objekti	4.448.145,97	55.469,10	1,25%
4212	Poslovni objekti		55.469,10	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	400.000,00	49.524,70	12,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	49.524,70	12,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	49.524,70	12,38%
311	Plaće (Bruto)	111.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	1.200,00	19,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	5.890,51	6,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.890,51	

3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	60.900,00	9.262,50	15,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.062,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.400,00	33.171,69	34,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		32.092,34	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		771,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		308,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
1002	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	10,00	0,06	0,60%
A100001	Aktivnost: Dom novi početak - RVI	10,00	0,06	0,60%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10,00	0,06	0,60%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10,00	0,06	0,60%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	10,00	0,06	0,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,06	0,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,06	
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	300.000,00	0,00	0,00%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI		2.440.008,00	1.221.357,60	50,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.288.000,00	1.192.508,90	52,12%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.288.000,00	1.192.508,90	52,12%

Izvor 5. POMOĆI		152.008,00	28.848,70	18,98%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		152.008,00	28.848,70	18,98%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.440.008,00	1.221.357,60	50,06%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.283.000,00	1.192.508,90	52,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.283.000,00	1.192.508,90	52,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.283.000,00	1.192.508,90	52,23%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	19.066,85	29,33%
3239	Ostale usluge		19.066,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	394,96	1,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		102,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		292,07	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	35.464,13	17,73%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		35.464,13	
381	Tekuće donacije	1.983.000,00	1.137.582,96	57,37%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.137.582,96	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T103002	Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	25.000,00	10.472,64	41,89%
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	10.472,64	41,89%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		25.000,00	10.472,64	41,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.472,64	41,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.472,64	
T103003	Tekući projekt: Projekt "Zezara"	15.008,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		15.008,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.008,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	13.050,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.958,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T103004	Tekući projekt: Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključiva"	42.000,00	18.376,06	43,75%
Izvor 5. POMOĆI		42.000,00	18.376,06	43,75%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		42.000,00	18.376,06	43,75%

323	Rashodi za usluge	33.750,00	18.376,06	54,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.376,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		533.168.472,07	200.128.174,09	37,54%
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		528.368.472,07	197.841.639,29	37,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.356.536,00	25.856.492,86	39,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.276.200,00	5.646.887,42	34,69%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	41.750.336,00	19.979.634,19	47,86%
	Izvor 1.5. BZ-POTRES	7.330.000,00	229.971,25	3,14%
	Izvor 2. DONACIJE	812.860,89	247.934,54	30,50%
	Izvor 2.1. DONACIJE	812.860,89	247.934,54	30,50%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	780.860,89	247.934,54	31,75%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.679.498,53	1.175.682,64	25,12%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.679.498,53	1.175.682,64	25,12%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	4.679.498,53	1.175.682,64	25,12%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	13.808.865,57	6.461.949,70	46,80%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	13.808.865,57	6.461.949,70	46,80%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	13.808.865,57	6.461.949,70	46,80%
	Izvor 5. POMOĆI	437.783.340,64	164.092.979,19	37,48%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	336.800.312,34	151.056.862,42	44,85%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	316.732.312,34	141.679.943,60	44,73%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	389.279,00	124.217,04	31,91%
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	389.279,00	124.217,04	31,91%
	Izvor 5.4. JLS	5.300.551,18	1.920.036,09	36,22%
	Izvor 5.4.1 JLS PK	5.300.551,18	1.920.036,09	36,22%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	95.243.198,12	10.991.863,64	11,54%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	72.081.598,12	8.453.937,06	11,73%
	Izvor 5.8. HZZZ	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8.1 HZZZ PK	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	527.370,44	6.600,36	1,25%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	527.370,44	6.600,36	1,25%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	527.370,44	6.600,36	1,25%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	5.400.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.765.182,00	14.375.673,47	46,73%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	24.971.258,00	13.160.171,49	52,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.971.258,00	13.160.171,49	52,70%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	24.971.258,00	13.160.171,49	52,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	773.346,15	477.590,70	61,76%
3211	Službena putovanja		209.446,15	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		200.460,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.581,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		17.102,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.038.522,14	3.404.770,47	67,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		732.448,40	
3222	Materijal i sirovine		397,20	
3223	Energija		2.499.073,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		125.644,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.224,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.982,97	
323	Rashodi za usluge	16.866.740,80	8.948.710,74	53,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.699.316,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		236.877,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.033,10	
3234	Komunalne usluge		524.692,43	
3235	Zakupnine i najamnine		77.646,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		68.407,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.391,41	
3238	Računalne usluge		171.708,39	
3239	Ostale usluge		76.636,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.116.588,91	238.399,51	11,26%
3292	Premije osiguranja		183.064,21	
3293	Reprezentacija		2.464,19	
3294	Članarine i norme		25.879,38	
3295	Pristojbe i naknade		1.369,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.622,08	
343	Ostali financijski rashodi	169.060,00	90.700,07	53,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		90.463,34	
3433	Zatezne kamate		236,73	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	5.625.849,00	1.113.963,74	19,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.625.849,00	1.113.963,74	19,80%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.625.849,00	1.113.963,74	19,80%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	365.200,00	152.901,59	41,87%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		152.901,59	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	307.348,75	51,22%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		307.348,75	
421	Građevinski objekti	3.325.849,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	1.334.800,00	653.713,40	48,97%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		653.713,40	

T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	168.075,00	101.538,24	60,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.075,00	101.538,24	60,41%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	168.075,00	101.538,24	60,41%
422	Postrojenja i oprema	127.518,00	85.115,81	66,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		85.115,81	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.557,00	16.422,43	41,52%
4241	Knjige		16.422,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST/	9.751.686,00	4.866.484,73	49,90%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	9.627.586,00	4.815.828,99	50,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.627.586,00	4.815.828,99	50,02%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	9.627.586,00	4.815.828,99	50,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.081.421,00	1.950.035,22	47,78%
3211	Službena putovanja		87.699,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.845.688,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.647,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.310.724,00	1.348.511,83	58,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		387.792,73	
3222	Materijal i sirovine		45.518,79	
3223	Energija		794.575,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		99.969,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.820,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.834,58	
323	Rashodi za usluge	3.010.367,00	1.414.444,47	46,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.880,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.072,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.588,00	
3234	Komunalne usluge		182.444,66	
3235	Zakupnine i najamnine		855.626,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		48.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.870,11	
3238	Računalne usluge		79.228,76	
3239	Ostale usluge		16.502,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.331,00	76.432,42	44,61%
3292	Premije osiguranja		63.063,49	
3293	Reprezentacija		4.982,19	
3294	Članarine i norme		2.180,00	
3295	Pristojbe i naknade		860,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.346,74	
343	Ostali financijski rashodi	53.743,00	26.405,05	49,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.925,05	

3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		480,00	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	5.000,00	5.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.000,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	119.100,00	45.655,74	38,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.100,00	45.655,74	38,33%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	119.100,00	45.655,74	38,33%
422	Postrojenja i oprema	117.100,00	45.655,74	38,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.655,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.233.468,00	737.475,99	59,79%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	1.233.468,00	737.475,99	59,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.233.468,00	737.475,99	59,79%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.233.468,00	737.475,99	59,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.894,00	62.781,90	73,95%
3211	Službena putovanja		4.894,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.887,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	939.046,00	577.359,50	61,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48.992,48	
3222	Materijal i sirovine		358.779,41	
3223	Energija		154.463,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.124,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	191.746,00	85.857,47	44,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.292,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.244,20	
3234	Komunalne usluge		53.183,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	
3238	Računalne usluge		2.462,50	
3239	Ostale usluge		2.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.282,00	6.587,88	58,39%
3292	Premije osiguranja		4.282,00	
3293	Reprezentacija		2.305,88	
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	4.889,24	75,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.889,24	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK	486.618.136,07	177.862.005,10	36,55%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obr	23.887.000,00	12.842.292,96	53,76%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.855.000,00	3.465.374,14	59,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.855.000,00	3.465.374,14	59,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	93.917,20	125,22%
3211	Službena putovanja		93.917,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	17.699,24	44,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.309,55	
3222	Materijal i sirovine		12.389,69	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	27.022,55	49,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.022,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.007,42	94,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.007,42	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.220.000,00	3.229.007,73	61,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.524.802,24	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.704.205,49	
381	Tekuće donacije	200.000,00	50.720,00	25,36%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.720,00	
Izvor 2. DONACIJE		32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		32.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.000.000,00	9.376.918,82	52,09%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000.000,00	9.376.918,82	52,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	9.376.918,82	52,09%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.376.918,82	
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	232.193.580,88	102.726.634,01	44,24%
Izvor 2. DONACIJE		463.380,89	153.737,61	33,18%
Izvor 2.1. DONACIJE		463.380,89	153.737,61	33,18%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		463.380,89	153.737,61	33,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400,00	61.628,16	130,02%
3211	Službena putovanja		61.628,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.447,89	20.433,42	24,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.471,00	
3222	Materijal i sirovine		4.613,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.348,92	
323	Rashodi za usluge	71.500,00	19.296,31	26,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.393,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

3239	Ostale usluge		17.903,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.662,00	23.876,21	43,68%
3292	Premije osiguranja		910,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.966,21	
421	Građevinski objekti	15.334,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	171.537,00	28.503,51	16,62%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.503,51	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.024.249,53	135.426,08	13,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.024.249,53	135.426,08	13,22%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.024.249,53	135.426,08	13,22%
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	239,39	13,30%
3111	Plaće za redovan rad		239,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	4.075,72	58,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.075,72	
313	Doprinosi na plaće	300,00	105,50	35,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		105,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.794,00	3.156,35	17,74%
3211	Službena putovanja		156,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	316.400,50	31.825,66	10,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.759,22	
3222	Materijal i sirovine		17.923,30	
3223	Energija		103,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.152,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		887,01	
323	Rashodi za usluge	331.931,04	39.648,34	11,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.003,31	
3234	Komunalne usluge		7.432,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.735,04	
3239	Ostale usluge		8.477,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.186,99	30.097,52	18,44%
3292	Premije osiguranja		2.900,00	
3293	Reprezentacija		167,90	
3294	Članarine i norme		859,98	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.169,64	
343	Ostali financijski rashodi	406,00	75,89	18,69%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		75,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	216,10	43,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		216,10	
422	Postrojenja i oprema	174.931,00	25.835,61	14,77%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.835,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	150,00	1,50%
4241	Knjige		150,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		11.017.941,57	5.809.440,21	52,73%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		11.017.941,57	5.809.440,21	52,73%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		11.017.941,57	5.809.440,21	52,73%
311	Plaće (Bruto)	207.100,00	106.585,31	51,47%
3111	Plaće za redovan rad		106.585,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	22.572,00	10.352,59	45,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.352,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	358.589,71	78.757,98	21,96%
3211	Službena putovanja		76.682,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.075,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.274.571,93	3.692.890,21	50,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.510,84	
3222	Materijal i sirovine		3.572.640,28	
3223	Energija		25.274,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.809,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.825,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.830,18	
323	Rashodi za usluge	1.483.047,50	1.051.661,90	70,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		319.792,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.175,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		5.507,42	
3235	Zakupnine i najamnine		4.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.683,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		123.361,27	
3238	Računalne usluge		162,50	
3239	Ostale usluge		532.479,51	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	3.120,20	76,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.120,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.237.564,43	744.482,21	60,16%
3292	Premije osiguranja		3.622,05	
3293	Reprezentacija		2.226,82	
3294	Članarine i norme		25.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		575,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		713.058,34	
343	Ostali financijski rashodi	7.225,00	3.017,32	41,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.851,72	
3433	Zatezne kamate		165,60	
412	Nematerijalna imovina	140.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
422	Postrojenja i oprema	259.171,00	116.444,99	44,93%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.939,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		46.695,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.810,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	2.127,50	10,13%
4241	Knjige		2.127,50	
Izvor 5. POMOĆI		219.348.577,45	96.623.272,14	44,05%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		212.579.263,34	94.152.605,65	44,29%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		212.579.263,34	94.152.605,65	44,29%
311	Plaće (Bruto)	158.735.895,40	73.586.331,66	46,36%
3111	Plaće za redovan rad		73.008.470,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad		346.330,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		231.530,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.332.748,00	3.107.418,80	37,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.107.418,80	
313	Doprinosi na plaće	31.381.000,78	12.326.570,18	39,28%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		813.269,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.511.494,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.806,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.116.312,00	3.451.211,76	48,50%
3211	Službena putovanja		12.618,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.422.916,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.941,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.736,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	264.079,15	59.073,43	22,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.779,01	
3222	Materijal i sirovine		4.661,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.632,92	
323	Rashodi za usluge	951.310,00	530.293,83	55,74%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.591,04	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.888,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.575,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		348.239,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.389.705,55	646.843,58	46,55%
3293	Reprezentacija		1.136,30	
3295	Pristojbe i naknade		251.763,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		138.440,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		255.504,08	
343	Ostali financijski rashodi	122.582,46	52.639,26	42,94%
3433	Zatezne kamate		52.639,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.294.055,00	342.442,23	14,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		342.442,23	
422	Postrojenja i oprema	182.775,00	47.763,85	26,13%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.949,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		31.814,53	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.808.800,00	2.017,07	0,11%
4241	Knjige		2.017,07	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		359.279,00	124.217,04	34,57%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		359.279,00	124.217,04	34,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	53.637,05	22,35%
3211	Službena putovanja		53.637,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.561,97	79,46%
3222	Materijal i sirovine		5.561,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.239,00	64.981,80	60,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.981,80	
343	Ostali financijski rashodi	40,00	36,22	90,55%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		36,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5.4. JLS		5.008.448,93	1.842.366,88	36,79%
Izvor 5.4.1 JLS PK		5.008.448,93	1.842.366,88	36,79%
311	Plaće (Bruto)	1.762.710,00	698.262,01	39,61%
3111	Plaće za redovan rad		698.262,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	39.891,16	104,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.891,16	
313	Doprinosi na plaće	156.465,00	54.104,35	34,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.104,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	

321	Naknade troškova zaposlenima	118.968,00	87.336,75	73,41%
3211	Službena putovanja		57.579,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.892,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.865,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	990.167,18	496.048,70	50,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.193,32	
3222	Materijal i sirovine		450.381,97	
3223	Energija		279,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.835,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.519,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.838,75	
323	Rashodi za usluge	631.243,75	185.075,45	29,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.979,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.473,98	
3238	Računalne usluge		1.875,00	
3239	Ostale usluge		59.071,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.586,00	69.661,75	25,28%
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		480,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.701,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	589.684,00	29.216,19	4,95%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.216,19	
421	Građevinski objekti	30.000,00	26.070,00	86,90%
4212	Poslovni objekti		26.070,00	
422	Postrojenja i oprema	400.225,00	149.863,58	37,44%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.090,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		140.773,58	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.400,00	6.836,94	44,40%
4241	Knjige		6.836,94	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.351.586,18	504.082,57	37,30%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		1.351.586,18	504.082,57	37,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	911.616,00	425.412,66	46,67%
3211	Službena putovanja		323.551,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		101.861,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.900,00	2.108,26	4,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.220,78	
3222	Materijal i sirovine		887,48	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	

3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	69.127,00	7.672,62	11,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.160,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		662,84	
3239	Ostale usluge		4.849,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.860,00	66.508,65	34,31%
3292	Premije osiguranja		2.635,28	
3293	Reprezentacija		21.928,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.945,24	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	155,14	15,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		151,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3,94	
422	Postrojenja i oprema	128.083,18	1.575,00	1,23%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.575,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	650,24	13,00%
4241	Knjige		650,24	
Izvor 5.8. HZZZ		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		50.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		339.431,44	4.757,97	1,40%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		339.431,44	4.757,97	1,40%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		339.431,44	4.757,97	1,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.670,00	1.386,75	20,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.064,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		322,00	
323	Rashodi za usluge	157.043,44	150,00	0,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	150,00	2,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	
422	Postrojenja i oprema	156.206,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.812,00	3.071,22	31,30%
4241	Knjige		3.071,22	

A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	151.766.001,33	56.495.481,61	37,23%
Izvor 2. DONACIJE		317.480,00	94.196,93	29,67%
Izvor 2.1. DONACIJE		317.480,00	94.196,93	29,67%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		317.480,00	94.196,93	29,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	4.030,00	5,52%
3211	Službena putovanja		4.030,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.400,00	77.723,10	68,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.000,00	
3222	Materijal i sirovine		8.200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.349,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.173,47	
323	Rashodi za usluge	7.080,00	1.650,00	23,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		1.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	9.712,76	32,38%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.712,76	
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	1.081,07	1,15%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.081,07	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.625.249,00	1.038.285,38	28,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.625.249,00	1.038.285,38	28,64%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.625.249,00	1.038.285,38	28,64%
311	Plaće (Bruto)	465.000,00	198.657,62	42,72%
3111	Plaće za redovan rad		130.008,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		68.649,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	12.686,68	88,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.686,68	
313	Doprinosi na plaće	42.550,00	21.327,62	50,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.327,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.750,00	103.934,14	38,39%
3211	Službena putovanja		41.045,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		53.845,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.043,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.317.200,00	385.386,29	29,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63.751,26	
3222	Materijal i sirovine		158.039,76	
3223	Energija		37.056,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		112.840,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.042,65	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.655,00	
323	Rashodi za usluge	811.629,00	216.001,61	26,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.777,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.678,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.944,88	
3234	Komunalne usluge		1.271,75	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.430,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.983,33	
3238	Računalne usluge		5.480,00	
3239	Ostale usluge		22.434,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.980,00	61.815,55	19,32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		17.065,80	
3293	Reprezentacija		11.573,52	
3294	Članarine i norme		4.200,00	
3295	Pristojbe i naknade		123,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.852,48	
343	Ostali financijski rashodi	15.586,00	3.854,74	24,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.204,05	
3433	Zatezne kamate		2.528,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		121,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
412	Nematerijalna imovina	7.500,00	7.134,67	95,13%
4123	Licence		7.134,67	
422	Postrojenja i oprema	320.754,00	26.875,45	8,38%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.112,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.762,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.500,00	611,01	2,14%
4241	Knjige		611,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		780.957,00	267.143,15	34,21%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		780.957,00	267.143,15	34,21%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		780.957,00	267.143,15	34,21%
311	Plaće (Bruto)	141.680,00	60.910,30	42,99%
3111	Plaće za redovan rad		60.910,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.800,00	2.237,82	32,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.237,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	83.477,00	35.306,08	42,29%
3211	Službena putovanja		27.610,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.695,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.906,68	53.870,22	33,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.105,54	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		4.679,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.085,25	
323	Rashodi za usluge	88.083,32	15.344,63	17,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	
3234	Komunalne usluge		1.161,31	
3235	Zakupnine i najamnine		3.183,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.800,00	69.373,93	47,26%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.373,93	
343	Ostali financijski rashodi	20.010,00	6.135,35	30,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.125,35	
422	Postrojenja i oprema	109.200,00	23.964,82	21,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.701,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.262,84	
Izvor 5. POMOĆI		146.854.376,33	55.094.013,76	37,52%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		104.153.049,00	47.527.337,95	45,63%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		104.153.049,00	47.527.337,95	45,63%
311	Plaće (Bruto)	82.595.284,00	37.812.502,77	45,78%
3111	Plaće za redovan rad		37.502.296,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		290.958,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		19.248,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.591.072,00	1.357.140,26	37,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.357.140,26	
313	Doprinosi na plaće	14.706.529,00	6.872.710,10	46,73%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.360.075,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.508.703,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.931,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.900,00	39.758,84	67,50%

