



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Odbor za financije i proračun

KLASA: 024-07/23-01/20

URBROJ: 2140-04/9-23-1

Krapina, 20. lipanj 2023.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09, 11/13., 10/14., 10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst) sazivam **12. sjednicu Odbora za financije i proračun** koja će se održati

u ponedjeljak, 26. lipnja 2023. godine s početkom u 15:30 sati

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

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022.g.,
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023.g.
4. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-ožujak 2023.g.
5. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2022. godine
7. Izvještaj o radu i financijski izvještaj Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
8. Regionalna energetska-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj o poslovanju za 2022. godinu,
9. Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. – Izvještaj o radu za 2022. godinu
10. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2022. godinu
11. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2022. godinu
12. Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. – Izvještaj o radu za 2022. godinu
13. Izvještaj o provedbi Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu,
14. Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije
16. Pitanja i prijedlozi

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

Za točnost otpravka
PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNIK
Karlo Frljužec

PREDSJEDNIK ODBORA
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. Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Debeljaka,
9. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, Pregrada, Janka Leskovara 40/I, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
10. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., n/p Damira Kapudije, _____
11. Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, n/p direktora Mladena Ružmana,
12. Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., n/p direktora Marijana Blažoka,
13. Regionalna energetska-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, n/p ravnatelja Julija Domca,
14. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p predsjednika Stjepana Skulibera,
15. Zagorska razvojna agencija, n/p ravnateljice Karoline Barilar,
16. Krapinsko – zagorski aerodrom, n/p direktorice Sandre Mičin,
17. Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, n/p direktora Zdravka Grabušića,

18. Upravni odjel za financije i proračun, po ovlaštenju župana pročelnica Ivana Petek,
19. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove, pročelnica Silvija Profeta Fabijančić,
20. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, pročelnik Stjepan Bručić,
21. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, pročelnica Mirjana Smičić Slovenec,
22. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, pročelnica Martina Gregurović Šanjug,
23. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, pročelnica Sanja Mihovilić,
24. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, po ovlaštenju župana pročelnik Karlo Frljužec,
25. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine,
26. evidencija,
27. 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: 400-01/23-01/17
URBROJ: 2140-02-21-2
Krapina, 25. svibanj 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg 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 25. svibnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg 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 Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica 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: 400-01/23-01/17
URBROJ: 2140-07/1-23-01
Krapina, 04. svibnja 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu (Prijedlog)

PRAVNI TEMELJ: Članak 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.), odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE: Člankom 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) propisano je kako upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Nadalje, župan podnosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sukladno navedenom, podnosi se županu Krapinsko-zagorske županije Prijedlog godišnjeg izvještaja 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 za 2022. godinu sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje kako slijedi:

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Obrazloženje
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

Nadalje, u skladu s člankom 60. Zakona o proračuna, župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije

za 2022. godinu prilažu Zaključci o I., II., III., IV. i V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Također, u skladu s člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu daje se i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Slijedom svega prethodno navedenog, predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA
Ivana Petek**

KLASA: 400-01/23-01/17
URBROJ: 2140-01-23-

Na temelju odredbi 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, 26/13 - pročišćeni tekst 13/18 i 5/20) Skupština Krapinsko-zagorske županije na ? sjednici održanoj xy. lipnja 2023. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	933.532.271,63	1.167.396.209,29	1.167.396.209,29	1.088.204.103,02	116,57%	93,22%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	391.504,57	637.698,44	637.698,44	370.759,80	94,70%	58,14%
UKUPNI PRIHODI	933.923.776,20	1.168.033.907,73	1.168.033.907,73	1.088.574.862,82	116,56%	93,20%
3 Rashodi poslovanja	923.889.426,55	1.089.470.801,42	1.088.647.393,93	1.000.277.039,65	108,27%	91,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.231.159,92	127.105.126,22	127.955.906,91	66.296.322,83	168,99%	51,81%
UKUPNI RASHODI	963.120.586,47	1.216.575.927,64	1.216.603.300,84	1.066.573.362,48	110,74%	87,67%
VIŠAK / MANJAK	-29.196.810,27	-48.542.019,91	-48.569.393,11	22.001.500,34	-75,36%	-45,30%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.378.987,41	19.822.552,59	19.822.552,59	14.540.051,52	83,66%	73,35%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.983.822,47	9.892.645,00	9.865.271,80	9.432.189,43	37,75%	95,61%
NETO ZADUŽIVANJE	-7.604.835,06	9.929.907,59	9.957.280,79	5.107.862,09	-67,17%	51,30%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	-109.434.456,73		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	12.046.430,86	38.612.112,32	38.612.112,32	20.915.075,33	173,62%	54,17%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-24.755.214,47	0,00	0,00	48.024.437,76	-194,00%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja		933.532.271,63	1.167.396.209,29	1.167.396.209,29	1.088.204.103,02	116,57%	93,22%
61 Prihodi od poreza		74.729.939,54	85.285.000,00	85.285.000,00	95.060.674,52	127,21%	111,46%
611 Porez i prirez na dohodak		67.398.824,34	78.000.000,00	78.000.000,00	87.316.113,26	129,55%	111,94%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		64.797.138,94			79.782.714,50	123,13%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		6.056.562,98			6.831.479,64	112,79%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		7.493.580,70			10.792.562,84	144,02%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi					2.462.894,94	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-10.948.458,28			-12.553.538,66	114,66%	0,00%
613 Porezi na imovinu		309.460,29	150.000,00	150.000,00	428.572,97	138,49%	285,72%
6132 Porez na nasljedstava i darove		309.460,29			428.572,97	138,49%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge		7.021.654,91	7.135.000,00	7.135.000,00	7.315.988,29	104,19%	102,54%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		7.021.654,91			7.251.088,29	103,55%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		18.900,00			64.900,00	343,39%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		459.377.727,17	593.940.768,52	593.940.768,52	541.792.790,97	117,94%	91,22%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		2.846.001,37	2.378.594,86	2.378.594,86	2.543.909,59	89,39%	106,95%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		880.651,90			84.916,49	9,64%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		1.965.349,47			2.458.993,10	125,12%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		43.599.653,42	38.567.827,00	38.567.827,00	44.352.818,28	101,73%	115,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		37.410.799,02			35.764.761,04	95,60%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		6.188.854,40			8.588.057,24	138,77%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		9.152.806,55	4.759.757,00	4.759.757,00	4.726.541,97	51,64%	99,30%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.314.892,09			4.726.541,97	74,85%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.837.914,46				0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		63.995.795,19	63.156.676,00	63.156.676,00	63.156.672,05	98,69%	100,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		63.995.795,19			63.156.672,05	98,69%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		309.359.802,74	383.567.034,15	383.567.034,15	375.639.123,32	121,42%	97,93%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		300.958.450,10			365.618.451,41	121,48%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		8.401.352,64			10.020.671,91	119,27%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		29.263.035,56	101.429.039,10	101.429.039,10	51.319.683,85	175,37%	50,60%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava		14.728.260,65			14.686.438,57	99,72%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava		14.534.774,91			36.633.245,28	252,04%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.160.632,34	81.840,41	81.840,41	54.041,91	4,66%	66,03%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		81.398,70			0,00	0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava		624.233,64			54.041,91	8,66%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava		455.000,00				0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine		2.219.713,99	4.249.561,55	4.249.561,55	3.892.166,50	175,35%	91,59%
641 Prihodi od financijske imovine		1.176.307,29	2.595.524,54	2.595.524,54	2.592.091,79	220,36%	99,87%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		12,88			0,51	3,96%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		72.676,98			81.233,67	111,77%	0,00%
6414 Prihodi od zatezних kamata		18.150,45			10.420,51	57,41%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		31,10			340,75	1095,66%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine		1.085.435,88			2.500.096,35	230,33%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine		1.025.819,54	1.626.537,01	1.626.537,01	1.281.931,69	124,97%	78,81%
6421 Naknade za koncesije		25.223,23			24.566,03	97,39%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		325.627,69			545.604,39	167,55%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		376.880,98			531.916,61	141,14%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine		298.087,64			179.844,66	60,33%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		559,16	10.000,00	10.000,00	1.113,78	199,19%	11,14%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		559,16			1.113,78	199,19%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		17.028,00	17.500,00	17.500,00	17.029,24	100,01%	97,31%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran		17.028,00			17.029,24	100,01%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		51.857.901,97	61.458.169,11	61.458.169,11	57.161.388,57	110,23%	93,01%
651 Upravne i administrativne pristojbe		1.652.142,21	1.490.464,25	1.490.464,25	1.532.510,14	92,76%	102,82%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.242.294,38			1.357.802,61	109,30%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	409.847,83			174.707,53	42,63%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	50.205.759,76	59.967.704,86	59.967.704,86	55.628.878,43	110,80%	92,76%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	50.187.059,76			55.606.553,43	110,80%	0,00%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	18.700,00			22.325,00	119,39%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48.218.710,80	56.743.483,70	56.743.483,70	54.085.237,94	112,17%	95,32%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	44.246.530,41	51.133.613,12	51.133.613,12	49.579.084,73	112,05%	96,96%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	596.424,87			2.033.912,60	341,02%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	43.650.105,54			47.545.172,13	108,92%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.972.180,39	5.609.870,58	5.609.870,58	4.506.153,21	113,44%	80,33%
6631 Tekuće donacije	3.054.583,21			3.492.656,42	114,34%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	906.797,18			1.002.496,79	110,55%	0,00%
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim	10.800,00			11.000,00	101,85%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	294.937.637,52	365.019.000,41	365.019.000,41	335.485.923,53	113,75%	91,91%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	294.937.637,52	365.019.000,41	365.019.000,41	335.485.923,53	113,75%	91,91%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	294.937.637,52			335.485.923,53	113,75%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.190.640,64	700.226,00	700.226,00	725.920,99	33,14%	103,67%
683 Ostali prihodi	2.190.640,64	700.226,00	700.226,00	725.920,99	33,14%	103,67%
6831 Ostali prihodi	2.190.640,64			725.920,99	33,14%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	391.504,57	637.698,44	637.698,44	370.759,80	94,70%	58,14%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	391.504,57	522.698,44	522.698,44	370.759,80	94,70%	70,93%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	378.783,57	396.543,44	396.543,44	353.039,80	93,20%	89,03%
7211 Stambeni objekti	14.361,35			15.155,83	105,53%	0,00%
7212 Poslovni objekti	364.422,22			337.883,97	92,72%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.180,00	855,00	855,00	0,00%	0,00%	0,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	2.470,00			0,00%	0,00%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.710,00			0,00%	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.541,00	125.300,00	125.300,00	17.720,00	207,47%	14,14%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.541,00			17.720,00	207,47%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	923.889.426,55	1.089.470.801,42	1.088.647.393,93	1.000.277.039,65	108,27%	91,88%
31 Rashodi za zaposlene	635.560.275,26	713.302.903,48	712.276.546,73	673.759.542,72	106,01%	94,59%
311 Plaće (Bruto)	522.196.510,10	588.190.339,90	587.474.023,94	552.282.583,29	105,76%	94,01%
3111 Plaće za redovan rad	499.794.063,37			530.570.882,39	106,16%	0,00%
3112 Plaće u naravi	15.000,00			86.934,37	579,56%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	6.642.134,57			8.145.931,44	122,64%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	15.745.312,16			13.478.835,09	85,61%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.645.638,97	29.651.672,43	29.473.631,64	28.072.887,55	109,46%	95,25%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.645.638,97			28.072.887,55	109,46%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	87.718.126,19	95.460.891,15	95.328.891,15	93.404.071,88	106,48%	97,98%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.403.184,29			7.843.362,51	83,41%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.268.280,20			85.525.224,50	109,27%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	46.661,70			35.484,87	76,05%	0,00%
32 Materijalni rashodi	222.353.685,32	270.821.464,76	270.785.567,57	252.323.261,84	113,48%	93,18%
321 Naknade troškova zaposlenima	26.430.949,67	36.333.041,78	36.461.856,99	34.641.911,54	131,07%	95,01%
3211 Službena putovanja	1.694.593,95			4.394.451,69	259,32%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.873.257,69			28.048.113,77	122,62%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.778.639,23			2.104.694,30	118,33%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	84.458,80			94.651,78	112,07%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	103.250.549,63	116.117.208,14	116.331.022,42	113.983.826,47	110,40%	97,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.798.635,42			11.319.453,04	115,52%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	69.173.406,58			71.203.284,07	102,93%	0,00%
3223 Energija	19.972.082,74			26.934.426,94	134,86%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.336.899,96			2.215.969,97	94,83%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.363.476,22			1.848.169,59	135,55%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	606.048,71			462.522,86	76,32%	0,00%
323 Rashodi za usluge	75.252.170,45	92.057.904,65	91.979.141,36	82.877.581,77	110,13%	90,10%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.886.850,26			19.253.970,76	114,02%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.657.258,05			16.574.609,62	93,87%	0,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.566.925,53			1.783.615,69	113,83%	0,00%
3234 Komunalne usluge	8.302.846,67			8.050.685,52	96,96%	0,00%
3235 Zakupnine i najmnine	3.332.667,57			3.591.942,57	107,78%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.543.153,87			8.051.560,56	106,74%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.198.454,22			13.550.317,81	147,31%	0,00%
3238 Računalne usluge	2.425.232,59			2.692.057,74	111,00%	0,00%
3239 Ostale usluge	8.338.781,69			9.328.821,50	111,87%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	622.773,24	1.947.491,56	1.947.491,56	1.597.718,53	256,55%	82,04%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	622.773,24			1.597.718,53	256,55%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.797.242,33	24.365.818,63	24.066.055,24	19.222.223,53	114,44%	79,87%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.300.969,05			1.440.780,67	110,75%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.832.469,31			1.960.249,80	106,97%	0,00%
3293 Reprerzentacija	241.123,50			439.492,25	182,27%	0,00%
3294 Članarine i norme	313.103,61			434.892,05	138,90%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	998.451,18			911.739,00	91,32%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	793.632,11			587.052,61	73,97%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.317.493,57			13.448.017,15	118,83%	0,00%
34 Financijski rashodi	2.972.206,26	2.788.131,37	2.719.392,83	2.439.648,63	82,08%	89,71%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	872.400,64	932.232,00	868.392,79	798.296,85	91,51%	91,93%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	872.400,64			796.214,66	91,27%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove				2.082,19	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	2.099.805,62	1.855.899,37	1.851.000,04	1.641.351,78	78,17%	88,67%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	743.398,88			771.540,04	103,79%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.195,80			1.983,76	90,34%	0,00%
3433 Zatezne kamate	1.227.808,73			714.061,57	58,16%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	126.402,21			153.766,41	121,65%	0,00%
35 Subvencije	7.055.476,46	14.916.821,19	14.916.821,19	12.869.579,39	182,41%	86,28%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	813.399,64	886.250,00	886.250,00	856.249,96	105,27%	96,61%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	813.399,64			856.249,96	105,27%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.960.138,07	13.270.200,00	13.270.200,00	11.299.738,94	189,59%	85,15%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.960.138,07			11.299.738,94	189,59%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicima,obrtnicima iz EU sredstava	281.938,75	760.371,19	760.371,19	713.590,49	253,10%	93,85%
3531 Subvencije trgovačkim društvima,zadugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	281.938,75			713.590,49	253,10%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.483.472,89	22.026.561,31	22.097.544,31	17.560.679,20	130,24%	79,47%
361 Pomoći inozemnim vladama	997.459,20	2.819.010,92	2.819.010,92	2.449.306,86	245,55%	86,89%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	997.459,20			2.449.306,86	245,55%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.580.385,96	7.568.710,25	7.639.693,25	4.979.676,63	65,69%	65,18%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.372.886,08			1.857.301,51	78,27%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.207.499,88			3.122.375,12	59,96%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.471.825,17	2.513.500,00	2.513.500,00	2.471.490,63	99,99%	98,33%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00			2.471.490,63	101,64%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.325,17				0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	684.911,60	7.667.572,25	7.667.572,25	6.556.537,28	957,28%	85,51%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	684.911,60			1.222.206,24	178,45%	0,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				5.334.331,04	0,00%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.748.890,96	1.457.767,89	1.457.767,89	1.103.667,80	63,11%	75,71%
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 prijenosa EU sredstava	1.355.270,37			181.121,40	13,36%	0,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	393.620,59			736.296,96	187,06%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.069.410,51	28.273.303,71	28.782.572,32	28.277.160,38	112,80%	98,24%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.069.410,51	28.273.303,71	28.782.572,32	28.277.160,38	112,80%	98,24%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.783.481,38			4.216.639,51	151,49%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	22.285.929,13			24.060.520,87	107,96%	0,00%
38 Ostali rashodi	17.394.899,85	37.341.615,60	37.068.948,98	13.047.167,49	75,01%	35,20%
381 Tekuće donacije	16.504.896,86	12.245.141,60	12.522.474,98	12.178.621,20	73,79%	97,25%
3811 Tekuće donacije u novcu	15.364.079,27			11.136.257,79	72,48%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1.140.817,59			1.042.363,41	91,37%	0,00%
382 Kapitalne donacije	502.124,25	23.749.500,00	23.199.500,00	578.310,21	115,17%	2,49%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	502.124,25			578.310,21	115,17%	0,00%