3211	Službena putovanja		39.758,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.145,00	8.206,72	18,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
3222	Materijal i sirovine		5.288,69	
3223	Energija		364,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.554,00	
323	Rashodi za usluge	827.565,00	469.849,08	56,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.760,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		398.224,08	
3239	Ostale usluge		4.765,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.923,00	222.021,45	98,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		222.021,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	946.100,00	467.000,23	49,36%
3292	Premije osiguranja		2.850,00	
3293	Reprezentacija		977,70	
3295	Pristojbe i naknade		91.712,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		271.652,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.807,21	
343	Ostali financijski rashodi	450.506,00	245.829,18	54,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6,00	
3433	Zatezne kamate		245.823,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	7.819,32	34,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.819,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
421	Građevinski objekti	550.000,00	24.500,00	4,45%
4214	Ostali građevinski objekti		24.500,00	
422	Postrojenja i oprema	108.525,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5.4. JLS		292.102,25	77.669,21	26,59%
Izvor 5.4.1 JLS PK		292.102,25	77.669,21	26,59%
311	Plaće (Bruto)	63.000,00	12.973,61	20,59%
3111	Plaće za redovan rad		12.973,61	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	1.434,45	35,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.434,45	

321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.232,80	41,09%
3211	Službena putovanja		1.232,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	6.448,68	42,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.948,68	
3222	Materijal i sirovine		4.500,00	
323	Rashodi za usluge	12.947,25	2.240,05	17,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.240,05	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.755,00	46.939,92	50,61%
3292	Premije osiguranja		9.501,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.438,76	
422	Postrojenja i oprema	101.400,00	6.399,70	6,31%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.399,70	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		42.379.225,08	7.489.006,60	17,67%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		42.379.225,08	7.489.006,60	17,67%
311	Plaće (Bruto)	1.804.730,37	869.678,57	48,19%
3111	Plaće za redovan rad		869.678,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.400,00	13.181,70	9,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.181,70	
313	Doprinosi na plaće	277.490,36	142.757,94	51,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		142.757,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.808.469,74	1.284.678,92	45,74%
3211	Službena putovanja		958.922,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.612,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		286.144,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.153.298,37	334.531,14	29,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		225.717,82	
3222	Materijal i sirovine		1.967,40	
3223	Energija		29.089,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		65.178,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.577,50	
323	Rashodi za usluge	10.640.958,33	2.490.570,39	23,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.374,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.382.361,14	
3239	Ostale usluge		55.415,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.302.166,67	821.011,83	63,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		821.011,83	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.790,00	37.055,07	32,00%
3292	Premije osiguranja		8.097,08	
3293	Reprezentacija		18.513,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.444,93	
343	Ostali finacijski rashodi	300,00	256,00	85,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		256,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.681.108,08	508.934,80	30,27%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		508.934,80	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.912.724,32	725.919,96	18,55%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		725.919,96	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	61.694,28	12.467,52	20,21%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna teme		12.467,52	
381	Tekuće donacije	296.793,58	232.492,66	78,33%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		232.492,66	
422	Postrojenja i oprema	18.182.300,98	15.470,10	0,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.470,10	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		187.939,00	1.842,39	0,98%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		187.939,00	1.842,39	0,98%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		187.939,00	1.842,39	0,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	621,56	62,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		621,56	
323	Rashodi za usluge	4.700,00	621,56	13,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		621,56	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
422	Postrojenja i oprema	179.639,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	599,27	26,06%
4241	Knjige		599,27	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	2.039.967,00	387.337,52	18,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	1.971,18	6,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	1.971,18	6,57%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		30.000,00	1.971,18	6,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	1.971,18	7,30%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.971,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		2.009.967,00	385.366,34	19,17%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.009.967,00	385.366,34	19,17%

Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		2.009.967,00	385.366,34	19,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.028,00	5.482,65	7,51%
3211	Službena putovanja		28,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.454,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.065.774,00	75.312,66	7,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.944,19	
3222	Materijal i sirovine		44.662,87	
3223	Energija		4.046,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.538,06	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.120,95	
323	Rashodi za usluge	279.672,00	46.706,27	16,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.491,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.094,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		859,37	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.940,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		2.116,79	
3239	Ostale usluge		24.203,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.993,00	25.370,22	32,95%
3292	Premije osiguranja		12.540,01	
3293	Reprezentacija		8.413,89	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.416,32	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	3.375,79	42,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.375,79	
422	Postrojenja i oprema	504.500,00	229.118,75	45,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		229.118,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	500.000,00	231.879,45	46,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	231.879,45	46,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	231.879,45	46,38%
381	Tekuće donacije	500.000,00	231.879,45	46,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		231.879,45	
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama	250.000,00	26.820,00	10,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	26.820,00	10,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	26.820,00	10,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00%

3222	Materijal i sirovine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	26.820,00	17,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.820,00	
K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju i	1.200.000,00	143.330,86	11,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	143.330,86	11,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	143.330,86	11,94%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	143.330,86	11,94%
4212	Poslovni objekti		143.330,86	
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i	34.950.786,86	1.130.855,41	3,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	670.007,52	55,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	670.007,52	55,83%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		0,00	
421	Građevinski objekti	700.000,00	670.007,52	95,72%
4211	Stambeni objekti		670.007,52	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	400.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		28.350.786,86	460.847,89	1,63%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		28.350.786,86	460.847,89	1,63%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		28.350.786,86	460.847,89	1,63%
421	Građevinski objekti	28.350.786,86	460.847,89	1,63%
4212	Poslovni objekti		460.847,89	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		5.400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.400.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K104007	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	3.419.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	204.600,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.213.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		992.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	988.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.221.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.189.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104008	Kapitalni projekt: Energetska obnova COO Krapinske Toplice	2.498.100,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.266.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		699.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.200,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.566.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.537.300,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104009	Kapitalni projekt: Dvorana SŠ Zlatar	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
K104011	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Laz Bistrički	6.936.000,00	229.971,25	3,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.830.000,00	229.971,25	12,57%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		1.830.000,00	229.971,25	12,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.830.000,00	229.971,25	12,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		229.971,25	
Izvor 5. POMOĆI		5.106.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.106.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.106.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104013	Kapitalni projekt: Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	2.228.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.228.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.228.300,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.228.300,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104015	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
K104016	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec	5.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		5.500.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.250.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104017	Kapitalni projekt: Energetska obnova UD Bedekovčina	1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		792.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		198.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		594.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	594.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104018	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Tuhelj	990.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.200,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	277.200,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		712.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		178.200,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.200,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		534.600,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	534.600,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104020	Kapitalni projekt: RCKTU-sportska dvorana	6.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		6.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		6.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	2.758.000,00	1.092.927,74	39,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.758.000,00	1.092.927,74	39,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.758.000,00	1.092.927,74	39,63%

321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	6.002,59	30,01%
3223	Energija		6.002,59	
323	Rashodi za usluge	2.456.000,00	929.592,85	37,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		896.429,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.163,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	114.552,00	62,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.552,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	42.780,30	47,53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.780,30	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicir	1.550.000,00	776,61	0,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	776,61	0,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	776,61	0,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	776,61	1,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		776,61	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.475.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
T103013	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 5	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
T103015	Tekući projekt: Projekt Profesor Baltazar online	12.000,00	13.634,04	113,62%
	Izvor 5. POMOĆI	12.000,00	13.634,04	113,62%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	12.000,00	13.634,04	113,62%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	13.634,04	136,34%
3111	Plaće za redovan rad		13.634,04	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T103016	Tekući projekt: Projekt Scope	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	10.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
T103017	Tekući projekt: Projekt Baltazar 5	3.792.000,00	1.750.700,47	46,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.600,00	15.771,10	8,32%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.600,00	15.771,10	8,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	139.600,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	2.700,00	14,21%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	
3239	Ostale usluge		2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	13.071,10	42,16%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		1.470,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.600,30	
Izvor 5. POMOĆI		3.602.400,00	1.734.929,37	48,16%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.602.400,00	1.734.929,37	48,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.580.400,00	1.731.221,47	48,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.731.221,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	3.707,90	41,20%
3211	Službena putovanja		3.707,90	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T103018	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 6	1.000.000,00	556.753,03	55,68%
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	556.753,03	55,68%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.000.000,00	556.753,03	55,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	11.965,50	29,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.965,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	544.787,53	57,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.590,19	
3222	Materijal i sirovine		542.197,34	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T103019	Tekući projekt: Projekt Školska shema 4	267.000,00	232.610,14	87,12%
Izvor 5. POMOĆI		267.000,00	232.610,14	87,12%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		267.000,00	232.610,14	87,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	267.000,00	232.610,14	87,12%
3222	Materijal i sirovine		232.610,14	
GLAVA 00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.800.000,00	2.286.534,80	47,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800.000,00	2.286.534,80	47,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800.000,00	2.286.534,80	47,64%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	4.800.000,00	2.286.534,80	47,64%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	385.000,00	17.843,70	4,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	17.843,70	4,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	17.843,70	4,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	17.843,70	7,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.843,70	
381	Tekuće donacije	135.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.280.000,00	483.691,10	37,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280.000,00	483.691,10	37,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280.000,00	483.691,10	37,79%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	8.641,50	13,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.641,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	1.120.000,00	456.000,00	40,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		456.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	19.049,60	95,25%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		19.049,60	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.970.000,00	1.535.000,00	77,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.000,00	1.535.000,00	77,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.000,00	1.535.000,00	77,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	2.500,00	2,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	
381	Tekuće donacije	1.485.000,00	1.132.500,00	76,26%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.132.500,00	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	1.165.000,00	250.000,00	21,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000,00	250.000,00	21,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000,00	250.000,00	21,46%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	565.000,00	100.000,00	17,70%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	
382	Kapitalne donacije	600.000,00	150.000,00	25,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.449.473,00	2.870.982,31	33,98%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.232.160,00	2.099.723,87	40,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.232.160,00	2.099.723,87	40,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.232.160,00	2.099.723,87	40,13%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.232.160,00	2.099.723,87	40,13%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.308.000,00	1.944.974,92	45,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.308.000,00	1.944.974,92	45,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.308.000,00	1.944.974,92	45,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	24.655,00	24,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		24.655,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.431.000,00	726.753,00	50,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		417.620,26	
3223	Energija		277.440,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.170,57	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.521,65	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.627.000,00	1.138.074,01	43,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		361.885,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		306.058,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		43.900,50	
3234	Komunalne usluge		281.003,63	
3235	Zakupnine i najamnine		34.269,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		93.577,50	
3239	Ostale usluge		17.380,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	55.492,91	37,00%
3293	Reprezentacija		44.091,92	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.400,99	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	390.000,00	79.748,95	20,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.000,00	79.748,95	20,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.000,00	79.748,95	20,45%
422	Postrojenja i oprema	310.000,00	32.249,66	10,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.319,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.930,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	11.874,29	59,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.874,29	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	35.625,00	59,38%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		35.625,00	
K104011	Kapitalni projekt: Digitalna transformacija KZŽ	534.160,00	75.000,00	14,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	534.160,00	75.000,00	14,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	534.160,00	75.000,00	14,04%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	75.000,00	15,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000,00	
412	Nematerijalna imovina	54.160,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
	GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	3.217.313,00	771.258,44	23,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.045.615,00	740.635,23	36,21%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.045.615,00	740.635,23	36,21%
	Izvor 2. DONACIJE	30.700,00	30.623,21	99,75%
	Izvor 2.1. DONACIJE	30.700,00	30.623,21	99,75%
	Izvor 5. POMOĆI	1.140.998,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.140.998,00	0,00	0,00%
1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	3.217.313,00	771.258,44	23,97%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.880.700,00	771.258,44	41,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.850.000,00	740.635,23	40,03%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.850.000,00	740.635,23	40,03%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	56.412,00	11,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.412,00	
381	Tekuće donacije	1.220.000,00	601.032,55	49,26%
3811	Tekuće donacije u novcu		601.032,55	
382	Kapitalne donacije	108.000,00	83.190,68	77,03%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		83.190,68	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi		0,00	
Izvor 2. DONACIJE		30.700,00	30.623,21	99,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		30.700,00	30.623,21	99,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.700,00	30.623,21	99,75%
3222	Materijal i sirovine		30.623,21	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt CRO-SI-SAFE	1.336.613,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.615,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.615,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	6.750,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.238,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.127,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	157.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.140.998,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.140.998,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	38.250,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.013,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.235,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	892.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		16.785.347,79	5.172.468,89	30,82%
GLAVA 00920 EU FONDOVI		16.595.347,79	5.066.725,94	30,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.000,00	18.583,02	2,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.000,00	18.583,02	2,12%
Izvor 5. POMOĆI		15.720.347,79	5.048.142,92	32,11%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.420.347,79	5.048.142,92	32,74%
1000	Program: EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53%

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**
STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 30.06.2022.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2022.	Povrat 2022.	Stanje 30.06.2022.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		1.412.143,17
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.958.339,86		1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		11.740,80		11.740,80
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.		Po naplati od krajnjih korisn.		-	-	0,00
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	14.708.551,45	653.713,40	14.054.838,05
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	20.456.140,36	771.929,82	19.684.210,54
10.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	709.471,23	26.772,50	682.698,73
UKUPNO							40.149.045,87	1.452.415,72	38.696.630,15

*Kredit je u počeku do 29.06.2020. g., a iskorišten je u iznosu od 16.996.548,35 kn. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 980.570,10 kn u 2020. g. i 326.856,65 kn u 2033. g..

**Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 22.000.000,00 kn. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 366.666,67 kn u 2035. g..

***Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 763.016,23 kn. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 13.386,23 kn u 2035. g..

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 30.06.2022.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2022.	Povrat 2022.	Stanje 30.06.2022.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 28.100,36	0,00	0,00	0,00
UKUPNO							0,00	0,00	0,00

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2022.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2022.	Povrat 2022.	Stanje 31.12.2022.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn	1.750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	10.800.000,00	600.000,00	10.200.000,00
UKUPNO							12.550.000,00	1.100.000,00	11.450.000,00

c3) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2022.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2022.	Povrat 2022.	Stanje 30.06.2022.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospjeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospjeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	1.741.250,00	497.500,00	1.243.750,00
UKUPNO							1.741.250,00	497.500,00	1.243.750,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Grad Klanjec-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	9.000,00	17.06.2022.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Grad Oroslavje-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	36.000,00	17.06.2022.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Općina Kumrovec-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	27.000,00	17.06.2022.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Općina Veliko Trgovišće-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	45.000,00	17.06.2022.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Općina Zagorska Sela-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	22.500,00	17.06.2022.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Općina Hum na Sutli-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	36.000,00	27.06.2022.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022. GODINE		175.500,00	

6

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2022. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA	
STANJE NA POČETKU RAZODBLJA - 01.01.2022.									
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		0,00	2021.	
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		1.750.000,00	2023.	
UKUPNO							1.750.000,00		
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 30.06.2022.									
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		0,00	2021.	
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		1.250.000,00	2023.	
UKUPNO							1.250.000,00		

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2022.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2022.	Povr. akt. jam. 2022.	Otpis akt. jam. 2022.	Akt. jam. 2022.	UKUPNO u KN 30.06.2022.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	579.728,79	5.777,76			573.951,03
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	367.444,01	1.800,00			365.644,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	283.392,63				283.392,63
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UK. ZABA			860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.059.146,02	7.577,76			6.051.568,26
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	365.880,88	6.283,55			359.597,33
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	303.192,97	20.644,52			282.548,45
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						251.367,92	2.002.650,43	1.937.318,58	26.928,07			1.910.390,51
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	8.535,90	2.000,00			6.535,90
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					146.240,37	87.348,31				87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					134.474,72	66.379,18	3.200,00			63.179,18
	UK. STUDENT							322.050,99	162.263,39	5.200,00			157.063,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	545.064,53			97.268,78	642.333,31
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.367.767,36	8.703.792,52	39.705,83	0,00	97.268,78	8.761.355,47

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **492.725.455,35 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 423.242.928,32 kn. Planirani prihodi i primici za 2022. godinu iznose 1.209.556.518,04 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 41% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **473.232.167,42 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 459.721.754,63 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama, Javna ustanova Zagorje Zeleno, Zavod za prostorno uređenje, ZARA, Javna ustanova Novi početak). Dakle, konsolidirano je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 19.493.287,93 kn. koji korigiran za preneseni manjak iz prethodnih godina rezultira manjkom od 90.042.961,74 kn.