383 Kazne, penali i naknade štete	103.936,86	132.600,00	132.600,00	76.107,38	73,22%	57,40%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	103.936,86			72.107,38	69,38%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima				4.000,00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	283.941,88	612.374,00	612.374,00	214.128,70	75,41%	34,97%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	283.941,88			214.128,70	75,41%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.231.159,92	127.105.126,22	127.955.906,91	66.296.322,83	168,99%	51,81%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	594.916,94	1.603.360,00	1.603.360,00	892.189,66	149,97%	55,64%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250.000,00	250.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	594.916,94	1.353.360,00	1.353.360,00	892.189,66	149,97%	65,92%
4123 Licence	14.916,94			92.189,66	618,02%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	580.000,00			800.000,00	137,93%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.232.297,07	97.947.729,39	96.636.007,83	45.798.314,83	146,64%	47,39%
421 Građevinski objekti	11.425.634,39	52.411.308,42	51.063.558,42	22.928.905,79	200,68%	44,90%
4211 Stambeni objekti	177.125,00			699.999,52	395,20%	0,00%
4212 Poslovni objekti	10.863.963,06			22.142.506,27	203,82%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	384.546,33			86.400,00	22,47%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	14.845.941,12	42.138.390,56	42.179.893,09	20.253.790,89	136,43%	48,02%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.057.941,29			1.987.535,57	65,00%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	327.345,89			85.335,43	26,07%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	437.273,49			197.485,15	45,16%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	7.881.242,52			14.133.506,65	179,33%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	51.881,73			29.498,40	56,86%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	17.409,65			57.664,38	331,22%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.072.846,55			3.762.765,31	122,45%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	2.720.275,00	1.148.197,00	1.148.197,00	1.147.797,00	42,19%	99,97%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.720.275,00			1.147.797,00	42,19%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.659.469,81	1.497.083,41	1.491.609,32	991.054,90	59,72%	66,44%
4241 Knjige	1.624.094,81			991.054,90	61,02%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	35.375,00				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	580.976,75	752.750,00	752.750,00	476.766,25	82,06%	63,34%
4262 Ulaganja u računalne programe	580.976,75			476.766,25	82,06%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.403.945,91	27.554.036,83	29.716.539,08	19.605.818,34	264,80%	65,98%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.101.988,67	27.359.036,83	29.521.539,08	19.529.393,59	274,98%	66,15%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.101.988,67			19.529.393,59	274,98%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	236.094,74	50.000,00	50.000,00	35.799,75	15,16%	71,60%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	236.094,74			35.799,75	15,16%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.862,50	145.000,00	145.000,00	40.625,00	61,68%	28,02%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.862,50			40.625,00	61,68%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	933.923.776,20	1.168.033.907,73	1.168.033.907,73	1.088.574.862,82	116,56%	93,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.328.222,35	162.911.378,59	162.911.378,59	172.157.689,70	113,76%	105,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.708.894,13	84.754.702,59	84.754.702,59	92.459.036,56	125,44%	109,09%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	63.995.795,19	63.156.676,00	63.156.676,00	63.156.672,05	98,69%	100,00%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	13.623.533,03	15.000.000,00	15.000.000,00	16.541.981,09	121,42%	110,28%
Izvor 2. DONACIJE	3.843.734,08	5.698.370,58	5.698.370,58	4.589.595,55	119,40%	80,54%
Izvor 2.1. DONACIJE	3.843.734,08	5.698.370,58	5.698.370,58	4.589.595,55	119,40%	80,54%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	3.734.026,20	5.667.470,58	5.667.470,58	4.558.772,34	122,09%	80,44%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	48.932.651,68	54.676.091,61	54.676.091,61	53.126.858,11	108,57%	97,17%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	48.932.651,68	54.676.091,61	54.676.091,61	53.126.858,11	108,57%	97,17%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	47.219.505,70	54.237.236,61	54.237.236,61	52.909.016,74	112,05%	97,55%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	33.374.526,80	41.706.805,58	41.706.805,58	38.728.269,13	116,04%	92,86%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	33.374.526,80	41.706.805,58	41.706.805,58	38.728.269,13	116,04%	92,86%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	33.109.204,67	41.587.805,58	41.587.805,58	38.610.441,62	116,62%	92,84%
Izvor 5. POMOĆI	695.897.143,02	902.230.417,93	902.230.417,93	819.374.751,41	117,74%	90,82%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	339.064.443,57	409.125.112,18	409.125.112,18	408.036.794,32	120,34%	99,73%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	309.143.701,42	381.830.812,18	381.830.812,18	373.451.730,54	120,80%	97,81%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.841.951,37	3.562.439,61	3.562.439,61	3.563.749,13	125,40%	100,04%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	1.961.299,47	2.283.893,86	2.283.893,86	2.334.108,45	119,01%	102,20%
Izvor 5.4. JLS	9.149.484,43	7.756.930,61	7.756.930,61	7.204.474,87	78,74%	92,88%
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.237.868,40	6.539.430,61	6.539.430,61	6.432.415,17	122,81%	98,36%
Izvor 5.5. FOND	209.000,00	209.000,00	209.000,00	48.640,00	0,00%	23,27%
Izvor 5.6. HZZO	308.701.342,52	379.489.650,41	379.489.650,41	349.730.113,14	113,29%	92,16%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	308.701.342,52	379.489.650,41	379.489.650,41	349.730.113,14	113,29%	92,16%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	30.470.063,88	100.562.766,12	100.562.766,12	50.019.881,23	164,16%	49,74%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	16.359.896,18	75.928.372,13	75.928.372,13	22.891.079,05	139,92%	30,15%
Izvor 5.8. HZZZ	2.831.942,79	1.032.427,00	1.032.427,00	771.098,72	17,23%	74,69%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	2.831.942,79	1.032.427,00	1.032.427,00	771.098,72	27,23%	74,69%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	2.837.914,46	492.092,00	492.092,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	96.680,54	15.000,00	15.000,00	28.742,87	29,73%	191,62%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	96.680,54	15.000,00	15.000,00	28.742,87	29,73%	191,62%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	81.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	450.817,73	795.843,44	795.843,44	568.956,05	126,21%	71,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.817,73	795.843,44	795.843,44	568.956,05	126,21%	71,49%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	450.817,73	795.843,44	795.843,44	568.956,05	126,21%	71,49%
SVEUKUPNI RASHODI	963.120.586,47	1.216.575.927,64	1.216.603.300,84	1.066.573.362,48	110,74%	87,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.558.881,53	180.568.748,88	180.596.122,08	138.395.814,47	99,88%	76,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.690.932,05	85.760.167,88	85.760.167,88	76.972.791,11	99,08%	89,75%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	199.643,35	0,00%	19,96%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	57.164.929,29	58.818.031,00	58.845.404,20	58.845.400,21	102,94%	100,00%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	3.433.566,25	25.010.000,00	25.010.000,00	2.377.979,80	69,26%	9,51%
Izvor 1.5. BZ-POTRES	269.453,94	9.980.550,00	9.980.550,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2. DONACIJE	3.981.586,52	5.835.761,70	5.835.761,70	4.563.161,19	114,61%	78,19%
Izvor 2.1. DONACIJE	3.981.586,52	5.835.761,70	5.835.761,70	4.563.161,19	114,61%	78,19%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	3.882.378,64	5.805.061,70	5.805.061,70	4.532.337,98	116,74%	78,08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	51.021.704,53	57.140.476,69	57.140.476,69	46.277.054,10	90,70%	80,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	51.021.704,53	57.140.476,69	57.140.476,69	46.277.054,10	90,70%	80,99%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	51.021.704,53	56.701.621,69	56.701.621,69	46.105.326,77	90,36%	81,31%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	33.815.735,94	43.758.614,00	43.758.614,00	35.741.591,26	105,70%	81,68%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	33.815.735,94	43.758.614,00	43.758.614,00	35.741.591,26	105,70%	81,68%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	33.815.735,94	43.518.614,00	43.518.614,00	35.610.341,26	105,31%	81,83%
Izvor 5. POMOĆI	734.367.955,37	909.325.038,90	909.325.038,90	828.204.295,29	112,78%	91,08%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	328.755.970,56	408.140.135,80	408.140.135,80	398.474.685,94	121,21%	97,63%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	308.660.980,41	381.116.835,80	381.116.835,80	373.425.777,58	120,98%	97,98%

Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.503.173,64	4.969.403,09	4.969.403,09	3.467.809,60	138,54%	69,78%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	1.706.199,27	2.599.591,69	2.599.591,69	2.248.450,41	131,78%	86,49%
Izvor 5.4. JLS	8.768.809,49	7.779.505,68	7.779.505,68	6.497.753,18	74,10%	83,52%
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.096.210,53	6.650.505,68	6.650.505,68	5.835.285,14	114,50%	87,74%
Izvor 5.5. FOND	209.000,00	209.000,00	209.000,00	168.228,23	0,00%	80,49%
Izvor 5.6. HZZO	367.762.672,90	379.489.650,41	379.489.650,41	360.897.866,56	98,13%	95,10%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	367.762.672,90	379.489.650,41	379.489.650,41	360.897.866,56	98,13%	95,10%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	22.404.112,37	106.826.987,19	106.826.987,19	56.740.059,67	253,26%	53,11%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	15.585.313,82	79.961.888,02	79.961.888,02	29.660.754,66	190,31%	37,09%
Izvor 5.8. HZZZ	1.335.301,95	1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.892,11	146,63%	138,05%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	1.335.301,95	1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.892,11	146,63%	138,05%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	2.837.914,46	492.091,25	492.091,25	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	0,00	96.399,00	96.399,00	96.398,70	0,00%	100,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	0,00	96.399,00	96.399,00	96.398,70	0,00%	100,00%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		81.399,00	81.399,00	81.398,70	0,00%	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	261.866,58	1.143.335,88	1.143.335,88	357.949,59	136,69%	31,31%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	261.866,58	1.143.335,88	1.143.335,88	357.949,59	136,69%	31,31%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	261.866,58	1.143.335,88	1.143.335,88	357.949,59	136,69%	31,31%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.112.856,00	18.707.552,59	18.707.552,59	12.937.097,88	1162,51%	69,15%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.112.856,00	18.707.552,59	18.707.552,59	12.937.097,88	1162,51%	69,15%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.112.856,00	16.707.552,59	16.707.552,59	11.119.669,38	999,20%	66,55%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Tekući plan 2022 3	Izvršenje 2022 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	963.120.586,47	1.216.575.927,64	1.216.603.300,84	1.066.573.362,48	110,74%	87,67%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	33.764.801,13	36.838.710,00	35.874.412,87	33.889.148,90	100,37%	94,47%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	897.801,70	979.700,00	979.700,00	817.995,78	91,11%	83,49%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	32.866.999,43	31.859.010,00	30.894.712,87	27.736.822,08	84,39%	89,78%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdj		4.000.000,00	4.000.000,00	5.334.331,04		133,36%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.907.464,78	3.202.313,00	3.310.658,05	2.056.598,67	107,82%	62,12%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.907.464,78	1.865.700,00	1.974.045,05	1.947.382,39	102,09%	98,65%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj		1.336.613,00	1.336.613,00	109.216,28		8,17%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	19.646.116,38	28.897.096,97	28.897.854,17	25.660.613,89	130,61%	88,80%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	2.401.965,30	8.198.400,00	8.198.400,00	8.022.966,95	334,02%	97,86%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevini	53.672,93	115.000,00	115.757,20	45.757,20	85,25%	39,53%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	645.804,77	1.108.174,00	1.108.174,00	532.556,22	82,46%	48,06%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	246.875,00	10.000,00	10.000,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.858.089,30	1.646.700,00	1.646.700,00	1.585.721,50	85,34%	96,30%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	14.439.709,08	17.818.822,97	17.818.822,97	15.473.612,02	107,16%	86,84%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	4.021.766,57	3.933.953,58	3.916.353,58	2.895.181,27	71,99%	73,93%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	238.419,02	1.067.750,00	1.067.750,00	453.652,12	190,28%	42,49%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.758.347,55	2.033.699,00	2.033.699,00	1.951.053,26	51,91%	95,94%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	25.000,00	832.504,58	814.904,58	490.475,89	1961,90%	60,19%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	6.155.611,73	28.209.491,25	27.865.805,38	4.549.167,84	73,90%	16,33%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	543.527,92	650.000,00	650.000,00	420.938,95	77,45%	64,76%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	5.612.083,81	27.559.491,25	27.215.805,38	4.128.228,89	73,56%	15,17%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	507.645.396,01	552.744.025,86	552.747.003,85	522.524.392,47	102,93%	94,53%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	507.645.396,01	552.744.025,86	552.747.003,85	522.524.392,47	102,93%	94,53%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	6.581.204,75	7.433.323,00	7.562.693,03	7.033.271,02	106,87%	93,00%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.452.168,95	1.970.000,00	2.000.774,20	1.954.396,15	134,58%	97,68%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.347.302,25	2.285.125,00	2.375.577,00	2.155.910,63	91,85%	90,75%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	443.083,69	469.000,00	469.000,00	318.877,03	71,97%	67,99%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	2.338.649,86	2.709.198,00	2.717.341,83	2.604.087,21	111,35%	95,83%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	378.185.267,03	548.593.860,88	549.786.695,13	462.217.221,34	122,22%	84,07%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	236.246.570,64	268.678.310,56	268.705.683,76	258.971.595,72	109,62%	96,38%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	100.330.546,81	182.193.275,18	182.193.275,18	140.278.519,17	139,82%	76,99%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju		6.955,00	6.955,00	6.959,34		100,06%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdj	41.608.149,58	97.715.320,14	98.880.781,19	62.960.147,11	151,32%	63,67%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	5.212.958,09	6.723.153,10	6.641.824,78	5.747.767,08	110,26%	86,54%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	5.212.958,09	6.723.153,10	6.641.824,78	5.747.767,08	110,26%	86,54%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.378.987,41	19.822.552,59	19.822.552,59	14.540.051,52	83,66%	73,35%
81 Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	3.926.127,16	1.325.865,09	1.325.865,09	1.330.828,75	33,90%	100,37%
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.884.702,54	1.310.865,09	1.310.865,09	1.260.995,08	32,46%	96,20%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.884.702,54			1.260.995,08	32,46%	96,20%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.424,62	15.000,00	15.000,00	69.833,67	168,58%	465,56%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	41.424,62			69.833,67	168,58%	465,56%
84 Primici od zaduživanja	13.452.860,25	18.496.687,50	18.496.687,50	13.209.222,77	98,19%	71,41%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	11.229.545,29	3208,44%	66,06%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	350.000,00			11.229.545,29	3208,44%	66,06%
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		496.687,50	496.687,50	496.687,50		100,00%
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		496.687,50	496.687,50	496.687,50		100,00%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	13.102.860,25	1.000.000,00	1.000.000,00	1.482.989,98	11,32%	148,30%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	13.102.860,25			1.482.989,98	11,32%	148,30%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.983.822,47	9.892.645,00	9.865.271,80	9.432.189,43	37,75%	95,61%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	10.491,50	20.000,00	20.000,00	16.028,33	152,77%	80,14%
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.491,50	20.000,00	20.000,00	16.028,33	152,77%	80,14%
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	10.491,50			16.028,33	152,77%	80,14%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.973.330,97	9.872.645,00	9.845.271,80	9.416.161,10	37,70%	95,64%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	5.882.845,58	2.344.944,00	2.344.944,00	2.344.944,00	39,86%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.882.845,58			2.344.944,00	39,86%	100,00%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.504.187,00	0,00	0,00			
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.504.187,00					
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	9.931.034,87	4.353.701,00	4.326.327,80	3.923.732,44	39,51%	90,69%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.931.034,87			3.923.732,44	39,51%	90,69%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	27.505,00	0,00	0,00			
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	27.505,00					
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.627.758,52	3.174.000,00	3.174.000,00	3.147.484,66	55,93%	99,16%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	5.627.758,52			3.147.484,66	55,93%	99,16%
NETO FINANCIRANJE	4.441.595,80	48.542.019,91	48.569.393,11	26.022.937,42	585,89%	53,58%
9 Vlastiti izvori	12.046.430,86	38.612.112,32	38.612.112,32	20.915.075,33	173,62%	54,17%
92 Rezultat poslovanja	12.046.430,86	38.612.112,32	38.612.112,32	20.915.075,33	173,62%	54,17%
922 Višak/manjak prihoda	12.046.430,86	38.612.112,32	38.612.112,32	20.915.075,33	173,62%	54,17%
9221 Višak prihoda	13.715.952,72			22.669.392,39	165,28%	55,15%
9222 Manjak prihoda	1.669.521,86			1.754.317,06	105,08%	70,27%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	12.046.430,86	38.612.112,32	38.612.112,32	20.915.075,33	173,62%	54,17%