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

Dakle, promatrajući samo Županiju (bez proračunskih korisnika), u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **87.711.063,42 kn** što je za 18.128.573,62 kn ili 15% manje u odnosu na isti period 2021. godine kada je taj iznos bio 105.839.637,04 kn. Navedeno smanjenje u 2021. g. u odnosu na 2021. g. nastalo je zbog razlike u doznačivanju prihoda iz pomoći (refundacija troškova po projektima, provođenje izbora) Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2022. g. ostvareni su u iznosu od **84.238.104,56 kn** što je za 14.689.327,24 kn ili 14% manje u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 98.927.431,80 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2022. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **3.472.958,86 kn**. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2021. godinu u iznosu od **30.304.447,64 kn** i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **33.777.406,50 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2022. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 32% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 31% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo, a i ove godine su i dodatno specifičnosti radi poteškoća pri realizaciji sanacije šteta uzrokovanih potresom.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i za sanaciju šteta od potresa odnosi se 35.597.404,09 kn odnosno 41% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode odnosi se 37.655.565,25 kn odnosno 43% ukupnih prihoda i primitaka. Na pomoći iz EU izvora odnosi se 8.018.617,49 kn odnosno 9% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova 6.188.950,80 kn primici od zaduživanja iznose 43.991,28 kn, a 155.130,68 kn odnosno 0,1% ukupnih prihoda i primitaka odnosi se na ostale prihode od donacija, refundacija i posebnih namjena.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2021.	Plan 2022.	Izvršenje 06/2022.	Izvršenje plana u 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	42.661.933,78	85.285.000,00	40.526.317,87	47,5%	95,0%	46,2%
B) Pomoći	60.076.136,32	146.251.302,98	45.755.807,50	31,3%	76,2%	52,2%
C) Prihodi od imovine	495.454,19	3.923.855,00	502.020,60	12,8%	101,3%	0,6%
D) Prihodi od pristojbi i naknada	931.882,17	2.621.537,20	816.255,68	31,1%	87,6%	0,9%
E) Ostali prihodi	1.628.339,30	97.200,00	54.642,58	56,2%	3,4%	0,1%
F) Primici	1.900,00	115.000,00	56.019,19	48,7%	2948,4%	0,1%
G) Preneseni višak prethodnog razdoblja	43.991,28	30.274.203,00	0,00	0,0%	0,0%	3,0%
Ukupno	105.839.637,04	268.568.098,18	87.711.063,42	32,7%	82,9%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (40.526.317,87 kn) čine:

➤ **Porez na dohodak: 36.471.674,41 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 8.549.164,88 kn, a 29.704.484,93 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 47,5%.

➤ **Županijski porezi: 4.054.643,46 kn**

Od tih prihoda, 3.853.966,86 kn odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 168.476,60 kn na porez na nasljedstva i darove i 32.200,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani sa 56%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (45.755.807,50 kn) čine:

➤ **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: 27.048.239,21 kn**

Navedeni iznos predstavlja 43,0% godišnjeg plana.

➤ **Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: 14.836.051,52 kn**

Navedeni iznos predstavlja 31,2% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.

Od tog iznosa, 4.729.094,95 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 4.500.000,00 kn na financiranje preuzetih službenika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 89.892,18 kn odnosi se na kompenzacijsku mjeru radi pokrića gubitka dijela poreza na dohodak uslijed promjene poreznih propisa (od 01.01.2020. g. povećan je osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn), 121.179,60 kn na sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod školskih ustanova, 712.832,20 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 105.070,70 kn- povrat troškova za

pogrebe branitelja, 61.329,69 na troškove projekta Abeceda prirode, 16.652,20 – povrat PDV-a-Školska shema.

- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **352.899,28 kn**
Navedeni iznos predstavlja 25,7% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički financiraju.
Od tog iznosa, 349.408,52 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima i 3.490,76 kn na financiranje povjerenstva za procjenu nekretnina.
- Pomoći međunarodnih organizacija: **837.335,82 kn**
Navedeni iznos predstavlja 54,7% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora od inozemnog partnera za projekt „Veze prirode“ -84.916,49 i prihodi za projekt „Poslovni anđeli“ -752.419,33 kn.
- Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: **7.181.281,67 kn**
Navedeni iznos predstavlja 16,2% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva vezana uz financiranje slijedećih projekata: „Energetska obnova osnovnih škola“ – 121.179,60 kn, „Baltazar 5“ – 1.594.079,75 kn, „Zalogajček“ – 268.646,47 kn, „Školska shema“ – 100.006,98 kn, projekt profesor Baltazar online – 46.026,64 kn, projekt „Abeceda prirode“ – 1.273.019,79 kn, kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika – 12.467,52 kn, projekt „Novi početak“ -183.683,37, projekt Rušenje i izgradnja PŠ Laz Bistrički-Fond solidarnosti-1.618.364,76 kn, Zalogajček 6 -251.818,01 kn, Fond solidarnosti-Obnova od potresa Dvorac St. Golubovec-1.012.500,00 kn ,MPO-820.668,38 kn

C) Strukturu prihoda od imovine (502.020,60 kn) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **24.761,93 kn.**
Navedeni prihod predstavlja 62% godišnjeg plana, pri čemu se 24.761,93 kn odnosi na prihod od kamata (kamate po viđenju za sredstva na žiro računu). Za drugo polugodište je planirana jača realizacija i ostvarenje plana.
- Prihodi od nefinancijske imovine: **477.258,67 kn**
Navedeni iznos predstavlja 37% godišnjeg plana.
Od tog iznosa, 72.697,91 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine (legalizacija), 24.561,59 kn na prihod od koncesija za vodu, 201.024,80 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 1.535,82 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 138.350,08 kn na prihod od najamnine/zakupa, 40.229,51 kn na prihod od lovozakupnine te 201,87 na prihod od zakupa polj. zemljišta.
- Prihodi od kamata na dane zajmove: **192,91 kn**
Navedeni iznos predstavlja 3,8% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga (816.255,68 kn) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **699.662,69 kn**
Navedeni iznos predstavlja 40% godišnjeg plana, od čega se 586.507,23 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 113.155,46 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **116.592,99 kn**
Navedeni iznos predstavlja 10% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom i dozvola za linijski prijevoz te na refundaciju

troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava, naknade za sklapanje braka, naknade od vještačenja imovine i naknade za izvlaštenja.

E) Strukturu ostalih prihoda (54.642,58 kn) čine:

- **Prihodi od donacija: 30.623,21 kn**
Navedeni iznos predstavlja 48,8% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije
- **Ostali prihodi: 24.019,37 kn**
Navedeni iznos predstavlja 86% godišnjeg plana, a odnosi se na refundaciju sredstava od partnera na projektima .

F) Strukturu primitaka (56.019,19 kn) čine:

- **Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: 56.019,19 kn**
Navedeni iznos predstavlja 48,7% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 84.238.104,56 kn izvršeni su kako slijedi:

- 445.633,02 kn – Ured župana (39,8% izvršenje godišnjeg plana),
- 593.391,31 kn – UO za poslove Županijske skupštine (46,9% izv. pl.),
- 6.429.989,48 kn – UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu (27,4% izv. pl.),
- 15.097.819,42 kn – UO za financije i proračun (51,04% izv. pl.),
- 2.077.801,82 kn – UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 6,7% izv. pl.),
- 11.492.145,25 kn – UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade (26,5% izv. pl.),
- 40.057.873,06 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (35,3% izv. pl.),
- 2.870.982,31 kn – UO za opće i zajedničke poslove (33,9% izv. pl.),
- 5.172.468,89 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (30,8% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 445.633,02 kn (39,8% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 41.131,47 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 286.475,17 kn – informiranje javnosti i protokol (203.500,00 kn – promidžba i informiranje javnosti; 44.478,17 kn – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i manifestacija; 38.497,00 kn – protokolarni i ostali troškovi Ureda),
- 118.026,38 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

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

Detaljnija struktura svih rashoda Ureda prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 593.391,31 kn (46,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 593.391,31 kn – predstavnička i izvršna tijela (58.170,56 kn – Županijski savjet mladih; 204.709,95 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 80.511,62 kn – obilježavanje dana Županije i prigodne svečanosti; 249.999,18 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini;

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 6.429.989,48 kn (27,4% godišnjeg plana), kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 3.913.410,42 kn

Navedeni iznos predstavlja 31,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 3.556.714,79 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (250.000,00 kn); sufinanciranje sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (34.050,00 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencije kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima i sufinanciranje nastupa na sajmovima (1.727.602,56 kn); troškovi upravljanja Poslovno-tehnološkim inkubatorom KZZ (387.498,00 kn), tekući projekt „Uspostava fonda za poslovne anđele“ (778.564,23), energetska učinkovitost (379.000,00 kn);
- 356.695,63 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije.

TURIZAM – 763.569,98 kn

Navedeni iznos predstavlja 45% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 763.569,98 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije
Ova aktivnost obuhvaća: materijalne rashode Turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretje (13.569,98 kn); turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (750.000,00 kn) .

POLJOPRIVREDA – 1.352.004,25 kn

Navedeni iznos predstavlja 37,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.352.004,25 kn – Razvoj poljoprivrede
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima (1.092.813,42 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda (122.507,74 kn); na otplatu kredita – usluge banke u praćenju kreditne linije (8.832,62 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja (60.021,78 kn), na tekuće donacije (sklonište za životinje, subv.OPG-ima) – 67.828,69 kn.

PROMET – 214.580,45 kn

Navedeni iznos predstavlja 11,29% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 214.580,45 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (41.666,66 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (98.333,33 kn), kapitalna pomoć Krapinsko zagorski aerodrom (13.700,00 kn), kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (25.080,47 kn), sufinanciranje javnog prijevoza -35.800,00 kn.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 186.424,38 kn

Navedeni iznos predstavlja 4,72% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 186.424,38,00 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe
Ukupnu strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta i šteta od elementarnih nepogoda-veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 4.594.273,12 kn (71%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 1.835.716,36 kn (29%) su bespovratna sredstva, od čega: 711.202,17 sredstva Državnog proračuna, 778.564,23 EU sredstva i 345.949,96 kn sredstva JLS-ova .

Detaljna struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 15.097.819,42 kn (51,04% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 7.562.993,57 kn – bruto plaće za zaposlene u svim upravnim odjelima,
- 871.026,02 kn – rashodi za zaposlene temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 1.194.919,65 kn – doprinosi na plaće,
- 17.533,78 kn – službena putovanja,
- 665.224,21 kn – trošak prijevoza zaposlenih na posao i s posla,
- 1.900,00 kn – zdravstvene usluge,
- 497.410,38 kn – ostale usluge (usluga naplate poreznih prihoda od strane Porezne uprave i stanica za tehnički pregled vozila – model definiran zakonskim propisima),
- 82.916,87 kn – premije osiguranja i ostali troškovi,
- 78.522,33 kn – bankarske usluge (platni promet, naknade po kreditu),
- 3.000,00 kn – naknade i pomoći temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 180.894,91 kn – trošak kamata,
- 3.925.715,20 kn – povrat beskamatnog zajma
- 17.762,50 kn – pristojbe i naknade (nakn.za neispunjenje kvote za osobe s inv)

Obzirom na strukturu prihoda i primitaka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 15.097.819,42 kn odnosi se na vlastite izvore financiranja.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.077.801,82 kn (6,67% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 21.172,73 kn – gospodarenje otpadom
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje sanacije onečišćenja i neuređenih odlagališta
- 54.184,34 kn – sanacija odlagališta otpada
- 5.757,20 – prostorne podloge i katastar nekretnina
- 479.326,23 kn – tekuće donacije-sufinanciranje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije
- 799.997,11 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 717.364,21 kn – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 11.492.145,25 kn (26,6% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 7.605.175,71 kn – Zdravstvo
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu kredita zdravstvenih ustanova) odnosi se 4.868.113,68 kn, a 2.737.062,03 kn su sredstva iznad zakonskog standarda (vlastita). Sredstva iznad standarda utrošena su za rad hitne medicinske službe (1.425.000,00 kn), za otplatu kredita SB St. Toplice (200.584,54 kn), za usluge mrtvozornika (275.442,94 kn), tekuće pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama (481.964,00) i za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite, zdravstvenog turizma (354.070,55 kn).
- 2.665.611,94 – Socijalna skrb
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 1.304.957,51 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 1.360.654,43 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, te za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“, 49.524,70 kn – utrošeno je za financiranje rada Doma „Novi početak“, 591.352,61-realizacija projekta „Novi početak“

- 1.221.357,60 kn – Donacije mladim i udrugama
Radi se o sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 4.578.481,10 kn (39%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 6.913.664,15 kn (61%) su bespovratna sredstva, od čega: 6.173.071,19 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 620.201,31 kn EU sredstva i 120.391,65 kn sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 40.057.873,06 kn (35,2% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 37.771.338,26 kn – Obrazovanje
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 14.375.673,47 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.866.484,73 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 737.475,99 kn.
Preostali iznos od 17.791.704,07 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika (11.081.124,31 kn), na ulaganja u školsku imovinu (1.092.927,74 kn), na projekt „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 5“ (1.750.700,47 kn), profesor Baltazar online – (13.634,04 kn), izgradnja PŠ Laz Bistrički (229.971,25 kn), na stipendije (1.138.400,00 kn), na projekt „Zalogajček 6“ (556.753,03 kn), na podmirenje obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (231.879,45 kn), na projekt „Školska shema 4“ (232.610,14 kn), na projektiranje školskih objekata (143.330,86 kn), RCKTU (670.007,52 kn), na ostale projekte u obrazovanju (650.365,26 kn – npr. visokoškolski program, učenička natjecanja, programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi za nadarenu djecu, predškolski odgoj i sl.).
- 2.286.534,80 kn – Kultura, sport i tehnička kultura
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (17.843,70 kn), na program kulturnog razvitka (483.691,10 kn – sufinanciranje manifestacija i ustanova u kulturi), na program tehničke kulture i sporta (1.535.000,00 kn – sufinanciranje sportske zajednice KZZ i sportskih natjecanja), na zaštitu spomenika kulture (250.000,00 kn – sufinanciranje obnove kulturne baštine i sakralnih objekata).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 7.933.422,22 kn (33%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 32.124.450,84 kn (67%) su bespovratna sredstva, od čega: 19.979.634,19 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 9.376.918,82 kn sredstva Državnog proračuna, 2.537.926,58 kn EU sredstva, 2.537.926,58 kn sredstva beskamratnog zajma.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.870.982,31 kn (33,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 1.944.974,92 kn – materijalni rashodi poslovanja svih upravnih odjela,
- 79.748,95 kn – troškovi nabave opreme svih upravnih odjela,
- 75.000,00 kn – Digitalna transformacija
- 771.258,44 kn – Protupožarna i civilna zaštita

Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju rashode civilne zaštite (56.412,00 kn) – nabava zaštitne opreme radi sprječavanja širenja zaraze uzrokovane korona virusom, donacije Vatrogasnoj zajednici (570.000,00 kn), donacije HGSS-u (30.000,00 kn), donacije Društvu Crvenog križa (1.032,55 kn), donacije zaštitnih maski (30.623,21 kn), kapitalne donacije HGSS-u (83.190,68 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 2.840.359,10 (99%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 30.623,21 kn (1%) su sredstva donacija

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.172.468,89 kn (30,8% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 5.066.725,94 kn – EU fondovi
Radi se o rashodima koji se odnose na kom.usluge za ZEZ (3.059,02 kn, rashodi obnove Dvorca Stubički Golubovec (5.048.142,92 kn) i promocija EU projekata (15.524,00 kn).
- 105.742,95 kn – Međunarodna suradnja.
Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 124.325,97 kn – vlastiti izvori financiranja
- 5.048.142,92 kn – bespovratna EU sredstva

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U skladu s člankom 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 38.696.630,15 kn (sve nedospjelo). Iznos od 4.274.882,83 kn odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom

kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine takvih povrata nije bilo. Preostali iznos od 34.421.747,32 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 17.500.000,00 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 16.996.548,35 kn) te je po istom s 30.06.2020. g. počela otplata. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZZ) te je po istom s 31.03.2021. počela otplata. Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjelu pri sanaciji odlagališta otpada (iskorišteno 763.016,23) te je po istom s 31.03.2021. počela otplata. Po tim kreditima u razdoblju od 01.01.-30.06.2022, izvršen je povrat u iznosu od 1.452.415,72 kn.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Županija je do 05.06.2022 imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 20 mln. kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,75% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima. S obzirom na prestanak važenja prvotnog kredita na dan 05.06.202. ugovoren je novi revolving kredit sa istom namjenom , u iznosu od 20 mln kuna sa fiksnom kamatnom stopom od 0,95 % , na dan 30.06.2022.navedeni kredit nije korišten.

Također, u prvom polugodištu u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 4.744.838,67 kn primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobođenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Isti je vraćen u Državni proračun, rok za povrata bio je 30.04.2022. Županija je svoju obavezu povrata izvršila. Dio zajma na ime odgode poreza iznosi 1.641.978,42 kn, a dio koji je vraćen a odnosio se na povrat poreza iznosi 3.102.860,25 kn .

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 12.693.750,00 kn (u odnosu na 01.01.2022. g. radi se o smanjenju za 1.597.500 kn) i odnose se na:

- 11.450.000,00 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 1.243.750,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Županija u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2022.), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 976.182,50 kn za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine.

Izveštaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. (prilog d)

U skladu s člankom 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Stoga se Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 175.500,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine (priloge i e1)

U skladu s člankom 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2022. godine iznosi 1.250.000,00 kn (u odnosu na 01.01.2022. g. radi se o smanjenju za 500.000,00 kn), kako slijedi:

- 1.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospjeća).