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	17.378.987,41	19.822.552,59	19.822.552,59	14.540.051,52	83,66%	73,35%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.194.736,99	1.115.000,00	1.115.000,00	1.602.953,64	12,15%	143,76%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.194.736,99	1.115.000,00	1.115.000,00	1.602.953,64	50,17%	143,76%
1.5. BZ-POTRES	10.000.000,00					
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.184.250,42	18.707.552,59	18.707.552,59	12.937.097,88	309,19%	69,15%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.184.250,42	18.707.552,59	18.707.552,59	12.937.097,88	309,19%	69,15%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	4.184.250,42	16.707.552,59	16.707.552,59	11.119.669,38	265,75%	66,55%
UKUPNI IZDACI	24.983.822,47	9.892.645,00	9.865.271,80	9.432.189,43	37,75%	95,61%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.339.037,73	9.872.645,00	9.845.271,80	9.416.161,10	44,13%	95,64%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.509.504,13	5.534.000,00	5.534.000,00	5.104.889,30	35,18%	92,25%
1.3. DECENTRALIZACIJA	6.829.533,60	4.338.645,00	4.311.271,80	4.311.271,80	63,13%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	37.996,50	20.000,00	20.000,00	16.028,33	42,18%	80,14%
3.1. VLASTITI PRIHODI	37.996,50	20.000,00	20.000,00	16.028,33	42,18%	80,14%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	37.996,50	20.000,00	20.000,00	16.028,33	42,18%	80,14%
5. POMOĆI	3.504.187,00	0,00	0,00	0,00		
5.2. MINISTARSTVO	3.504.187,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1 MINISTARSTVO PK	3.504.187,00	0,00	0,00	0,00		
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	102.601,24	0,00	0,00	0,00		
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	102.601,24	0,00	0,00	0,00		
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	102.601,24	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	-7.604.835,06	9.929.907,59	9.957.280,79	5.107.862,09		51,30%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.385.474,58	43.605.000,42	43.605.000,42	24.423.709,45	158,75%	56,01%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.074.707,40	30.274.203,00	30.274.203,00	11.416.720,14	187,94%	37,71%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.074.707,40	30.274.203,00	30.274.203,00	11.416.720,14	187,94%	37,71%
2. DONACIJE	174.152,17	137.591,12	137.591,12	108.310,47	62,19%	78,72%
2.1. DONACIJE	174.152,17	137.591,12	137.591,12	108.310,47	62,19%	78,72%
2.1.1 DONACIJA PK	174.152,17	137.591,12	137.591,12	108.310,47	62,19%	78,72%
3. VLASTITI PRIHODI	1.126.962,56	2.613.388,34	2.613.388,34	948.282,30	84,14%	36,29%
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.126.962,56	2.613.388,34	2.613.388,34	948.282,30	84,14%	36,29%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.126.962,56	2.613.388,34	2.613.388,34	948.282,30	84,14%	36,29%
4. POSEBNE NAMJENE	1.034.669,49	2.031.912,42	2.031.912,42	1.379.016,75	133,28%	67,87%
4.3. POSEBNE NAMJENE	1.034.669,49	2.031.912,42	2.031.912,42	1.379.016,75	133,28%	67,87%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	1.034.669,49	2.031.912,42	2.031.912,42	1.379.016,75	133,28%	67,87%
5. POMOĆI	6.729.962,57	8.119.014,10	8.119.014,10	10.267.812,40	152,57%	126,47%
5.2. MINISTARSTVO	708.348,14	3.777.749,39	3.777.749,39	2.875.330,72	405,92%	76,11%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	708.348,14	3.777.749,39	3.777.749,39	2.875.330,72	405,92%	76,11%
5.3. PROJEKTI EU	135.555,90	259.279,00	259.279,00	259.278,80	191,27%	100,00%
5.3.1 PROJEKT EU PK	135.555,90	259.279,00	259.279,00	259.278,80	191,27%	100,00%
5.4. JLS	193.621,59	131.672,29	131.672,29	777.004,34	401,30%	590,10%
5.4.1 JLS PK	193.621,59	131.672,29	131.672,29	777.004,34	401,30%	590,10%
5.6. HZZO	1.525.477,61	0,00	0,00			
5.6.1 HZZO PK	1.525.477,61	0,00	0,00			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.154.520,15	3.564.474,94	3.564.474,94	5.960.256,06	143,46%	167,21%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.154.520,15	3.564.474,94	3.564.474,94	5.960.256,06	143,46%	167,21%
5.8. HZZZ	12.439,18	385.838,48	385.838,48	395.942,48	3183,03%	102,62%
5.8.1 HZZZ PK	12.439,18	385.838,48	385.838,48	395.942,48	3183,03%	102,62%
6. REFUNDACIJE		81.399,00	81.399,00			
6.1. REFUNDACIJE		81.399,00	81.399,00			
6.1.1 REFUNDACIJE PK		81.399,00	81.399,00			
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	245.020,39	347.492,44	347.492,44	303.567,39	123,89%	87,36%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	245.020,39	347.492,44	347.492,44	303.567,39	123,89%	87,36%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	245.020,39	347.492,44	347.492,44	303.567,39	123,89%	87,36%

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.226.468.572,64	1.226.468.572,64	1.076.005.551,91	87,73%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.217.995,00	1.217.995,00	1.139.003,55	93,51%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.217.995,00	1.217.995,00	1.139.003,55	93,51%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	30.699.692,80	30.682.092,80	26.888.615,32	87,64%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	18.588.027,55	18.570.427,55	16.183.607,77	87,15%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	8.769.400,00	8.769.400,00	8.579.481,75	97,83%
Glava	00340	PROMET	1.108.174,00	1.108.174,00	532.556,22	48,06%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.234.091,25	2.234.091,25	1.592.969,58	71,30%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	30.116.000,00	29.146.442,71	27.147.307,71	93,14%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	30.116.000,00	29.146.442,71	27.147.307,71	93,14%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.656.849,00	29.313.920,33	5.636.146,13	19,23%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.372.750,00	1.372.750,00	533.652,12	38,87%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	24.295.000,00	23.952.071,33	1.310.071,33	5,47%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK	1.805.400,00	1.805.400,00	1.691.884,13	93,71%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	2.183.699,00	2.183.699,00	2.100.538,55	96,19%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	565.644.221,96	565.575.467,46	534.331.634,49	94,48%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	556.169.870,86	556.172.848,85	525.944.577,67	94,56%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	6.923.068,10	6.841.739,78	5.962.689,83	87,15%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.551.283,00	2.560.878,83	2.424.366,99	94,67%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	541.130.438,09	542.153.171,09	454.248.103,69	83,79%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	536.448.313,09	537.351.271,89	449.854.122,41	83,72%
Glava	00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.682.125,00	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.815.328,00	8.928.933,21	6.528.327,79	73,11%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.613.015,00	5.618.275,16	4.471.729,12	79,59%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	3.202.313,00	3.310.658,05	2.056.598,67	62,12%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	18.123.347,79	18.385.850,04	19.186.954,51	104,36%
Glava	00920	EU FONDOVI	17.930.347,79	18.192.850,04	19.020.380,77	104,55%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.226.468.572,64	1.226.468.572,64	1.076.005.551,91	87,73%
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA	1.064.700,00	1.064.700,00	899.458,72	84,48%
A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	85.000,00	85.000,00	81.462,94	95,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	81.462,94	95,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	81.462,94	95,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	81.462,94	95,84%
3294	Članarine i norme			81.462,94	
A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	658.000,00	658.000,00	526.678,99	80,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		658.000,00	658.000,00	526.678,99	80,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		658.000,00	658.000,00	526.678,99	80,04%
323	Rashodi za usluge	558.000,00	558.000,00	442.024,28	79,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			354.500,00	
3239	Ostale usluge			87.524,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	84.654,71	94,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.654,71	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	321.700,00	321.700,00	291.316,79	90,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.700,00	321.700,00	291.316,79	90,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.700,00	321.700,00	291.316,79	90,56%
323	Rashodi za usluge	321.700,00	321.700,00	291.316,79	90,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			291.316,79	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.217.995,00	1.217.995,00	1.139.003,55	93,51%
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.217.995,00	1.217.995,00	1.139.003,55	93,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
Izvor 5. POMOĆI		22.995,00	22.995,00	19.495,00	84,78%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		22.995,00	22.995,00	19.495,00	84,78%
1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	97.523,14	78,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.656,70	

3239	Ostale usluge			89.866,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	521.987,05	93,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			423.855,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.131,23	
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	499.998,36	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			499.998,36	
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	22.995,00	22.995,00	19.495,00	84,78%
T103000	Tekući projekt: Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	22.995,00	22.995,00	19.495,00	84,78%
	Izvor 5. POMOĆI	22.995,00	22.995,00	19.495,00	84,78%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	22.995,00	22.995,00	19.495,00	84,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.995,00	22.995,00	19.495,00	84,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.495,00	
	RAZDJELOVA 003 UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR. TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURA	30.699.692,80	30.682.092,80	26.888.615,32	87,64%
	GLAVA 00320 GOSPODARSTVO	18.588.027,55	18.570.427,55	16.183.607,77	87,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.692.658,09	7.692.658,09	7.154.518,83	93,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.692.658,09	7.692.658,09	7.154.518,83	93,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	10.891.869,46	10.874.269,46	9.029.088,94	83,03%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.970.263,95	2.970.263,95	1.963.106,79	66,09%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	370.263,95	370.263,95	405.491,97	109,51%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	3.423.126,09	3.423.126,09	3.082.246,13	90,04%
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	2.194.312,69	2.194.312,69	1.955.720,75	89,13%
	Izvor 5.4. JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	662.468,04	60,22%
	Izvor 5.5. FOND	49.000,00	49.000,00	48.640,00	99,27%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.349.479,42	3.331.879,42	3.272.627,98	98,22%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.997.374,84	2.997.374,84	3.013.524,53	100,54%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	9.844.326,56	9.826.726,56	7.834.310,95	79,72%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	200.000,00	200.000,00	161.350,00	80,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	161.350,00	80,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	161.350,00	80,68%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	39.050,00	55,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			39.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	122.300,00	94,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122.300,00	
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	5.574.265,00	5.574.265,00	3.855.500,44	69,17%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.874.265,00	1.874.265,00	1.635.417,58	87,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.874.265,00	1.874.265,00	1.635.417,58	87,26%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.876,71	71,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.876,71	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.805.000,00	1.805.000,00	1.567.275,87	86,83%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.567.275,87	
381	Tekuće donacije	65.265,00	65.265,00	65.265,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			65.265,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.700.000,00	3.700.000,00	2.220.082,86	60,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.600.000,00	2.600.000,00	1.557.614,82	59,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	2.600.000,00	2.600.000,00	1.557.614,82	59,91%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.557.614,82	
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	662.468,04	60,22%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	1.100.000,00	1.100.000,00	662.468,04	60,22%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			662.468,04	
A102004	Aktivnost: Energetska učinkovitost	922.000,00	922.000,00	889.150,00	96,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		873.000,00	873.000,00	840.510,00	96,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		873.000,00	873.000,00	840.510,00	96,28%
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	767.550,00	95,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			767.550,00	
423	Prijevozna sredstva	73.000,00	73.000,00	72.960,00	99,95%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			72.960,00	
Izvor 5. POMOĆI		49.000,00	49.000,00	48.640,00	99,27%
Izvor 5.5. FOND		49.000,00	49.000,00	48.640,00	99,27%
423	Prijevozna sredstva	49.000,00	49.000,00	48.640,00	99,27%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			48.640,00	
K104012	Kapitalni projekt: Projekt HYPOKRAT	377.504,58	359.904,58	260.990,60	72,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.400,00	25.400,00	1.887,15	7,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.400,00	25.400,00	1.887,15	7,43%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	1.887,15	18,87%
3111	Plaće za redovan rad			1.887,15	
323	Rashodi za usluge	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		352.104,58	334.504,58	259.103,45	77,46%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		352.104,58	334.504,58	259.103,45	77,46%
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	28.000,00	14.313,45	51,12%
3111	Plaće za redovan rad			14.313,45	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama, poljoprivrednicin	291.570,70	291.570,70	244.790,00	83,96%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i ob			244.790,00	
381	Tekuće donacije	29.533,88	11.933,88	0,00	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	