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2022. godine. Navedena potraživanja iznose 8.761.355,47 kn od čega je 7.961.958,77 kn dospjelo (Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 7.961.958,77 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 799.396,70 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (157.063,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (642.333,31 kn - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

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

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) daje se analitički prikaz odnosno

obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 56.019,19 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 6.268.812,22 kn.

Primici (56.019,19 kn) se odnose na:

- 21.513,36 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 34.505,83 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),

Izdaci (6.268.812,22 kn) se odnose na:

- 1.689.383,62 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova, od čega iz izvornih sredstava Županije 180.000 kn i iz decentraliziranih sredstava 1.509.383,62 kn
- 3.925.715,20 kn – povrat beskamatnog zajma (3.127.012,88 kn), otplata glavnice po primljenim kreditima KZŽ (798.702,32)
- 653.713,40 kn – otplata dugoročnog kredita za izgradnju područne škole u Martinišću i dvorane u Đurmancu, dvorana Zl.Bistrica.

Stanje imovina i obveza

Na dan 30.06.2022. godine stanje na žiro računu iznosi 51.176.417,74 kn.

Stanje nefinancijske materijalne/nematerijalne imovine na dan 30.06.2021. godine iznosi 87.697.347,43 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, zemljišta, opreme i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi. Na dan 01.01.2022. godine stanje navedene imovine iznosilo je 89.088.223,90 kn,

Stanje potraživanja na dan 30.06.2021. godine iznosi 34.185.959,45 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 8.182.400,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 976.182,50 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 2.242.921,15 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
- potraživanja za dane depozite = 8.119.022,16 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 642.333,31 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZŽ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 5.830.188,74 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja za poreze = 488.314,19 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja od Državnog proračuna za troškove pogreba branitelja = 33.379,30 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 1.320.940,49 kn;
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 5.034.827,93 kn;
- potraživanja za naknade = 19.506,22 kn;
- kapitalni projekti -348.409,96 kn;(izvor EU-Novi početak);
- ostala potraživanja = 947.533,50 kn- na deponirana sredstva za izvlaštenja nekretnina odnosi se 945.916,02 kn, ostalo – 11.792,24 kn.

Ukupna nenaplaćena potraživanja proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. iznose:31.028.425,14 kn.

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

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

Stanje obveza na dan 30.06.2021. godine iznosi **75.865.994,86** kn, od čega:

- dospjele obveze (3.686.946,97 kn)-odnose se na obveze prema dobavljačima za prijevoz učenika srednjih škola financiran iz državnog proračuna).
- nedospjele obveze u iznosu od 72.179.047,89 kn raspoređene su kako slijedi:
 - međusobne obveze proračunskih korisnika (394.856,44 kn) - odnose se na neutrošena sredstva Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove Zagorje zeleno u iznosu od 390.432,83 kn i obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun (bivši UDU) u iznosu od 4.423,61 kn.
 - obveze za rashode poslovanja (10.474.347,01 kn) odnose se na sanaciju odlagališta komunalnog otpada u iznosu od 7.191.374,06 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.770.203,01 kn, jamčevine u iznosu od 152.711,27 kn, obveza za depozite za izvlaštenja u iznosu od 1.312.907,89 kn i ostale obveze u iznosu od 47.150,78 kn.
 - obveze za financijsku imovinu (61.309.844,44 kn) –dug prema JLS-ima za garantni depozit za malo poduzetništvo i turizam-1.970.080,66 kn- dospijeće po otplati krajnjih korisnika, dug prema Ministarstvu poljoprivrede za povrat depozita (1.504.802,00 kn)-dospijeće po otplati krajnjih korisnika, dug prema Ministarstvu gospodarstva za povrat jamstvenog potencijala 800.000,00 kn, obveze za zajmove iz državnog proračuna (beskamatni zajam) u iznosu od 22.613.214,29 kn i obveza za otplatu kredita PBZ u iznosu od 34.421.747,32 kn.

Ukupne dospjele obveze proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. iznose 53.061.079,94 kn.

Raspodjela rezultata poslovanja

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

Županija (bez proračunskih korisnika) je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila ukupne prihode i primitke od 87.711.063,42 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 84.238.104,56 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2022. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.472.958,86 kn. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2021. godinu u iznosu od 30.304.447,64 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 33.777.406,50 kn.

v.d. PROČELNIKA

Nevenka Puljko

OBRAZLOŽENJE- REALIZACIJA 01/2022 DO 06/2022.

1. URED ŽUPANA

Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	1.118.000,00	445.633,02	39,86
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.118.000,00	445.633,02	39,86
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.118.000,00	445.633,02	39,86
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.118.000,00	445.633,02	39,86
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	85.000,00	41.131,47	48,39
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	773.000,00	286.475,17	37,06
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	260.000,00	118.026,38	45,39

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Suradnja sa svim Županijama odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

POSEBNI CILJ

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Informiranje građana

POSEBNI CILJ

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Nužna je kontinuirana promocija i prezentacija turističkih proizvoda:

- kroz razvijanje jedinstvenog vizualnog identiteta kojim postizemo prepoznatljivost Zagorja, sada već i izvan granica Hrvatske

-stalni rad na promoviranju kroz razna oglašavanja putem medija, rad na osmišljanju i izradi promotivnih materijala ,

- kroz brendiranje pojedinih elemenata turističke ponude Zagorja: zagorski puran, zagorski štrukli, mlinci, Bagremov med zagorskih brega, zagorska vina, a što se postiže i natjecanjima proizvođača čime se kristaliziraju vrhunski proizvodi naše Bajke na dlanu (moderna vremena donijela su neke nove navike i nove proizvode, no tradicionalni plodovi Zagorja danas imaju neku novu, staru vrijednost)

- kroz brendiranje Zagorja kao jedinstvenog turističkog odredišta i razvoja različitih oblika turističke ponude s naglaskom na zagorsku enogastronomiju, wellnes&spa, tradiciju, prirodna bogatstva i vrednote

Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu. Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju, promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije čiji je krajnji cilj prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritetnom području „Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo“ s ciljem jačanja konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva. Mjere za provedbu su 1.12. Poticanje horizontalne i vertikalne suradnje u turizmu i 1.13. Promocija turizma Krapinsko-zagorske županije

OPĆI CILJ

Promocija turizma u Zagorju

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

2. UPRAVNI ODJEL ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.265.000,00	593.391,31	46,91
Glava 00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.265.000,00	593.391,31	46,91
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.195.000,00	593.391,31	49,66
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.195.000,00	593.391,31	49,66
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.195.000,00	593.391,31	49,66
Glavni program F01	EU FONDOVI	70.000,00	0,00	0,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000	Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	70.000,00	0,00	0,00

AKTIVNOST A102000	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJERA : 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
--------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati funkcioniranje predstavničkog tijela radi donošenja akata u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavljanja drugih poslova u skladu sa

zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave, a sve radi izvršavanja nadležnosti županije propisanih zakonom.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Zakon o savjetima mladih

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

TEKUĆI PROJEKT T103000	ZA MLADE U ZAGORJU – DJELUJEM I MIJENJAM MJERA : 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Opći cilj je promicati aktivno sudjelovanje mladih u demokratskim procesima.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o savjetima mladih

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo – prijenos EU

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

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na proračunu projekta.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Aktivnosti organizacije studijskih posjeta su izostale zbog pandemije COVID-19-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU

Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	23.454.385,41	6.429.989,48	27,41
Glava 00320	GOSPODARSTVO	14.040.691,41	4.676.980,40	33,31
Glavni program H01	GOSPODARSTVO	12.346.991,41	3.913.410,42	31,70
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	10.912.673,00	3.556.714,79	32,59
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	500.000,00	250.000,00	50,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	230.000,00	34.050,00	14,80
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	6.109.265,00	1.727.602,56	28,28

Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	985.500,00	379.000,00	38,46
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	1.233.207,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	775.000,00	387.498,00	50,00
Tekući projekt T103003	Uspostava fonda za poslovne anđele	1.079.701,00	778.564,23	72,11
Program 1001	ZARA	1.434.318,41	356.695,63	24,87
Aktivnost A102000	ZARA-JU	1.434.318,41	356.695,63	24,87
Glavni program L01	TURIZAM	1.693.700,00	763.569,98	45,08
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	1.693.700,00	763.569,98	45,08
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	1.693.700,00	763.569,98	45,08
Glava 00330	POLJOPRIVREDA	3.560.850,00	1.352.004,25	37,97
Glavni program R01	POLJOPRIVREDA	3.560.850,00	1.352.004,25	37,97
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.560.850,00	1.352.004,25	37,97
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	2.436.250,00	1.092.813,42	44,86
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	296.600,00	122.507,74	41,30
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	183.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	113.000,00	67.828,69	60,03
Aktivnost A102004	Otplata kredita	31.000,00	8.832,62	28,49
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	500.000,00	60.021,78	12,00
Glava 00340	PROMET	1.900.844,00	214.580,45	11,29
Glavni program C01	PROMET	1.900.844,00	214.580,45	11,29
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.900.844,00	214.580,45	11,29
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	1.121.900,00	35.800,00	3,19
Aktivnost A102003	Krapinsko.zagorski aerodrom	100.000,00	41.666,65	41,67
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	248.070,00	98.333,33	39,64
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	35.000,00	13.700,00	39,14
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	285.874,00	25.080,47	8,77
Glava 00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOPSKRBA	3.952.000,00	186.424,38	4,72
Glavni program C01	PROMET	3.952.000,00	186.424,38	4,72

Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	3.952.000,00	186.424,38	4,72
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	3.150.000,00	186.424,38	5,92
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	142.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	650.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	10.000,00	0,00	0,00

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

OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama (usklađivanje informacija s nadležnim ministarstvom)
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva
- Organizacija konferencija i edukacija

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- podrška poduzetništva kako bi se postigao veći lokalni ekonomski razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pratile smjernice i svi relevantni dokumenti na nacionalnoj i lokalnoj razini čime bi doprinijelo ostvarivanju ciljeva i prioriteta zacrtanih u svim strateškim dokumentima
- stvaranje poticajnog okruženja koje će generirati nove ideje i nove proizvode, a posljedično utjecati na rast gospodarstva,
- jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture na svim razinama i osiguranje kvalitetne i inovativne infrastrukture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

AKTIVNOST A 102001	SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE Mjera 1.4. Unaprjeđenje i izgradnja poduzetničkih zona i privlačenje ulagača
---------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST A 102003	UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI Mjera 1.5. Poticanje ulaganja u nove tehnologije, inovacije istraživanje i razvoj
---------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje kamata poduzetnicima, davanje potpora tradicijskim obrtima, davanje bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori KZZŽ i HGK, poticanje poduzetnika – početnika, davanje potpora za proizvođače zagorskih mlinaca i drugih potpora gospodarstvenicima na području Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

POSEBNI CILJEVI

- Omogućavanje lakšeg pristupa alternativnim izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Poticati razvoj inovativnog malog i srednjeg poduzetništva temeljeno na znanju kako bi KZZŽ bila čim više privlačna za ulaganja i život ljudi
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještene stat-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- Edukacija poduzetnika

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost Mjera 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti Mjera 9.6. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije
--------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

KAPITALNI PROJEKT K104012	Projekt HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Provedbom projekta HyPoKraT Krapinsko -zagorska županija će s općinom Krapinske Toplice uz pomoć i međusobnu suradnju domaćih te norveških stručnjaka, opisati i kvantificirati geotermalni potencijal na području Općine te izraditi projektne prijedloge i drugu relevantnu dokumentaciju za implementaciju geotermalnog potencijala u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije. Tijekom projekta HyPoKraT planirane su slijedeće radnje i aktivnosti: Analiza i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila te dostupnih bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, Geokemijska mjerenja i analiza površinske vode, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, Geološko-geofizička analiza i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, naftno-rudarskog projekta za ispitivanje i remont bušotine KRT-1, Idejni projekta za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe industrijskih, javnih i medicinsko-turističkih zgrada i objekata općine Krapinske Toplice, Studija izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta za potrebe toplinarstva općine Krapinske Toplice te Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata remonta i ispitivanja bušotine KRT-1 (OPUO). Izrađena projektna dokumentacija će neposredno pridonijeti uspostavi instaliranih kapaciteta za korištenje energije iz obnovljivih izvora, a putem komunikacijskih aktivnosti pridonijeti će ojačanju kapaciteta za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije. Naime, u projektu će se putem radionica i ostalih kanala vidljivosti projekt obratiti ciljanim skupinama, najviše građanima općine, ali i stručnjacima te mladima. Naročito mladi, učenici i studenti, će se ciljanim radionicama ohrabrivati da se obrazuju u području održivog razvoja.

OPĆI CILJ

Opći cilj projekta jest *Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe*. Odnosno, izraditi tehničku (projektanu) dokumentaciju za korištenje geotermalne energije, odnosno za buduće geotermalne projekte u svrhu povećanja proizvodnje energije s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi projekta vezani su za istražne radnje i aktivnosti, odnosno mjerenja, analize i interpretacije geoloških, geofizičkih i geokemijskih podataka u svrhu utvrđivanja geotermalnog vodonosnika. Nadalje, specifični cilj projekta jest i izrada 3D modela geotermalnog tijela sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode u gospodarske svrhe, odnosno, za toplinarske potrebe medicinsko-rehabilitacijskog kompleksa na području općine. Sinteza svih „geotermalnih“ te naftno-rudarskih podataka, objedinjuje se u studijski dokument Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice. Uz navedeno, svi navedeni podaci omogućit će izradu Idejnog projekta za implementaciju proizvodnje geotermalne vode na postojeću infrastrukturu za toplinarske potrebe zgrada i objekata. Posebni ciljevi projekta HyPoKraT su:

- Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice
- 3D model geotermalnog vodonosnika i Simulacija proizvodnje geotermalne vode za toplinarske potrebe
- Izrada Idejnog projekta za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe zgrada i objekata medicinsko -rehabilitacijskog kompleksa
- Promocija projekta potencijalnim korisnicima
- Promocija geotermalne energije i njena primjena u toplinarstvu
- Radionice za učenike srednjih strukovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Aktivno istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN, broj 52/2018; 52/2019 i 30/21) te podzakonskim aktima donesenim na temelju ovog Zakona.

Pravilnik o rezervama (Narodne novine br. 59/2018).

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o rudarstvu NN [56/13](#), [14/14](#), [52/18](#), [115/18](#), [98/19](#)

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

IZVORI FINANCIRANJA

85% iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., preostalih 15% vlastita sredstva (ukupna vrijednost projekta: 254.373,43 EUR; ukupni prihvatljivi troškovi: 216.217,42 EUR)

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

Projekt će izradom dokumentacije pridonijeti podizanju kapaciteta prijavitelja da pokrene istraživanja potencijala geotermalne energije te da s tim istim rezultatima i izrađenom studijskom dokumentacijom krene u istraživačke aktivnosti, sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, što za cilj ima pokretanje eksploatacijskih aktivnosti, a što će na kraju rezultirati korištenjem geotermalne energije u toplinarske svrhe. Time će se povećati proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije, a geotermalna energija spada u obnovljive izvore energije.

Istraživačke aktivnosti snimiti će rezultate podzemlja poput planiranih: Analize i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila i bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, geokemijska mjerenja i analiza površinske hidrogeotermalne vode, Geološko-geofizičke analize i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, imaju za cilj potpuno snimanje stanja geologije i geotermalnih potencijala na području općine Krapinske Toplice. Isti će biti podloga za planiranje toplinarskih postrojenja i sadržaja na samoj površini, odnosno potencijali će biti podloga za precizno projektiranje istih.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina te EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. u okviru provedbe programa „Energija i klimatske promjene“.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe nabava u projektu u skladu s propisima Republike Hrvatske. Ishodi projekta, odnosno izrađena studijska dokumentacija te prateći podaci koji će se skupiti tijekom projekta, predstavljaju dugoročnu vrijednost i mogu se dugi niz godina koristiti kao stručni temelj za instaliranje toplinarskih sadržaja koji koriste geotermalnu energiju. Točnije, podaci skupljeni tijekom projekta, oni na temelju kojih će se izraditi studijska dokumentacija, podloga su za daljnje projekte i putem njih se mogu s velikom preciznošću odrediti mjesta za nove bušotine za iskorištavanje geotermalne energije te nova mjesta za instalaciju sadržaja za korištenje te energije.

U projektu će se skupiti i podaci vezani za potencijalne korisnike te će nakon završetka projekta biti poznat vrlo širok raspon geotermalnih potencijala na području Općine Krapinskih Toplica, što će omogućiti kako strateško, tako i komercijalno planiranje iskorištavanja geotermalnih sadržaja za dugoročna razdoblja. Ta dugoročna razdoblja mogu se kretati i u rasponu od preko 30 godina.

Vlasnik rezultata projekta (izrađene projektne dokumentacije), biti će Krapinsko-zagorska županija. Županija ima zadatak upravljati kratkoročnim i dugoročnim aktivnostima i prostorom na svom području, a to uključuje i upravljanje i korištenje rezultata projekta HyPoKraT za dugi niz godina.

TEKUĆI PROJEKT T103001	UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM Mjera 1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unaprjeđenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

TEKUĆI PROJEKT T103002	Plan razvoja KZZ 2021.-2027.
-----------------------------------	-------------------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na postupak procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. godine. Sredstva su utrošena za nabavu ovlaštenika za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

OPĆI CILJ

Opći cilj je izrada Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno srednjoročnog akta strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja sukladno Zakonu (NN 123/2017) te postupak strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog akta strateškog planiranja kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom.