T103001	Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	956.250,00	956.250,00	956.250,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	956.250,00	956.250,00	956.250,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	956.250,00	956.250,00	956.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	956.250,00	956.250,00	956.250,00	100,00%
3239	Ostale usluge			956.250,00	
T103003	Tekući projekt: Uspostava fonda za poslovne anđele	1.314.306,98	1.314.306,98	1.211.069,91	92,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.493,58	85.493,58	84.544,53	98,89%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.493,58	85.493,58	84.544,53	98,89%
311	Plaće (Bruto)	84.493,58	84.543,58	84.544,53	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			84.544,53	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	950,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.228.813,40	1.228.813,40	1.126.525,38	91,68%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.228.813,40	1.228.813,40	1.126.525,38	91,68%
311	Plaće (Bruto)	122.465,00	122.465,00	76.675,92	62,61%
3111	Plaće za redovan rad			76.675,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.290,00	51.290,00	20.534,54	40,04%
3211	Službena putovanja			20.534,54	
323	Rashodi za usluge	137.500,00	137.500,00	137.145,02	99,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.145,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.300,00	42.300,00	42.298,68	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.298,68	
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicin	468.800,49	468.800,49	468.800,49	100,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i ob			468.800,49	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	127.079,49	127.079,49	127.079,49	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna teme			127.079,49	
381	Tekuće donacije	279.378,42	279.378,42	253.991,24	90,91%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			253.991,24	
1001	Program: ZARA	7.097.000,99	7.097.000,99	6.763.575,32	95,30%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	1.531.549,51	1.531.549,51	1.388.838,07	90,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.531.549,51	1.531.549,51	1.388.838,07	90,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.531.549,51	1.531.549,51	1.388.838,07	90,68%
311	Plaće (Bruto)	520.992,07	520.992,07	489.926,44	94,04%
3111	Plaće za redovan rad			402.992,07	
3112	Plaće u naravi			86.934,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.336,00	122.336,00	114.200,00	93,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.200,00	
313	Doprinosi na plaće	66.493,69	66.493,69	66.493,69	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.493,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.251,92	298.251,92	281.661,05	94,44%
3211	Službena putovanja			32.835,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189.210,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.615,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.596,18	49.596,18	41.493,36	83,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.177,50	

3222	Materijal i sirovine			25.013,99	
3223	Energija			487,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			560,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.253,59	
323	Rashodi za usluge	359.172,65	359.172,65	287.385,72	80,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.313,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.850,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.235,07	
3234	Komunalne usluge			2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.567,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.489,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.682,60	
3239	Ostale usluge			18.247,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	56.294,42	108,26%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			36.286,72	
3294	Članarine i norme			19.757,70	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	54.707,00	54.707,00	43.383,39	79,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.283,39	
4222	Komunikacijska oprema			17.100,00	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	5.565.451,48	5.565.451,48	5.374.737,25	96,57%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	5.561.951,48	5.561.951,48	5.374.737,25	96,63%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	370.263,95	370.263,95	405.491,97	109,51%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	370.263,95	370.263,95	405.491,97	109,51%
311	Plaće (Bruto)	214.756,92	214.756,92	215.904,14	100,53%
3111	Plaće za redovan rad			215.904,14	
313	Doprinosi na plaće	35.434,89	35.434,89	28.914,14	81,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.914,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.027,50	10.027,50	8.986,95	89,62%
3211	Službena putovanja			2.109,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.877,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.713,89	46.713,89	87.618,76	187,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.493,74	
3222	Materijal i sirovine			52.053,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			71,54	
323	Rashodi za usluge	58.080,75	58.080,75	58.975,89	101,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			304,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.867,94	

3237	Intelektualne i osobne usluge			45.116,40	
3239	Ostale usluge			7.687,05	
422	Postrojenja i oprema	5.250,00	5.250,00	5.092,09	96,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.092,09	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		2.194.312,69	2.194.312,69	1.955.720,75	89,13%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		2.194.312,69	2.194.312,69	1.955.720,75	89,13%
311	Plaće (Bruto)	80.951,89	80.951,89	83.248,11	102,84%
3111	Plaće za redovan rad			83.248,11	
313	Doprinosi na plaće	13.049,91	13.049,91	13.735,93	105,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.735,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.006,82	33.006,82	27.289,06	82,68%
3211	Službena putovanja			17.158,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.130,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.263,67	54.263,67	49.439,51	91,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.439,51	
323	Rashodi za usluge	470.468,26	470.468,26	239.436,00	50,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.609,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.019,99	
3239	Ostale usluge			52.806,25	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.137.902,84	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	404.669,30	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			404.669,30	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.997.374,84	2.997.374,84	3.013.524,53	100,54%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		2.997.374,84	2.997.374,84	3.013.524,53	100,54%
311	Plaće (Bruto)	1.738.508,41	1.738.508,41	1.747.795,45	100,53%
3111	Plaće za redovan rad			1.747.795,45	
313	Doprinosi na plaće	286.853,89	286.853,89	234.066,91	81,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.066,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.175,00	81.175,00	85.604,00	105,46%
3211	Službena putovanja			29.929,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	378.160,04	378.160,04	429.962,69	113,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.583,25	
3222	Materijal i sirovine			404.800,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			579,17	
323	Rashodi za usluge	470.177,50	470.177,50	474.873,75	101,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.465,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.502,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			362.678,00	
3239	Ostale usluge			62.228,50	
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.500,00	41.221,73	96,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			41.221,73	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KŽŽ	1.646.700,00	1.646.700,00	1.585.721,50	96,30%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	1.646.700,00	1.646.700,00	1.585.721,50	96,30%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.646.700,00	1.646.700,00	1.585.721,50	96,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.646.700,00	1.646.700,00	1.585.721,50	96,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.028,06	80,56%
3223	Energija			4.028,06	
323	Rashodi za usluge	40.700,00	40.700,00	35.818,44	88,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.770,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3234	Komunalne usluge			3.967,06	
3235	Zakupnine i najamnine			11.331,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	45.875,00	45,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.875,00	
381	Tekuće donacije	1.501.000,00	1.501.000,00	1.500.000,00	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		8.769.400,00	8.769.400,00	8.579.481,75	97,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.503.100,00	3.503.100,00	3.364.980,50	96,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.503.100,00	3.503.100,00	3.364.980,50	96,06%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		183.000,00	183.000,00	131.250,00	71,72%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		183.000,00	183.000,00	131.250,00	71,72%
Izvor 5. POMOĆI		5.083.300,00	5.083.300,00	5.083.251,25	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.083.300,00	5.083.300,00	5.083.251,25	100,00%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	8.769.400,00	8.769.400,00	8.579.481,75	97,83%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	7.514.600,00	7.514.600,00	7.462.120,27	99,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.457.100,00	2.457.100,00	2.404.620,27	97,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.457.100,00	2.457.100,00	2.404.620,27	97,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	2.394.500,00	2.394.500,00	2.342.051,52	97,81%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.342.051,52	
381	Tekuće donacije	62.600,00	62.600,00	62.568,75	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			62.568,75	
Izvor 5. POMOĆI		5.057.500,00	5.057.500,00	5.057.500,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.057.500,00	5.057.500,00	5.057.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	5.057.500,00	5.057.500,00	5.057.500,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.057.500,00	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	367.400,00	367.400,00	298.939,73	81,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		341.600,00	341.600,00	273.188,48	79,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		341.600,00	341.600,00	273.188,48	79,97%
323	Rashodi za usluge	266.600,00	266.600,00	198.188,48	74,34%
3239	Ostale usluge			198.188,48	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		25.800,00	25.800,00	25.751,25	99,81%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		25.800,00	25.800,00	25.751,25	99,81%
323	Rashodi za usluge	25.800,00	25.800,00	25.751,25	99,81%
3239	Ostale usluge			25.751,25	
A102002	Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	183.000,00	183.000,00	131.250,00	71,72%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		183.000,00	183.000,00	131.250,00	71,72%