POSEBNI CILJEVI

- izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017).
- Izrada Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

-

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017), Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš propisan je odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), a detaljan način provedbe postupka te obveze Ovlaštenika u postupku

strateške procjene Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/2017).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od Plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

Izrađen Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

TEKUĆI PROJEKT T103003	USPOSTAVA FONDA ZA POSLOVNE ANĐELE Mjera 1.3. Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

- Edukacija startup-ova za društveni učinak
- Edukacija investitora
- Organizacija konferencija i studijskih putovanja
- Priprema investicijskih podloga za novi financijski instrument

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture

Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Projekti EU

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni edukativni materijali za novoosnovana poduzeća i za investitore

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj tvrtki u programu, broj investitora, uspostavljen mehanizam za financiranje

AKTIVNOST A 102000	ZARA-JU Mjera 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,

- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti osnivač,
- provođenje programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i nadležnog Ministarstva o njihovoj provedbi,
- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe Partnerskog vijeća za tržište rada u svojstvu tehničkog tajništva
- koordinacija poslova na poticanju regionalne konkurentnosti i sudjelovanje u poslovima poticanja urbanog razvoja,
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
- suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,
- obavljanje i drugih poslova od javnog interesa koji su Ustanovi posebnim zakonima stavljeni u nadležnost,
- promocija Županije,
- organiziranje seminara, prezentacija i organizacija sajмова,
- provođenje specijalističkih edukativnih programa,
- izdavačka djelatnost

OPĆI CILJ

Zagorska razvojna agencija osnovana je kao odgovor na uvođenje nove politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske kao pokretača održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije.

Opći cilj djelovanja Zagorske razvojne agencije je:

- primjenjivati nove trendove u sferi održivog razvoja s ciljem stvaranja dodane vrijednosti u društvu;
- stvarati dugoročna i čvrsta partnerstva temeljena na izvrsnosti i kvaliteti;
- poticati motiviranost, inovativnost i kreativnost djelatnika za razradu specifičnih i korisniku prilagođenih rješenja.

POSEBNI CILJEVI

CILJ 1 – REGIONALNI LIDER U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA	
OPIS	Zagorska razvojna agencija centralno je mjesto Krapinsko-zagorske županije za koordinaciju aktivnosti vezanih za pripremu i provedbu projekata koji će se financirati nacionalnih i EU sredstvima. Informacije i usluge pružaju se javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije i to bez naknade sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju (NN 123/17). Usluge koje se pružaju obuhvaćaju izradu kompletirane analize stanja, projektnog dosjea te usluge vrednovanja i praćenja provedbe projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom koju promovira Europska Komisija. Agencija djeluje u svrhu interinstitucionalnog povezivanja sa svrhom mobiliziranja resursa i njihove koordinacije u strateškim sektorima.
Aktivnosti	Priprema i praćenje projekata unutar programa ministarstava – nacionalnih programa; Sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave s područja KZZ; Priprema i provedba projekata financiranih iz Europskih Strukturnih i Investicijskih fondova (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Operativni program konkurentnost i kohezija, Programa ruralnog razvoja, Programi transnacionalne suradnje); Priprema i provedba edukativnih radionica za krajnje korisnike; Priprema i provedba strateških projekata navedenih u Strategiji razvoja KZZ
CILJ 2 – NOSITELJ STRATEŠKOG PLANIRANJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	
OPIS	Zagorska razvojna agencija koordinira proces pripreme i provedbe županijske razvojne strategije, temeljem Zakona o regionalnom razvoju, priprema, koordinira i provodi projekte od strateške važnosti za područje Krapinsko-zagorske županije te potiče suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Svrha ovog strateškog cilja je uspostaviti ravnomjeran regionalni razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pružiti kvalitetnu pomoć u procesima strateškog planiranja za jedinice lokalne samouprave te voditi i usmjeravati aktivnosti strateškog planiranja za regionalnu razinu te biti aktivan

	dionik provedbe regionalne politike Krapinsko-zagorske županije. U svojem djelovanju, Zagorska razvojna agencija nastupa i kao produžena ruka Ministarstva regionalnoga razvoja u provedbi aktivnosti za jedinice lokalne samouprave sa svog područja te djeluje kao posredničko tijelo u pripremi i provedbi projekata lokalnog i regionalnog značaja i utjecaja.
Aktivnosti	<p>Koordinacija pripreme i provedbe županijske razvojne strategije do 2020. godine</p> <p>Koordinacija pripreme županijske razvojne strategije za naredno financijsko/programsko razdoblje (2021. – 2027. godina)</p> <p>Ustrojavanje i vođenje baze projekata Krapinsko – zagorske županije</p> <p>Prijava i praćenje projekata unutar Nacionalne baze razvojnih projekata</p> <p>Sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine</p> <p>Koordinacija provedbe lokalnih razvojnih strategija</p> <p>Sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave s područja KZZ</p> <p>Poticanje urbanog razvoja</p> <p>Sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata</p> <p>Priprema i provedba edukativnih radionica za zaposlenike</p>
CILJ 3 - KVALITETAN POSLODAVAC I INOVATIVAN PARTNER	
OPIS	Zagorska razvojna agencija kvalitetan je poslodavac koji ulaže u kontinuirani profesionalni razvoj djelatnika, a istovremeno je inovativan partner koji nudi rješenja drugačija od ustaljenih metoda i pruža drugi pogled na rješavanje izazova u strateškom planiranju, ravnomjernom razvoju i pripremi i provedbi projekata. Kvalitetu kao poslodavca Zagorska razvojna agencija postiže planiranjem razvoja ljudskih potencijala u skladu s razvojem poslovanja te nudi ured prilagođen po mjeri za svakog kvalitetnog radnika uz poštovanje njegovih sloboda i osobnih vrednota pojedinaca. Inovativnost koje Agencija nudi svojim partnerima postiže se kontinuiranom izgradnjom Agencije kao aktivnog člana raznih međunarodnih/ nacionalnih odbora / asocijacija putem kojih se stvara mreža za razmjenu dobre prakse, pronalaze partneri i izgrađuje korporativni identitet.
Aktivnosti	Izrada plana edukacija djelatnika i edukacija; Izrada sustava praćenja rada djelatnika te definiranje mehanizama za otklanjanje eventualnih poteškoća; Financijsko i operativno planiranje na godišnjoj razini; Izrada internih procedura i pravilnika kojima se postiže ravnomjerno i pravovremeno kolanje informacija spram svih djelatnika; Osiguravanje poštovanja zakonskih odredbi Republike Hrvatske koje su primjenjive u poslovanju Zagorske razvojne

agencije; Izrada sustava ocjenjivanja rada djelatnika; Testiranje inovativnih pristupa u radnom okruženju (rad od kuće, klizno radno vrijeme, fleksibilnost) kroz identifikaciju i definiranje raznih modela rada

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici, Ministarstvo PK, Projekti EU PK, Ministarstvo prijenos EU PK, Revolving kredit

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Do manjih odstupanja u realizaciji godišnjeg plana dolazi radi nepokretanja sustava nagrađivanja te radi neodržavanja događanja uslijed nepovoljne situacije uzrokovane pandemijom.

Prihodi iz izvora 5.2 Ministarstvo PK ostvareni su u znatno većem iznosu od planiranoga jer je Agencija tijekom 2021. godine iz državnog proračuna ostvarila sredstva za sufinanciranje vlastitog učešća na projektu ZEZ II. Izvor 5.3 Projekti EU PK na prihodovnoj strani realiziran je u manjem postotku od planiranog radi neisplate utrošenih sredstava po finalnom izvješću po projektu RIDE&BIKE II čija je provedba završena u ožujku 2021. godine. Sredstva su refundirana u siječnju 2022. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

OPIS	U grupi aktivnosti vezanih za strateško planiranje, zagorska razvojna agencija koordinira poslove sveobuhvatnog regionalnoga razvoja na razini županije te je dio mreže lokalnih koordinatora Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2021. godine, djelatnice Zagorske razvojne agencije aktivno su sudjelovale u izradi operativnih programa za novo programsko razdoblje Europske unije te je na taj način Zagorska razvojna agencija, u skladu s razvojnim smjerovima Krapinsko-zagorske županije, doprinijela oblikovanju razvojnih prioriteta nacionalne razine. Izrađena je i usklađena baza strateških razvojnih projekata Krapinsko-zagorske županije koji su klasificirani kao prioritetni i oni koji će se pripremati u skladu s odredbama razvojnog sporazuma regije Sjever.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske	Izraditi Plan razvoja do travnja 2021. godine Provesti javne konzultacije	Usvojen Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije od strane	Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. usvojen 16.

<p>županije do 2027. godine</p>	<p>Provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izraditi bazu strateških projekata Održati 3 sjednice Partnerskog vijeća Izraditi promotivne materijale te provesti komunikacijsku kampanju prema lokalnim i regionalnim dionicima</p>	<p>Partnerskog vijeća Krapinsko-zagorske županije</p>	<p>12.2021. na sjednici Županijske skupštine</p>
<p>Izrada sektorskih strateških dokumenata</p>	<p>Izraditi Gospodarski akcijski plan Izraditi Akcijski plan ruralnog razvoja Aktivno sudjelovanje u koordinaciji izrade provedbenog okvira Strategije digitalizacije usluga Krapinsko-zagorske županije Provesti javne konzultacije Sudjelovati u izradi provedbenih dokumenata s Krapinsko-zagorskom županijom Sudjelovati u javnom predstavljanju dokumenata Sudjelovanje u izradi Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije</p>	<p>Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente Pripremljeni natječaji za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije</p>	<p>Izrađena Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, Modul A (prva faza) Usvojen akcijski plan Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije Donesena Odluka o pokretanju izrade Masterplana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije</p>
<p>Praćenje provedbe strateških dokumenata</p>	<p>Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalizacije Krapinsko-zagorske županije Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine</p>	<p>Izvješća usvojena od nadležnih tijela</p>	<p>Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine biti će izrađeno tijekom 2022.godine nakon zaprimanja smjernica o izvještavanju od strane MRRFEU Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine usvojena je na Skupštini Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije koja je održana 9. listopada 2020. godine. Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala 2021.-2027. za razdoblje 2021. godine usvojen na</p>

			skupštini Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije održanoj 7. prosinca 2021. godine
Uspostava baze pokazatelja	Razvoj interne baze pokazatelja koja će se ažurirati na kvartalnoj osnovi, a koristit će se za potrebe osvježavanja analize stanja Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije, bit će dostupna za izradu analitičkih i statističkih podloga u raznim područjima te će biti izvor podataka za proces izvještavanja o provedbi strateških dokumenata	Programirana baza pokazatelja unutar Zagorske razvojne agencije – interni razvoj	Uspostavljena baza (MS Excel) s projektima Zagorske razvojne agencije s pregledom informacija po projektu i vizualnim interaktivnim prikazom sažetih osnovnih informacija o projektima Uspostavljeni pokazatelji za projekte Pokazatelji usklađeni s Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN SDG)
Uspostava strateškog laboratorija	Animiranje i uspostava aktivne komunikacije sa lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini	Minimalno 1 sastanak s lokalnim koordinatorima kvartalno 1 newsletter kvartalno	Održano 9 sastanaka s lokalnim koordinatorima Objavljena 3 broja Strateškog laboratorija
Oblikovanje nacionalnih strateških dokumenata	Aktivno sudjelovanje u tematskim skupinama za izradu operativnih programa za višegodišnji financijski okvir	4 osobe imenovane u minimalno 5 tematskih skupina osnovanih od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	4 osobe imenovane u 5 tematskih skupina osnovanih od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 2 osobe članovi radnog tima za izradu Plana industrijske tranzicije Sjeverne Hrvatske
Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije	Izrađeni dokumenti za upravljanje u sklopu obnašanja funkcije glavnog tajništva Razvoj projekta za nastavak rada	Plan rada za 2021 Izvješće o radu za 2020 Nacrt projektnog prijedloga	Izrađen plan rada za 2021. godinu Izrađeno izvješće o radu za 2020. godinu Izrađen Plan rada za 2022. godinu Izrađeno Izvješće o radu za 2021. godinu
Koordinacija Razvojnog sporazuma	Izrada baze projekata za razvojnih sporazum Sjeverne Hrvatske Izrada i kontrola teksta razvojnog sporazuma Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	Potpisan razvojni sporazum	Izrađena je baza projekata sjeverne Hrvatske koja je ušla u razvojni sporazum Sjever. Razvojni sporazum Sjever potpisan je 27.12.2021. godine.

OPIS

Kvalitetna baza projektnih ideja te priprema projekata u okviru otvorenih natječaja omogućuje veći stupanj realizacije strateških projekata županijske i lokalne razine.

	<p>Kao operativno tijelo Županije, no i savjetodavno tijelo gradova i općina te javnih institucija s područja Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencije sudjelovala je u pripremi ukupno 80 projekata, održana su dva ciklusa edukativnih radionica na temu projekata koji se financiraju sredstvima EU fondova (ukupno 64 sudionika) te je uspostavljena suradnja s Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina te VERN-om. Studenti ovih fakulteta odradili su stručnu praksu u okviru studija (4 studentice i 1 student) te su sudjelovali u pripremanju projekata i izradili komunikacijsku strategiju Zagorske razvojne agencije.</p>		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda	Priprema projekata usmjerenih na jačanje kapaciteta lokalnih dionika, uvođenje društvenih i socijalnih inovacija od strane obrazovnih ustanova, udruga, jedinica lokalne samouprave, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 10 projekata	Pripremljeno i prijavljeno 13 projekata ukupne vrijednosti 12.290.386,85 kn
Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj	Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta u području zaštite okoliša, zaštite kulturne baštine, obrazovanja i sl., a sukladno dostupnim natječajima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te izrađenom indikativnom planu objave natječaja	Pripremljen 1 projekt	Pokazatelj nije ostvaren zbog nedostupnih izvora financiranja.
Programi Europske komisije	Pregled otvorenih natječaja koji se financiraju kroz program Europske komisije	Pripremljena 3 projekata	Pripremljena 3 projekta ukupne vrijednosti 10.017.645,00 kn (u 2 projekta Zagorska razvojna agencija je sudjelovala u pripremi budući da su prijavitelji partneri iz Slovenije)
Priprema projekata prihvatljivih za financiranje u okviru nacionalnih natječaja	Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i javne institucije te udruge u okviru natječaja nadležnih ministarstava, resora i nacionalnih fondova	Pripremljeno 10 projekata	Pripremljeno 20 projekata ukupne vrijednosti 302.685.719,59 kn
Uspostava projektne klinike	Uspostava suradnje s Ekonomskim fakultetom na razradi projektnih prijedloga i koncepta za razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji	Pripremljen 1 projektni prijedlog	Uspostavljena suradnja s VERN-om te FOI Varaždin Studenti na praksi pripremili su 2 projektna prijedloga te izradili Komunikacijsku strategiju Zagorske razvojne agencije
Mehanizam za oporavak i otpornost	Koordinacija aktivnosti s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije oko izrade baze projekata	Pripremljeno 5 projekata u skladu s odobrenjem MRRFEU	Pripremljena baza s 34 projekta prijedloga ukupne vrijednosti 1.152.250.022,00 kn i dostavljena u Ministarstvo regionalnoga razvoja.

	Priprema projekata u okviru izrađene liste prioriternih projekata		U promatranom razdoblju, nije bilo otvorenih natječaja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.
Edukacija dionika javnog sektora	Edukacija dionika javnog sektora o upravljanju projektnim ciklusom, metodama pripreme i provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije	20 sudionika, 1 ciklus radionica	Održana 3 ciklusa edukativnih radionica za korisnike, predstavnike javnopravnih tijela s područja Krapinsko-zagorske županije: edukativna radionica iz područja nabave (sudjelovalo 26 korisnika), edukativna radionica iz područja planiranja i računovodstvenog evidentiranja EU projekata (sudjelovalo 19 korisnika) i edukacija Upravljanje projektnim ciklusom (sudjelovalo 19 sudionika)
Program ruralnog razvoja	Priprema projektnih prijava na pozive iz Programa ruralnog razvoja nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu		Pripremljeno 26 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 151.294.914,83 kn (21 za tip operacija 7.4.1. i 5 za natječaj 3.1.1. LAG-a Zagorje-Sutla)
Program prekogranične suradnje	Priprema projektnih prijava na pozive iz programa prekogranične suradnje nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu		Pripremljen 1 projektni prijedlog vrijednosti 6.163.435,43 kn
Fond solidarnosti Europske unije	Priprema projektnih prijava na pozive iz Fonda solidarnosti Europske unije nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu		Pripremljeno 14 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 23.384.757,79 kn
Europski gospodarski prostor (EGP) i Norveški financijski mehanizam M)	Priprema projektnih prijava na pozive iz Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu		Pripremljena 3 projektna prijedloga ukupne vrijednosti 26.530.705,08 kn
OPIS	U 2021. godini Zagorska razvojna agencija pružala je savjetodavnu podršku u sklopu 61 projekta financiranih iz različitih programa Europske unije. Savjetodavnu podršku pružalo je ukupno 20 djelatnika Agencije. Usluge savjetodavne podrške u provedbi projekata odnose se na izradu akcijskog plana, financijskog plana, plana nabave, praćenje provedbe aktivnosti i izradu administrativne popratne dokumentacije za aktivnosti, usklađivanje projektnih aktivnosti s redovnim aktivnosti a klijenata, praćenje postupaka nabave, sudjelovanje na koordinacijskim sastancima projektnog tima te pružanje podrške u izradi zahtjeva za nadoknadom sredstava i završnih izvješća.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Uvođenje sustava za praćenje projekata	Obzirom na veliki broj projekata koji se nalaze u portfelju Zagorske razvojne agencije, nužno je uvesti sustav praćenja projekata kako bi se omogućila kontinuirana razmjena informacija između klijenta i tima Zagorske razvojne agencije te samog tima Agencije koji radi na projektima. Sustav treba omogućiti praćenje glavnih	Uspostavljen 1 sustav praćenja projekata 20 zaposlenika koristi sustav	Sustav nije implementiran jer nije pronađeno adekvatno rješenje

	točaka projekta, financijski tok te periode izvještavanja.		
Provedba projekata koji se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (OPKK)	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz OPKK, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator, pruža usluge kontrole nad provedbom, sudjeluje u provedbi kao vanjska usluga projektnog managera. Unutar ovog skupa aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodi 1 projekt – Znanjem za europsko zajedništvo II kojim je osigurana tehnička pomoć za vanjske korisnike.	Minimalno 10 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 20 osoba koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata	13 projekata u provedbi ukupne vrijednosti 132.609.743,19 kn Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 25 osoba koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja	Zagorska razvojna agencija je tijekom 2019. i 2020. godine sudjelovala u pripremi projekata za gradove/općine/institucije s područja Krapinsko-zagorske županije koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Radi se o projektima uspostave dječjih vrtića, opremanja vatrogasnih i društvenih domova te druge javne infrastrukture koja je prihvatljiva u okviru Mjere 7 Programa ruralnog razvoja, ali i u okviru razvojnih strategija 2 lokalne akcijske grupe u Krapinsko-zagorskoj županiji. U okviru ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija sudjelovat će u provedbi navedenih projekata.	Praćenje provedbe 20 projekata iz Programa ruralnog razvoja Projekti dobili pozitivno ocijenjene završne zahtjeve za isplatu	Praćenje provedbe 22 projekata iz Programa ruralnog razvoja ukupne vrijednosti 68.019.073,37 kn Pregled završnih zahtjeva za isplatu je u tijeku
Praćenje provedbe projekata financiranih programima Europske komisije	Unutar ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodit će i koordinirati aktivnosti projekta Business Angel Impact Fund koji je u provedbi od 01.12.2020. godine. Također, izrađene su 2 prijave za gradove/općine za koje se očekuje pozitivna ocjena tijekom 2021. godine.	3 projekta u provedbi Podnesena izvješća o provedbi Provedba projekata protječe bez rizika	2 projekta u provedbi vrijednosti 2.232.067,50 kn: <ul style="list-style-type: none"> • Business Angels Impact Fund, aktivnosti se provode prema akcijskom planu • Interreg Europe za digitalnu tranziciju u pripremi peer review Prijave za reKreator i Pučko otvoreno učilište u Zaboku su odbijene 1 projekt u provedbi iz hrvatsko-švicarskog

			<p>programa suradnje vrijednosti 1.435.988,43 kn</p> <p>2 projekta u provedbi iz programa Erasmus+ vrijednosti 428.475,00 kn</p>
Praćenje projekata koji se financiraju nacionalnim sredstvima	<p>Nastavno na otvorene natječaje za financiranje projekata iz sredstava raznih ministarstava, Zagorska razvojna agencija pratit će i sudjelovati u provedbi navedenih projekata županije te gradova i općina. Unutar ovih aktivnosti pratit će se i projekti koji se sufinanciraju u okviru Programa sufinanciranja EU projekata na nacionalnoj razini te će se osigurati neometan financijski tok projekata</p>	<p>5 projekata ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje</p> <p>5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja</p>	<p>13 projekata ukupne vrijednosti 17.841.170,21 ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje</p> <p>5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja ukupne vrijednosti 9.227.503,23 kn</p>
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (OPULJP)	<p>Zagorska razvojna agencija prijavila je jedan projekt u svojstvu partnera tijekom 2020. godine te se očekuje njegova provedba u 2021. godini. Zagorska razvojna agencija sudjelovat će i u provedbi projekata financiranih kroz ESF gradova/općina/institucija te time doprinijeti kvaliteti u provedbi projekata.</p>	<p>1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija partner u provedbi</p> <p>10 projekata financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije</p>	<p>1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija korisnik vrijednosti 1.987.374,25 kn</p> <p>15 projekata ukupne vrijednosti 115.125.242,02 kn financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije</p>
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije	<p>Provedba projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu</p>		<p>15 projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije u provedbi, ukupna vrijednost projekata 25.532.332,79 kn</p>

OPIS	<p>Zagorska razvojna agencija u 2021. godini posebnu pažnju posvetila je građenju jedinstvene poslovne kulture koja njeguje i potuče inovativnost i kreativnost, a podržana je fleksibilnim i progresivnim metodama i oblicima rada. Stoga je Zagorska razvojna agencija pristupila mrežu UN GLOBAL COMPACT kako bi u svoje poslovanje ugradila 10 načela Ujedinjenih naroda i time jasno identificirala svoj doprinos održivom razvoju. Dobiven je i osnovnim MAMFORCE certifikat koji je temelj za postavljanje okvira fleksibilnih modela rada i transparentne ocjene učinkovitosti rada u Zagorskoj razvojnoj agenciji, a s ciljem povećanja učinkovitosti rada. Jedna od temeljnih načela rada Zagorske razvojne agencije je i kontinuirana edukacija djelatnika te su djelatnici sudjelovali na ukupno 24 edukacije, 5 konferencija i jednom treningu iz</p>
-------------	--

	područja stručnih znanja i razvoja vještina i kompetencija, a u idućoj godini planirani su novi ciklusi edukacija i usavršavanja za djelatnice.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Edukacije djelatnika	<p>Organizacija i provedba edukacija za razvoj transverzalnih vještina (timski rad, komunikacija, javni nastup)</p> <p>Organizacija i provedba edukacija za dobivanje PMP certifikata</p> <p>Organizacija i provedba edukacija za managera javne uprave</p> <p>Nastavak MBA edukacije djelatnika</p> <p>Edukacija za upravljanje projektnim ciklusom</p> <p>Edukacija za strateško planiranje</p>	<p>2 MBA diplome</p> <p>2 PMP certifikata</p> <p>1 diploma za managera javne uprave</p> <p>5 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom</p> <p>3 djelatnika educirano za strateško planiranje</p>	<p>6 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom</p> <p>8 djelatnika educirano za strateško planiranje</p>
Uvođenje programskih rješenja za upravljanje	<p>Nužno je uvesti sustav za planiranje financijskog okvira rada Zagorske razvojne agencije koji će biti dostupan svim djelatnicima za unos podataka o projektima/povezanim troškovima kako bi se planiralo realno, pratilo na kvartalnoj osnovi i kako bi se financijski okvir uskladio s proračunskim planiranjem.</p>	<p>1 programski sustav</p> <p>2 djelatnika osposobljena za upravljanje sustavom</p> <p>Izrađena kvartalna financijska izvješća</p>	<p>Pokazatelj nije ostvaren, započet je postupak identifikacije najoptimalnijeg programskog rješenja</p>
Uvođenje sustava nagrađivanja djelatnika	<p>Izrada Pravilnika o nagrađivanju sukladno Pravilniku o radu, ocjenjivanje rada djelatnika, provedeni kvartalni feedback razgovori</p>	<p>4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik</p> <p>4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager</p> <p>Nagrađeno minimalno 10 djelatnika na godišnjoj razini</p>	<p>Održana 4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager</p> <p>Održana 4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik</p>
Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije	<p>Izrada sustava mjerenja društvenog učinka rada Zagorske razvojne agencije te uvođenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika</p>	<p>Ishođen MAMFORCE certifikat</p> <p>Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE</p>	<p>Ishođen MAMFORCE certifikat</p> <p>Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE</p>

<p style="text-align: center;">Osiguravanje materijalnih uvjeta za rad</p>	<p>Zbog dotrajalosti poslovnih prostora u kojima trenutno posluje Zagorska razvojna agencija, potrebno je razmotriti alternativne lokacije poslovanja koje moraju zadovoljiti specifične potrebe rada: dostupnost Internet mreže, prostor za 20 djelatnika, sala za sastanke/učionica, opremljenost tehničko opremom za video-konferencije, prostor za arhivu, prostor za multifunkcijski uređaj. Svrha je smanjiti troškove redovnog i investicijskog održavanja.</p>	<p>Zagorska razvojna agencija posluje u novom prostoru te su smanjeni troškovi održavanja za 10% u odnosu na 2020. godinu</p>	<p>Pokazatelj nije ostvaren</p>
---	--	---	---------------------------------

<p>AKTIVNOST A 100001</p>	<p>TURISTIČKA PROMIDŽBA Mjera 1.6. Poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu</p>
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- porast turističkih dolazaka i noćenja
- porast broja stranih gostiju
- jače usmjeravanje ponude prema emitivnim tržištima
- produljenje prosječne dužine boravka turista
- povećanje obujma turističkog prometa te maksimalno izjednačavanje broja dolazaka i noćenja kroz svih 12 mjeseci u godini na razini ljetnih mjeseci

- što duže zadržavanje "tranzitnih" gostiju tijekom ljetnih mjeseci te animiranje na ponovni dolazak u destinaciju kroz cijelu godinu kroz bogatu i sadržajnu ponudu dodatnih sadržaja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

Razvoj infrastrukture usmjerene k aktivnom odmoru (biciklističke i konjičke staze)

Kapitalni projekt K104006	CIKLOTURIZAM – BIKE PARK
--------------------------------------	---------------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Kroz Projekt „Mreža biciklističkih turističkih ruta Krapinsko-zagorske županije“ trasirane su biciklističke staze ukupne duljine 688 km, izrađene su 4 biciklističke karte, uređeno je 18 odmorišta.

OPĆI CILJ

Razviti turističke prekogranične proizvode temeljene na pametnoj integraciji zaštićene prirodne i kulturne baštine, standardizirati RIDE&BIKE objekte turističkih usluga

POSEBNI CILJEVI

- Daljnji razvoj javne cikloturističke infrastrukture
- Kvalitetno upravljanje destinacijom
- Edukacija, razvoj proizvoda, marketinga i promocije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističke rute (NN 91/13)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Županija je odgovorna za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta na način da financijski upravlja sredstvima u skladu sa „Sporazumom o partnerstvu za provedbu projekta „uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti“ i priprema izvješća o navedenom projektu.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST 102000	A	RURALNI RAZVITAK Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu
-----------------------------------	----------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ 29718 i 32/19)

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: za sve bespovratnih potpore pokazan je veliki interes. Posebno za povećanje poljoprivredne proizvodnje za koju je rebalansom udvostručen iznos potpore, te za promociju poljoprivrednih proizvoda, očuvanje pčelinjeg fonda ekološku, poljoprivrednu proizvodnju i za povećanje uzgoja zagorskog purana.

AKTIVNOST 102001	A	Tekući projekti u poljoprivredi Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu
-----------------------------------	----------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (Vitis viniferaL.) Hrvatskog zagorja-III. faza – Istraživanje proizvodnih karakteristika autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (2017.-2022.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i trženja poljoprivrednih proizvoda poljoprivrednim gospodarstvima preko VeeMee platforme i izrada PID-a te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

OPĆI CILJ

VeeMee platforma- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima da imaju svoj PID, konstantnu reklamu na platformi i društvenim mrežama te internetsku prodaju svojih proizvoda.

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

Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

POSEBNI CILJEVI

- edukacija uzgajivača Zagorskog purana u segmentima držanja, hranidbe, uzgoja i liječenja purana s ciljem što manjeg broja uginuća kljunova
- prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ (implementacija PID-a), dostupnost internetske prodaje omogućuje bolji plasman na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- smanjenje šteta od elementarne štete-tuče

- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 427/20, 127/20 i 52/21)

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

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

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

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST 102002	A Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo - zakonska osnova Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
-----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

- Računala i računalna oprema
- Ostala uredska oprema

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

/

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Sredstva nisu utrošena te su prebačena u 2022. godinu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

AKTIVNOST 102003	A	Tekuće donacije Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
-----------------------------------	----------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje obzirom da je smanjen broj usvojenih pasa i mačaka tijekom pandemije COVID 19, a sklonište je No-kill sklonište i za životinje u Skloništu potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene.

Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima uslijed uginuća domaćih životinja.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST 102004	A	Otplata kredita Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-----------------------------------	----------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ.

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

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

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ kroz:

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Od 5 preostalih korisnika kredita niti jedan nije izvršio uplatu po svom dugovanju. Stoga, ni u korist računa državnog proračuna Republike Hrvatske nije izvršena nikakva uplata.

Na ime plaćanja naknade Banci za obavljanje poslova kreditiranja, poslova naplate i knjigovodstvenih usluga isplaćeno je 8.832,62 kune.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

AKTIVNOST 102005	A	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-----------------------------------	----------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ. Na temelju "Programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 2140/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine. Županija subvencionira kamatu na kredite po Programu u visini od 4 postotna poena za cijelo razdoblje počeka i otplate kredita. Interkalarna kamata (za vrijeme korištenja kredita) se ne subvencionira.

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ za:
Sektor mljekarstva:

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

Sektor povrćarstva i cvjećarstva:

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

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

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

Navedeni krediti imali su kraći rok otplate pa nije bilo potrebno uplaćivati kamatu poslovnim bankama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST 102006	A	Regresiranje kamata agroturizam Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-----------------------------------	----------	--

OPIS AKTIVNOSTI

/

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Rok otplate kredita po ovoj liniji je za sve korisnike istekao.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST 102008	A	Manifestacije i sajmovi Mjera 8.2. Promocija ruralnih prostora, poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda
-----------------------------------	----------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

Manifestacije koje su održane: „54. Sajam i izložba zagorskih vina“, Štruklijada

OPĆI CILJ

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nije bilo odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST A 102000	Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta: 3.3 Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostora
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja.

POSEBNI CILJEVI

- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti
- podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu

- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori).
- izrada projektne dokumentacije, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“), a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori. Stoga je u proračunu za 2022. godinu potrebno predvidjeti pozicije za izradu „Mreže linija“ (800.000,00 kuna).

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

- Nije usklađena zakonska regulativa s EU i doneseni Propisi

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Bolja uočljivost horizontalne i vertikalne signalizacije
- Povećanje prometne dostupnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Tijekom 2022. aktivnosti su bile usmjerene na izradu preostale potrebne studijske dokumentacije, te je završena izrada:

- Studija s poglavljima-Plan implementacije, financijska i ekonomska analiza, analiza rizika i sažetak projekta
- Finalni dokument studije izvodljivosti i analiza troškova i koristi, Projektni zadatak i tehničke karakteristike za nabavu „ticketing sustava“

Za navedene aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 57.656,26 kuna.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- izrada projektne tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta

- izrada studije izvodljivosti za automatsku naplatu karata
- usklađena tarifna politika,
- definiranje mreže linija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

AKTIVNOST A 102002	POMOĆ ZA UREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora 3.3.4.Poboljšanje prometne infrastrukture
-------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se planiraju utrošiti za početne aktivnosti provođenja projekta „Lepoglavska spojnica“.

OPĆI CILJ

HŽ infrastruktura d.o.o., Varaždinska županija, Međimurska županija i Krapinsko-zagorska županija sklopile su Sporazum o partnerstvu na „Projektu povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske (Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Krapina – Zabok – Zagreb), tzv. „Lepoglavske spojnice“.

POSEBNI CILJEVI

- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti
- Poboljšanje kvalitete izgrađenosti infrastrukture željezničkog prometa

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o željeznici N.N. 32/19

Zakon o izmjeni Zakona o željeznici N.N.20/21

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Poboljšanje kvalitete izgrađenosti infrastrukture željezničkog prometa i uvođenje više željezničkih linija tokom vikenda i praznika.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Također se sufinanciraju i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da

će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe. Također su sredstva predviđena i za razvitak sustava odvodnje.

POSEBNI CILJEVI

- Provođenjem navedenih aktivnosti stvaraju se uvjeti da se veći broj stanovništva priključi na organizirani sustav vodoopskrbe i sustave odvodnje.
- Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

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

OPIS AKTIVNOSTI

Širokopojasna infrastruktura

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,

- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području KZŽ,
- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine“, broj: 72/17)
- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina („Narodne novine“, broj: 121/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04
Glava 00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94
Glavni program T01	OTPLATA KREDITA	5.123.000,00	4.106.610,11	80,16
Program 1000	OTPLATA KREDITA	5.123.000,00	4.106.610,11	80,16

Aktivnost A102000	Otplata kredita	5.123.000,00	4.106.610,11	80,16
------------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

Otplata kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o bankama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	31.142.630,00	2.077.801,82	6,67
Glava 00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.372.750,00	75.357,07	5,49
Glavni program N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	1.372.750,00	75.357,07	5,49
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.372.750,00	75.357,07	5,49
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	305.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	567.750,00	21.172,73	3,73
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	54.184,34	10,84
Glava 00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	485.083,43	1,88
Glavni program S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	485.083,43	1,88
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	485.083,43	1,88
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	115.000,00	5.757,20	5,01
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	25.710.000,00	479.326,23	1,86
Glava 00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.899.000,00	799.997,11	42,13
Glavni program S02	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.899.000,00	799.997,11	42,13
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.899.000,00	799.997,11	42,13
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.879.000,00	799.997,11	42,58
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	20.000,00	0,00	0,00
Glava 00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	2.045.880,00	717.364,21	35,06
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	2.045.880,00	717.364,21	35,06
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	2.045.880,00	717.364,21	35,06
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.640.880,00	717.364,21	43,72
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	32.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104005	Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	247.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K104006	Projekt Veze prirode	65.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104007	Plastic free	30.000,00	0,00	0,00

AKTIVNOST A 102000	ZAŠTITA OKOLIŠA Mjera 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi potpisanog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

AKTIVNOST A 102001	GOSPODARENJE OTPADOM Mjera 9.7. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Potrebna sredstava za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapinsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnosti društva u odnosu na program rada društva kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

KAPITALNI PROJEKT K104004	Sanacija odlagališta otpada Mjera 9.7. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Opći cilj je realizacija programa sanacije službenih odlagališta otpada sukladno ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakona o gospodarenju otpadom

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

KAPITALNI PROJEKT K104003	Projekt „Zagorje-abeceda prirode“ Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000 (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko-zagorska županija je projektni partner na provođenju predmetnog projekta koji uključuje lokacije zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Projektom se izgrađuje staza kroz krošnje, multimedijalno uređenje centra za prirodu „Zagorje“ te uređenje tri zelene učionice u prirodi.

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati uvjete i provođenje projekta koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Potrebna sredstva zasnivaju se na osnovi prihvaćenog projekta u kojem su iskazani financijski pokazatelji. Korisnik projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem projektom definiranih aktivnosti osigurat će se kontinuirano odvijanje projekta za što je potrebna određena naknada za plaće.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj educirane djece, šire javnosti, učenika i studenata te sve zainteresirane javnosti za prirodnu baštinu, broj uređenih lokacija gdje će se nastaviti educiranje.

TEKUĆI PROJEKT T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina Mjera 9.3. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Opći cilj je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

TEKUĆI PROJEKT T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZZ Mjera 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 9. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva; Mjerom 9.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

AKTIVNOST A 102000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod Mjera 9.3. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Obavljanje djelatnosti Zavoda koja obuhvaća izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, stručno-savjetodavno sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave, pregled konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave te generalnog urbanističkog plana Grada Krapina radi davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, organizaciju izrade stručnih podloga te izradu prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave, generalnog urbanističkog plana i urbanističkih planova uređenja po traženju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župana i dr..

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj Županiji stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

KAPITALNI PROJEKT K 104000	NABAVA OPREME - ZAVOD Mjera 9.3. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj Županiji stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna

- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, EU sredstva

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

AKTIVNOST A102001	OSTALI RASHODI- JAVNA USTANOVA Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u

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

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu
Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, EU sredstva

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

KAPITALNI PROJEKT K104001	NABAVA OPREME Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

KAPITALNI PROJEKT K104004	PROJEKT ABECEDA PRIRODE Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga

odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Uz navedeno ustanova može provoditi i druge poslove kao što je provođenje kapitalnih projekata kao što je projekat Zagorje Abeceda prirode kojeg je ustanova provela u suradnji s partnerima Zagorskom razvojnom agencijom i Krapinsko-zagorskom županijom.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Cilj ovog projekta je proširenje sadržaja na odredištima prirodne baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj. To naravno uključuje razvoj posjetiteljske infrastrukture, turističkih sadržaja, ali i edukativnih programa i materijala te plana upravljanja posjetiteljima kako bi se osiguralo održivo korištenje, ali i povećao broj posjetitelja, povećale gospodarske aktivnosti u okolini i aktivirala lokalna zajednica. Aktivnosti projekta koje će dovesti do ispunjenja navedenog cilja podijeljene su u nekoliko elemenata: Priprema projektno-tehničke dokumentacije, Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji, Edukacija i interpretacija, Promocija i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija. Područja obuhvaćena projektom nalaze se u kategoriji zaštićenih područja – značajni krajobraz Zelenjak – Risvička i Cesarska gora (izgradnja staze u krošnjama i zelene učionice), na području ekološke mreže Natura 2000 Strahinjščica (uređenje zelene učionice) te u neposrednoj blizini Strahinjščice kao područja ekološke mreže Natura 2000, odnosno u njezinom samom podnožju (uređenje Centra za prirodu „Zagorje“ i zelene učionice).

POSEBNI CILJEVI

- izgraditi stazu kroz krošnje
- multimedijски urediti i dograditi Centar za prirodu „Zagorje“
- urediti tri zelene učionice
- izraditi popratne edukativne sadržaje, terenske edukacije i niz promotivnih aktivnosti.
- Izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, EU sredstva

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine
- Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju baštinom – 8 (staza kroz krošnje u UK Zelenjak – Risvička i Cesarska gora, multimedijalni Centar za prirodu „Zagorje“ u Radoboju, zelena učionica u Radoboju, zelena učionica u Zelenjaku, zelena učionica na Strahinjščici, edukacija mladih čuvara prirode, edukacija stručnog aktiva geografa i biologa, terenska edukacija o vrstama i staništima na Strahinjščici)
- Broj proizvoda/sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom – 4 (Kroz projekt omogućiti će se pristup OSI stazi kroz krošnje putem dizala, slabovidnim i slijepim osobama interpretativan sadržaj na stazi na Braillovom pismu, pristup OSI na kat Centra za prirodu „Zagorje“ putem dizala, adekvatnom pozicijom ekrana, prilagodbom korisničkog sučelja, također nova web stranica imati će mogućnost pristupa slabovidnim osobama i osobama s oštećenjem vida kroz odabir opcije prilagodbe veličine teksta i kontrasta boja)

KAPITALNI PROJEKT K104005	PROJEKT: UREĐENJE POUČ. PLAN. STAZE „PUTEVIMA ORHIDEJA“ Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Uz navedeno ustanova može provoditi i druge poslove kao što je provođenje projekata izgradnje posjetiteljske infrastrukture kao što je planirano projekatom uređenja planinarsko-poučne staze Putovima orhideja u sklopu koje je planirana obnova postojećih tabli te dodavanje novih pozicija te izgradnja vidikovca na Strahinjščici na lokalitetu Dedek iznad planinarske kuće na Strahinjščici.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Cilj ovog projekta je razviti nove edukativne i interpretacijske sadržaje kao i dodatna turistička infrastruktura čime bi se osigurala i primjerenija valorizacija resursa te bi se kroz specijalizirane programe i edukativne radionice generirati novi motivi dolaska posjetitelja u prirodu. Dodatnim sadržajima na Stazi osigurala bi se još bolja interpretacija prirodne baštine, s posebnim naglaskom na šume te njihovo održivo gospodarenje, zaštitu šuma posjetiteljima koji dolaze u Krapinsko-zagorsku županiju, a posebice onima koji su zainteresirani za odmor obogaćen edukativnim interpretacijama iz područja prirode i zaštite okoliša.

Ovo ulaganje planirano je kao nadogradnja već postojećih ulaganja pri čemu se misli na Centar za prirodu Zagorje i time omogućiti više rada u prirodi odnosno boravak djece i ostalih posjetitelja u šumi.

POSEBNI CILJEVI

- educiranje i informiranje o šumi, održivo gospodarenje šumama
- razvijanje ekološki odgovornog ponašanja prema prirodi,
- promicanje uloge ekološke mreže NATURA 2000 i ostalih zaštićenih područja,
- poticanje aktivnog boravka u čistoj prirodi s fizičkim aktivnostima,
- zaštita šuma i okoliša

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, EU sredstva

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Za navedeni projekat nije bilo realizacije iz razloga što se zbog tijeka vremena od prijave projekta do godine realizacije došlo do novih uvjeta na tržištu građevinski radova koji su u navedenom periodu značajno odstupali od planiranih sredstava čime bi se udio vlastite komponente povećao izvan planiranih okvira a koji su planirani za izgradnju vidikovca. Uz navedeno razlog je biološke i ekološke prirode vezano za utjecaj zahvata na prirodu. Realizacija projekta u dijelu obnove postojećih i postavljanje novih tabli planirana je za narednu godinu.

KAPITALNI PROJEKT K104006	PROJEKT VEZE PRIRODE
--	-----------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Uz navedeno ustanova može provoditi i druge poslove kao što je provođenje kapitalnih prekograničnih projekata kao što je projekat Veze prirode kojeg je ustanova provela u suradnji s partnerima Općina Rogaška Slatina, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko i Udruga Hyla.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Cilj ovog projekta je osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000: Sutla, Kupa, NP Risnjak, Radensko polje i kanjon Kamačnik. Partnerska shema je izabrana na način da se vrste i za njih predviđene mjere za poboljšanje stanja očuvanja pojavljuju na usporedivim područjima u Sloveniji i u Hrvatskoj. Provedbom 5 programa mjera konkretnih demonstracijskih akcija u prirodi na ukupnoj površini od 3159 ha poboljšat ćemo stanje očuvanja vidre, jelenaka, hrastove strizibube, močvarne riđe, kiseličinog vatrenog plavca, vodozemaca. Ove izabrane karizmatične vrste odlična su platforma za komuniciranje vrijednosti prirode najširoj javnosti, zato će biti osnova za komuniciranje usluga ekosustava. Projekt želi uspostaviti održive strukture za dugoročno očuvanje biološke raznolikosti. Uključivanjem sudionika u provođenje mjera zaštite prirode i u razvoj te provođenje inovativnih sadržaja za interpretaciju prirode, projekt će zaštitu prirode i brigu o njoj približiti široj javnosti. Inovativan edukativni program će 190 pojedincima približiti prakse upravljanja područjem Natura 2000 i usluge ekosustava. Važan doprinos dugoročnom očuvanju prirode predstavljat će mreža točaka VEZE PRIRODE za osvješćivanje o značenju prirode, s namjerom da se prikaže često nevidljiva povezanost ekosustava i čovjeka. Uspostavljeni će biti centri prirode Šica na Radenskom polju te Sutla u Rogaškoj Slatini, a na području prirodnog spomenika Zelenjak uz Sutlu i kanjona Kamačnik bit će uspostavljene interpretacijske dostupne točke. Uključiv i cjeloviti pristup očuvanju biološke raznolikosti predstavlja inovaciju na prekograničnom području. Projekt VEZE PRIRODE tako otvara nove prilike za postupnu i trajnu promjenu odnosa društva prema zaštiti i očuvanju prirode i prepoznavanju njezine ključne uloge za dobrobit budućih generacija.

POSEBNI CILJEVI

- Poboľjšati stanje očuvanja ciljanih vrsta
- Poboľjšati zajedničko upravljanje N2000 područjima
- Dizanje svijesti o važnosti prirode za dobro ljudi

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, EU sredstva

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

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

Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	43.252.558,99	11.492.145,25	26,57
Glava 00620	ZDRAVSTVO	29.124.340,00	7.605.175,71	26,11
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	29.124.340,00	7.605.175,71	26,11
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	4.868.113,68	25,66
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.974.840,00	4.868.113,68	25,66
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.030.500,00	682.548,54	33,61
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	402.000,00	200.584,54	49,90
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova- iznad standarda	1.628.500,00	481.964,00	29,60
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	8.119.000,00	2.054.513,49	25,31
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.165.000,00	2.054.513,49	49,33
Kapitalni projekt K104002	Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice	3.954.000,00	0,00	0,00

Glava 00630	SOCIJALNA SKRB	11.688.210,99	2.665.611,94	22,81
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	11.388.210,99	2.665.611,94	23,41
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.431.500,00	1.304.957,51	53,67
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	2.431.500,00	1.304.957,51	53,67
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	8.956.710,99	1.360.654,43	15,19
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	1.380.000,00	719.777,12	52,16
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	7.176.710,99	591.352,61	8,24
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	400.000,00	49.524,70	12,38
Glavni program M01	KULTURA	300.000,00	0,00	0,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	300.000,00	0,00	0,00
Glava 00640	UDRUGE I MLADI	2.440.008,00	1.221.357,60	50,06
Glavni program M01	KULTURA	2.440.008,00	1.221.357,60	50,06
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	2.440.008,00	1.221.357,60	50,06
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	2.283.000,00	1.192.508,90	52,23
Tekući projekt T103001	Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103002	Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	25.000,00	10.472,64	41,89
Tekući projekt T103003	Projekt "Zezara"	15.008,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103004	Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	42.000,00	18.376,06	43,75

KAPITALNI PROJEKT K104000	IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

KAPITALNI PROJEKT K104000	IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA –IZNAD STANDARDA Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

	Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite, odnose se na provođenje Plana zdravstvene zaštite, razvoj usluga rane intervencije, financiranje mrtvozorničke službe, financiranje dodatnih timova hitne medicinske službe, provođenje mjera zdravstvene zaštite, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti

Broj nabavljene medicinske opreme

Broj sufinanciranih timova

Aktivnost A102000	CZSS ZAKONSKI STANDARD
-------------------	------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama kroz unapređenje uvjeta i kvalitete rada u centrima za socijalnu skrb kroz utvrđene minimalne financijske standarde, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u centrima za socijalnu skrb kroz utvrđene minimalne financijske standarde

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje u prostor i opremu
2. Investicijsko i tekuće održavanje ustanova
3. Informatizacija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, na temelju koje župan Krapinsko-zagorske županije, donosi odluku o rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Krapinsko-zagorske županije za pojedinu godinu

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj ustanova u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja, nabavljena oprema.

	Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć korisnicima zajamčene novčane naknade koji se griju na drva.

OPĆI CILJ

1. Pomoć socijalno ugroženim građanima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Vlada Republike Hrvatske utvrđivala je do 2022. godine Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, na temelju koje je župan Krapinsko-zagorske županije, donosio odluku o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. Početkom ove godine, 17. veljače 2022. godine u primjeni je novi Zakon o socijalnoj skrbi prema kojem se Županijama sredstva utvrđuju samo za materijalne i financijske rashode centara. Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu (NN, broj 104/22) određena su sredstva za ogrjev prema jedinicama lokalne samouprave, koje ih i isplaćuju sukladno iznosu određenom navedenom Odlukom.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj korisnika kojima je isplaćena jednokratna novčana pomoć za ogrjev

Aktivnost A102000	POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZZ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

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

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja

ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

Kapitalni K104000	projekt	Projekt Novi početak Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
------------------------------	----------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZZ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

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

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

Tekući T103001	projekt	Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma
---------------------------	----------------	--

	Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovaništa te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

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

Aktivnost A102000	Donacije mladima i udrugama
	Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

Zakon o socijalnoj skrbi,

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva

Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZŽ

Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava

Broj održanih edukacija za udruge

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Tekući T103001	projekt	Projekt Regionalni program za mlade Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
---------------------------	----------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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 i proračun za izradu proračuna KZZ

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Tekući T103002	projekt	Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
---------------------------	----------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Tekući T103003	projekt	Projekt ZEZARA Mjera 1.3. Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja
---------------------------	----------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Jačanje znanstveno-edukativnog sektora u smislu popularizaciju znanosti i jačanje cjeloživotnog izvaninstitucionalnog obrazovanja kroz razvoj i inovativnu upotrebu novih tehnologija

OPĆI CILJ

Jačanje znanstveno-edukativnog sektora

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

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

Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	113.418.136,00	40.057.873,06	35,32
Glava 00720	OBRAZOVANJE	108.618.136,00	37.771.338,26	34,77
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	108.618.136,00	37.771.338,26	34,77
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.765.182,00	14.375.673,47	46,73
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	24.971.258,00	13.160.171,49	52,70
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	5.625.849,00	1.113.963,74	19,80
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	168.075,00	101.538,24	60,41
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	9.751.686,00	4.866.484,73	49,90
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	9.627.586,00	4.815.828,99	50,02
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	5.000,00	5.000,00	100,00

Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	119.100,00	45.655,74	38,33
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.233.468,00	737.475,99	59,79
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.233.468,00	737.475,99	59,79
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	66.867.800,00	17.791.704,07	26,61
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	23.887.000,00	12.842.292,96	53,76
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	500.000,00	231.879,45	46,38
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	250.000,00	26.820,00	10,73
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	1.200.000,00	143.330,86	11,94
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	1.200.000,00	670.007,52	55,83
Kapitalni projekt K104007	Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	3.419.400,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104008	Energetska obnova COO Krapinske Toplice	2.498.100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104009	Dvorana SŠ Zlatar	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	6.936.000,00	229.971,25	3,32
Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	2.228.300,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	1.500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	5.500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104017	Energetska obnova UD Bedekovčina	1.100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104018	Energetska obnova OŠ Tuhelj	990.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	6.000.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.758.000,00	1.092.927,74	39,63
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	1.550.000,00	776,61	0,05
Tekući projekt T103013	Projekt Zalogajček 5	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103015	Projekt Profesor Baltazar online	12.000,00	13.634,04	113,62
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103017	Projekt Baltazar 5	3.792.000,00	1.750.700,47	46,17
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	1.000.000,00	556.753,03	55,68
Tekući projekt T103019	Projekt Školska shema 4	267.000,00	232.610,14	87,12
Glava 00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.800.000,00	2.286.534,80	47,64
Glavni program M01	KULTURA	4.800.000,00	2.286.534,80	47,64

Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	4.800.000,00	2.286.534,80	47,64
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	385.000,00	17.843,70	4,63
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	1.280.000,00	483.691,10	37,79
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	1.970.000,00	1.535.000,00	77,92
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	1.165.000,00	250.000,00	21,46

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za sredstva prijevoza učenika** dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2021., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** -sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirjenja troškova stručnih i inspeksijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirjenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz **investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima**, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 30. prosinca 2020. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2022. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2020.g., financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

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

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispstavak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko –

zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj upisanih studenata.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za .

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Plan nije realiziran zbog plana apliciranja na natječaj sufinanciran iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedba postupka javne nabave za radove izgradnje školske sportske dvorane te početak radova na izgradnji.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Kapitalni projekt K104007	Energetska obnova OŠ Marija Bistrica Mjera 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Neraspisivanje adekvatnog natječaja na koji je moguće aplicirati.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Energetski obnovljena škola.

Kapitalni projekt K104008	Energetska obnova Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice Mjera 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Neraspisivanje adekvatnog natječaja na koji je moguće aplicirati.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Energetski obnovljena škola.

Kapitalni projekt K104010	Dvorana SŠ Zlatar MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikulumu u odgojno–obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Odstupanje je vezano uz potrebu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te nije realiziran dokup.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Kapitalni projekt K104010	Dvorana Zlatar Bistrica Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnosti su vezane uz posljednju fazu radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole Zlatar Bistrica te njenim opremanjem i stavljanjem u funkciju, čime će se steći uvjeti odvijanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, kvalitetni uvjeti za odvijanje tjelesne i zdravstvene kulture, ostalih aktivnosti povezanim s odgojno-obrazovnim radom te ostale aktivnosti za učenike kao i ostale aktivnosti

OPĆI CILJ

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Odstupanje je vezano uz iznos okončane situacije i završetka projekta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Odstupanje je povezano uz mogućnost realizacije potrebnih postupaka i aktivnosti koji su definirani zakonskim i podzakonskim aktima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova te početak sanacije.

Kapitalni projekt K104011	Obnova od potresa OŠ Krapinske Toplice Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

U potresu koji se dana 29. prosinca 2020. godine dogodio na području gradova Petrinje i Siska, znatno je oštećena zgrada javne namjene Osnovne škole Krapinske Toplice. Na zgradi je potrebno izvršiti cjelovitu obnovu i dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

Obnova matične zgrade Osnovne škole Krapinske Toplice koja je teško oštećena potresom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

Kapitalni projekt K104011	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

Obnova osnovnoškolskih i srednjoškolskih zgrada stradalih u potresima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Odstupanje je povezano uz mogućnost realizacije potrebnih postupaka i aktivnosti koji su definirani zakonskim i podzakonskim aktima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Obnova zgrade javne namjene oštećene u potresu.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Projekt se provodi u suradnji s Općinom Stubičke Toplice koja je osnivač Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i investitor projekta. Nisu ostvareni uvjeti za početak sufinanciranja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i

kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju

OPĆI CILJ

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se,

kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Projekt **Profesor Baltazar online**, UP.02.1.1.14.0023 koji provodi Institut za popularizaciju znanosti zajedno s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom i Kazalištem Tvornica lutaka

u 10 osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije završava 15.02.2022 nakon 12 mjeseci provedbe.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

FabLab - udruga za promicanje digitalne fabrikacije je nositelj projekta „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COncnecting PEople) zajedno s partnerima: Krapinsko-zagorska županija, Arhitektonski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruga profesor Baltazar, CARPE

DIEM udruga za promicanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruga za popularizaciju tehničke kulture „Mehanotronik“ i Zadruga ZEZ. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

CILJ

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo-prijenos EU.

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nositelj projekta,

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Razvijeni STEM područje.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Zbog nestabilnih uvjeta uzrokovanih Covid krizom, odstupanja od Plana povezana su s prolongiranjem pojedinih projekata za 2022. godinu.

POKAZATELJ USPJEŠNOST

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku

županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZŽ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i točka 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ

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

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

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

POSEBNI CILJEVI

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.449.473,00	2.870.982,31	33,98
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.232.160,00	2.099.723,87	40,13
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.232.160,00	2.099.723,87	40,13
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.232.160,00	2.099.723,87	40,13
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.308.000,00	1.944.974,92	45,15
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	390.000,00	79.748,95	20,45
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	534.160,00	75.000,00	14,04
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	3.217.313,00	771.258,44	23,97
Glavni program G01	ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA	3.217.313,00	771.258,44	23,97
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	3.217.313,00	771.258,44	23,97
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.880.700,00	771.258,44	41,01
Kapitalni projekt K104000	Projekt CRO-SI-SAFE	1.336.613,00	0,00	0,00

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Podizanje razine spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o udrugama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Donacije – uslijed proglašene epidemije COVID-19 tvrtka Salvus d.o.o. donirala je zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva za podjelu osnovnim i srednjim školama.

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

KAPITALNI PROJEKT K104000	PROJEKT CRO-SI-SAFE Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske regija.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje sustavne koordinacije i suradnje hitnih službi u specifičnim zahtjevima izvanrednih situacija na pograničnom području. Povećanje razine znanja i vještina hitnih službi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava za provedbu projekta zasnivaju se na osnovi potreba hitnih službi koje sudjeluju u projektu.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja – Ugovor je potpisan početkom lipnja, još nema aktivnosti koje se odnose na financijske pokazatelje.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

9. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

Razdjel 009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	16.785.347,79	5.172.468,89	30,82
Glava 00920	EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53
Glavni program F01	EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53
Program 1000	EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53
Aktivnost A102000	EU projekti	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	785.000,00	3.059,02	0,39
Kapitalni projekt K104007	Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104008	Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	13.420.347,79	5.048.142,92	37,62
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	2.000.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	180.000,00	15.524,00	8,62
Glava 00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	105.742,95	55,65
Glavni program F01	EU FONDOVI	190.000,00	105.742,95	55,65
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	105.742,95	55,65

Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	190.000,00	105.742,95	55,65
------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Glavne aktivnosti su:

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Pomoći – prihod iz EU

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

KAPITALNI PROJEKT K104006	EU PROJEKTI Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice Mjera 4.4. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

Rekonstrukcija postojećeg dijela bolnice izvođenjem radova na energetske učinkovitosti objekta.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja dijagnostičko-terapijsko-rehabilitacijskog HUB sa sljedećim sastavnicama:

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – prihod iz EU

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

KAPITALNI PROJEKT K104008	EU PROJEKTI Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice Mjera 4.4. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – prihod iz EU

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra

POSEBNI CILJEVI

Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Fond solidarnosti Europske unije

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Odstupanja su rezultat dinamike provođenja aktivnosti i novih nepredviđenih elemenata u izradi projektno-tehničke dokumentacije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI Odstupanja od plana

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST A 102000	Međunarodna suradnja Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER) i Savez Alpe Jadran, sudjelovanje na sastancima radnih skupina i projektnih timova, priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/16
URBROJ: 2140/02-22-2
Krapina, 23.svibnja 2022.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2022	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2022.
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		3.925.000,00		3.925.000,00
323	Rashodi za usluge; (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije: Aktivnost:Zdravstvene usluge prevencije i edukacije) KZZ	890.000,00	-30.000,00	860.000,00
381	Tekuće donacije;(Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije: Aktivnost:Zdravstvene usluge prevencije i edukacije-Sufinanciranje hitne službe) KZZ	2.850.000,00	-142.500,00	2.707.500,00
422	Postrojenja i oprema(Program:Zdravstvena zaštita iznad standarda, Tekući projekt:Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda) KZZ	185.000,00	+172.500,00	357.500,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		6.600.000,00		6.600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.:Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija –KZZ	5.070.000,00	-250.000,00	4.820.000,00

381	Tekuće donacije (Program:Kultura,šport i tehnička kultura;Aktivnost: Program kulturnog razvitka)KZZ	980.000,00	100.000,00	1.080.000,00
369	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna(Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Kapitalni prijekt:Regionalni centar kompetenstnosti u turizmu i ugostiteljstvu) KZZ	550.000,00	+150.000,00	700.000,00
UKUPNO		10.525.000,00	0,00	10.525.000,00

ŽUPAN

Željko Kolar



Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 406-01/20-01/11
URBROJ: 2140-07-22-3
Krapina, 12. rujna 2022.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), te točka 5.2.2.4. Strategije o upravljanju imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/19)

**NADLEŽNOST
ZA**

DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Strategijom upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine određeni su srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije, u svrhu transparentnog, učinkovitog i racionalnog upravljanja svim oblicima imovine Županije. Između ostalog, Strategijom je predviđeno da župan donosi Godišnji plan upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije. Tim se dokumentom određuju kratkoročni ciljevi u području upravljanja imovinom Županije. Župan je dana 28. prosinca 2020. godine donio Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021. godinu.

Spomenuta strategija obvezuje župana da Županijskoj skupštini svake godine podnese Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije, za prethodnu godinu. Ovo Izvješće odnosi se na provedbu Godišnjeg plana upravljanja imovinom za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

Slijedom navedenog, predlaže se Županu da prihvati prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu podnese Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za donošenje odluke o ovom Izvješću nisu potrebna financijska sredstva.

v.d. PROČELNIKA
Nevenka Puljko

Prilog: prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 406-01/20-01/11
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 28. prosinca 2020.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), te Strategije upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/19), **župan Krapinsko-zagorske županije donosi**

Godišnji plan upravljanja imovinom
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

Krapinsko-zagorska županija donosi plan upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan). Planom se određuju kratkoročni ciljevi u području upravljanja imovinom Županije.

Nekretnine u vlasništvu Županije

Kontinuirani cilj Županije je učinkovito upravljanje imovinom. Spomenuti cilj postavljen je i Strategijom upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine. U nastojanju da se navedeno ostvari potrebno je utvrditi koje nekretnine nisu u funkciji i procijeniti opravdanost zadržavanja takvih nekretnina u vlasništvu Županije.

U 2021. godini potrebno je analizirati sadašnju iskorištenost i budući potencijal nekretnina u vlasništvu Županije na području Krapinskih Toplica, katastarske općine Vrtnjakovec, koje su stečene u postupku ovrhe na nekretninama fizičke osobe, te utvrditi postoji li interes da navedena zemljišta ostanu u vlasništvu Županije.

U tom smislu, u odnosu na spomenute nekretnine provest će se aktivnosti:

- ažuriranje svih podataka o nekretnini, uključujući i prostorno-plansku namjenu
- utvrđivanje realnog stanja nekretnine odnosno stanja nekretnine u naravi
- analiza dosadašnje iskorištenosti

Predmetne nekretnine su upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru – Zemljišnoknjižni odjel Zabok, i to:

-u z.k.uložak br. 1170, k.o. Vrtnjakovec,
k.č.br. 222/18 šuma, površine 1439 m²

k.č.br. 534/3 oranica, površine 1888 m²
k.č.br. 535/2 put, površine 352m²
k.č.br. 536, oranica, površine 2352 m²
k.č.br. 565/10 put, površine 90 m²
k.č.br. 567/5 šuma, površine 2280 m²
k.č.br. 671/5 put, površine 104 m²
k.č.br. 1431/2 šuma, površine 2043 m²
k.č.br. 1432/1 oranica, površine 1712 m²
k.č.br. 1435/2 pašnjak, površine 72 m²
k.č.br. 1436/2 oranica, površine 784 m²

-u z.k.uložak br. 1900, k.o. Vrtnjakovec,
k.č.br. 570/2 šuma, površine 2309 m²

z.k.uložak br. 1960, k.o. Vrtnjakovec,
k.č.br. 2100/2 livada, površine 54 m²
k.č.br. 2101/2 livada, površine 295 m²
k.č.br. 2102/2 livada, površine 1288 m²
k.č.br. 2103/2 livada, površine 468 m²
k.č.br. 2104/2 livada, površine 201 m²
k.č.br. 2105/2 livada, površine 309 m²
k.č.br. 2106/2 livada, površine 363 m²
k.č.br. 2107/2 livada, površine 309 m²
k.č.br. 2108/2 livada, površine 187 m²
k.č.br. 2109/3 livada, površine 504 m²
k.č.br. 2110/2 livada, površine 299 m²
k.č.br. 2111/2 livada, površine 194 m²
k.č.br. 2112/2 livada, površine 129 m²
k.č.br. 2113/2 livada, površine 94 m²
k.č.br. 2114/2 livada, površine 54 m²
k.č.br. 2115/2 livada, površine 133 m²
k.č.br. 2116/2 livada, površine 403 m²
k.č.br. 2117/2 livada, površine 342 m²
k.č.br. 2118/2 livada, površine 205 m²
k.č.br. 2119/2 livada, površine 953 m²
k.č.br. 2120/2 livada, površine 234 m²
k.č.br. 2121/2 livada, površine 245 m²
k.č.br. 2122/2 livada, površine 115 m²
k.č.br. 2123/2 livada, površine 104 m²
k.č.br. 2447/2 livada, površine 381 m²
k.č.br. 2448/2 livada, površine 511 m²
k.č.br. 2449/2 livada, površine 522 m²
k.č.br. 2450/3 livada, površine 288 m²
k.č.br. 2450/4 livada, površine 291 m²
k.č.br. 2451/2 livada, površine 288 m²
k.č.br. 2453/2 livada, površine 227 m²
k.č.br. 2454/2 livada, površine 345 m²
k.č.br. 2455/2 livada, površine 367 m²
k.č.br. 2456/3 livada, površine 248 m²
k.č.br. 2456/4 livada, površine 338 m²

k.č.br. 2457/2 livada, površine 86 m²
 k.č.br. 2458/2 livada, površine 140 m²
 k.č.br. 2459/2 livada, površine 101 m²
 k.č.br. 2460/2 livada, površine 147 m²
 k.č.br. 2465/2 livada, površine 342 m²
 k.č.br. 2466/2 livada, površine 345 m²
 k.č.br. 2467/2 livada, površine 399 m²
 k.č.br. 2468/2 livada, površine 133 m²
 k.č.br. 2469/2 livada, površine 442 m²
 k.č.br. 2470/2 livada, površine 507 m²
 k.č.br. 2471/2 livada, površine 288 m²
 k.č.br. 2472/2 livada, površine 374 m²
 k.č.br. 2473/2 livada, površine 169 m²
 k.č.br. 2526/2 livada, površine 392 m²
 k.č.br. 2527/2 livada, površine 482 m²
 k.č.br. 2529/2 livada, površine 331 m²
 k.č.br. 2530/2 livada, površine 108 m²

- u z.k.uložak br. 2015 k.o. Vrtnjakovec
 k.č.br. 570/1 šuma površine 2273 m²
 k.č.br. 692/1 oranica površine 4722 m²

Ukoliko se utvrdi da se radi o nekretninama čije zadržavanje nema opravdanu svrhu, za svaku pojedinu nekretninu razmotrit će se stavljanje u funkciju prodajom na tržištu.

Županija može prodati nekretnine u svom vlasništvu na temelju javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda i uz početnu cijenu koja odgovara tržišnoj vrijednosti nekretnine.

Prodaji nekretnine prethodi procjena njezine tržišne vrijednosti. Procjenu vrijednosti nekretnine provode stalni sudski vještaci za procjenu nekretnina i stalni sudski procjenitelji koji izrađuju procjembeni elaborat, sve sukladno posebnim propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina.

Uređivanje odnosa povodom izravnih ulaganja kojima Županija povećava vrijednost imovine pravnih osoba kojih je osnivač

Županija je povećala vrijednost imovine Škola kojih je osnivač izravnim kapitalnim ulaganjima kroz projekte energetske obnove i rekonstrukcije školskih zgrada. Kapitalna ulaganja potrebno je, u 2021. godini, prenijeti na te Škole. Navedeno se odnosi na ulaganje u energetska obnova:

- Osnovne škole Josipa Broza Tita Kumrovec,
- Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica,
- Osnovne škole Đurmanec,
- Osnovne škole Konjščina,
- Srednje škole Konjščina,
- Srednje škole Bedekovčina,

te rekonstrukciju ovojnice na Osnovnoj školi Mače.

Naplata potraživanja

U 2021. godini potrebno je nastaviti provoditi aktivnosti vezane za pokušaj naplate dospjelih nenaplaćenih preživljanja kroz postupke prisilne naplate.

Normativno uređenje područja upravljanja imovinom

U 2021. godini potrebno je poduzeti aktivnosti za daljnje normativno uređenje područja upravljanja imovinom.

ŽUPAN

Željko Kolar





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 406-01/20-01/11
URBROJ: 2140-02-22-4
Krapina, 12. rujna 2022.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), te točke 5.2.2.4. Strategije upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 8/19), župan Krapinsko-zagorske županije podnosi

**Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

Strategijom upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine predviđeno je da župan podnosi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije. Ovo Izvješće odnosi se na provedbu Godišnjeg plana upravljanja imovinom za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. (u daljnjem tekstu: Plan).

U odnosu na nekretnine na području Krapinskih Toplica koje je Županija stekla od fizičke osobe u ovršnom postupku, provedeno je ažuriranje podataka o nekretninama, u skladu s Planom. Druge aktivnosti, predviđene Planom, nisu provedene s obzirom da su u 2021. godini navedene nekretnine i dalje bile predmet sudskih radnji.

U odnosu na prijenose kapitalnih ulaganja u imovinu, Županija je u 2021. godini, u skladu s Planom, na osnovne i srednje škole prenijela kapitalna ulaganja u imovinu koja je izvršila kao njihov osnivač.

U 2021. godini provedeni su postupci prijenosa:

- kapitalnih ulaganja u energetska obnova zgrade Osnovne škole Josipa Broza, Kumrovec, u iznosu od 6.221.483,33 kune, na navedenu Školu;
- kapitalnih ulaganja u energetska obnova zgrade Osnovne škole Matije Gupca, Gornja Stubica, u iznosu od 6.473.834,08 kune, na navedenu Školu;
- kapitalnih ulaganja u energetska obnova zgrade Osnovne škole Đurmanec u iznosu od 7.863.119,62 kuna, na navedenu Školu;
- kapitalnih ulaganja u energetska obnova zgrade Osnovne škole Konjščina u iznosu od 6.417.675,75 kuna, na navedenu Školu;

- kapitalnih ulaganja u energetska obnovu zgrade Srednje škole Konjščina u iznosu od 7.664.736,36 kuna, na navedenu Školu;
- kapitalnih ulaganja u energetska obnovu zgrade Srednje škole Bedekovčina u iznosu od 8.948.831,60 kuna, na navedenu Školu;
- kapitalnih ulaganja u rekonstrukciju ovojnice zgrade Osnovne škole Mače u iznosu od 1.484.388,02 kuna, na navedenu Školu.

U izvještajnom razdoblju provedeni su i postupci prijenosa, koji nisu bili predviđeni u Planu, ali su u skladu s postavljenim ciljem:

- prijenos kapitalnih ulaganja u dovršenje izgradnje dvodijelne školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec u iznosu od 11.150.675,94 kuna, na navedenu Školu;
- prijenos kapitalnih ulaganja u izgradnju i opremanje školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina u iznosu od 12.925.663,39 kuna, na Osnovnu školu Vladimir Nazor Budinščina;
- prijenos kapitalnih ulaganja u cjelovitu obnovu školske zgrade Osnovne škole Krapinske Toplice oštećene u potresu u iznosu od 2.571.602,85 kuna, na navedenu Školu.

U odnosu na pokušaj naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja, u 2021. godini Županija je provodila aktivnosti u vidu upućivanja opomena dužnicima.

U odnosu na daljnje uređenje područja upravljanja imovinom, u 2021. poduzete su radnje na ustrojenju Registra imovine Krapinsko-zagorske županije koji sadrži i podatke potrebne za Središnji registar državne imovine.

Također, u 2021. godini donesena je Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine.

ŽUPAN
Željko Kolar



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 406-01/20-01/11

URBROJ: 2140-07-22-3

Krapina,

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 9. sjednici održanoj _____ godine donijela je

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
2. za Zbirku isprava,
3. za prilog Zapisniku,
4. pismohrana.