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		183.000,00	183.000,00	131.250,00	71,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	131.250,00	87,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.250,00	
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije	113.000,00	113.000,00	112.828,69	99,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.000,00	113.000,00	112.828,69	99,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.000,00	113.000,00	112.828,69	99,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	113.000,00	113.000,00	112.828,69	99,85%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			112.828,69	
A102004	Aktivnost: Otplata kredita	21.200,00	21.200,00	17.828,26	84,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.200,00	21.200,00	17.828,26	84,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.200,00	21.200,00	17.828,26	84,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200,00	200,00	0,00	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	17.828,26	89,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.828,26	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	100,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	100,00	100,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	100,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	100,00	100,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	570.000,00	570.000,00	556.514,80	97,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	570.000,00	556.514,80	97,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	570.000,00	556.514,80	97,63%
323	Rashodi za usluge	570.000,00	570.000,00	556.514,80	97,63%
3239	Ostale usluge			556.514,80	
GLAVA 00340 PROMET		1.108.174,00	1.108.174,00	532.556,22	48,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	979.174,00	979.174,00	532.556,22	54,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	979.174,00	979.174,00	532.556,22	54,39%
	Izvor 5. POMOĆI	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.108.174,00	1.108.174,00	532.556,22	48,06%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	41.600,00	37,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	41.600,00	37,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	41.600,00	37,82%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	41.600,00	37,82%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			41.600,00	
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	577.300,00	577.300,00	98.300,00	17,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		448.300,00	448.300,00	98.300,00	21,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		448.300,00	448.300,00	98.300,00	21,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.300,00	98.300,00	98.300,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			98.300,00	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		129.000,00	129.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A102003	Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom	120.000,00	120.000,00	119.999,96	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	119.999,96	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	119.999,96	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000,00	120.000,00	119.999,96	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			119.999,96	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			180.000,00	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			35.000,00	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	85.874,00	85.874,00	57.656,26	67,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.874,00	85.874,00	57.656,26	67,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.874,00	85.874,00	57.656,26	67,14%
386	Kapitalne pomoći	85.874,00	85.874,00	57.656,26	67,14%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			57.656,26	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		2.234.091,25	2.234.091,25	1.592.969,58	71,30%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.000,00	902.000,00	752.969,58	83,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.000,00	902.000,00	752.969,58	83,48%
Izvor 5. POMOĆI		1.332.091,25	1.332.091,25	840.000,00	63,06%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		492.091,25	492.091,25	0,00	0,00%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	2.234.091,25	2.234.091,25	1.592.969,58	71,30%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni	1.432.091,25	1.432.091,25	1.111.424,38	77,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	271.424,38	271,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	271.424,38	271,42%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	220.500,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			220.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	50.924,38	50,92%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50.924,38	
Izvor 5. POMOĆI		1.332.091,25	1.332.091,25	840.000,00	63,06%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			840.000,00	
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		492.091,25	492.091,25	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	492.091,25	492.091,25	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrucl	142.000,00	142.000,00	60.606,25	42,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.000,00	142.000,00	60.606,25	42,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.000,00	142.000,00	60.606,25	42,68%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	60.606,25	60,61%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			60.606,25	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	650.000,00	650.000,00	420.938,95	64,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	420.938,95	64,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	420.938,95	64,76%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.000,00	620.000,00	420.938,95	67,89%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			420.938,95	
K104001	Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
RAZDJEL 004 UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN		30.116.000,00	29.146.442,71	27.147.307,71	93,14%
GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		30.116.000,00	29.146.442,71	27.147.307,71	93,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.116.000,00	29.146.442,71	27.147.307,71	93,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.116.000,00	28.146.442,71	26.947.664,36	95,74%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		1.000.000,00	1.000.000,00	199.643,35	19,96%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.943.000,00	23.973.442,71	22.044.626,47	91,95%

A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	24.943.000,00	23.973.442,71	22.044.626,47	91,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.943.000,00	23.973.442,71	22.044.626,47	91,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.943.000,00	22.973.442,71	21.844.983,12	95,09%
311	Plaće (Bruto)	16.140.000,00	15.420.000,00	15.418.841,93	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			15.146.511,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			272.330,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.596.000,00	1.518.000,00	1.517.791,55	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.517.791,55	
313	Doprinosi na plaće	2.640.000,00	2.508.000,00	2.385.086,63	95,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.385.086,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	1.383.442,71	1.220.144,72	88,20%
3211	Službena putovanja			45.798,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.174.346,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.130.000,00	1.130.000,00	1.017.594,26	90,05%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.424,35	
3239	Ostale usluge			1.014.169,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	151.725,84	74,74%
3292	Premije osiguranja			120.963,34	
3295	Pristojbe i naknade			30.762,50	
343	Ostali financijski rashodi	201.000,00	201.000,00	128.798,19	64,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			128.749,12	
3433	Zatezne kamate			49,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
385	Izvanredni rashodi	600.000,00	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	1.000.000,00	199.643,35	19,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	199.643,35	19,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			199.643,35	
1000	Program: OTPLATA KREDITA	5.173.000,00	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64%
A102000	Aktivnost: Otplata kredita	5.173.000,00	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.173.000,00	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.173.000,00	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	400.000,00	357.791,94	89,45%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski			357.791,94	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.600.000,00	1.600.000,00	1.597.404,64	99,84%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.597.404,64	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.173.000,00	3.173.000,00	3.147.484,66	99,20%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			3.147.484,66	
	RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.656.849,00	29.313.920,33	5.636.146,13	19,23%
	GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.372.750,00	1.372.750,00	533.652,12	38,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.372.750,00	1.372.750,00	533.652,12	40,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.372.750,00	1.372.750,00	533.652,12	40,04%

Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.372.750,00	1.372.750,00	533.652,12	38,87%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	305.000,00	305.000,00	80.000,00	26,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	265.000,00	80.000,00	30,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	265.000,00	80.000,00	30,19%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	80.000,00	35,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	567.750,00	567.750,00	197.722,44	34,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.750,00	567.750,00	197.722,44	34,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.750,00	567.750,00	197.722,44	34,83%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			56.250,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
386	Kapitalne pomoći	491.500,00	491.500,00	121.472,44	24,71%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			121.472,44	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	500.000,00	255.929,68	51,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	255.929,68	51,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	255.929,68	51,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	255.929,68	51,19%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			255.929,68	
GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		24.295.000,00	23.952.071,33	1.310.071,33	5,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.295.000,00	23.818.071,33	1.176.071,33	4,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.115.000,00	1.188.071,33	1.176.071,33	98,99%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		23.180.000,00	22.630.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	24.295.000,00	23.952.071,33	1.310.071,33	5,47%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	115.000,00	115.757,20	45.757,20	39,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	115.757,20	45.757,20	39,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	115.757,20	45.757,20	39,53%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.757,20	5.757,20	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.757,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	40.000,00	36,36%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
T103001	Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	24.180.000,00	23.836.314,13	1.264.314,13	5,30%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.180.000,00	23.702.314,13	1.130.314,13	4,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.072.314,13	1.130.314,13	105,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	58.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.000,00	
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.072.314,13	1.072.314,13	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.072.314,13	
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		23.180.000,00	22.630.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
382	Kapitalne donacije	23.170.000,00	22.620.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.000,00	
GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.805.400,00	1.805.400,00	1.691.884,13	93,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.738.400,00	1.738.400,00	1.636.086,71	94,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.738.400,00	1.738.400,00	1.636.086,71	94,11%
Izvor 5. POMOĆI		67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.805.400,00	1.805.400,00	1.691.884,13	93,71%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.718.400,00	1.718.400,00	1.617.095,43	94,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.718.400,00	1.718.400,00	1.617.095,43	94,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.718.400,00	1.718.400,00	1.617.095,43	94,10%
311	Plaće (Bruto)	1.125.000,00	1.125.000,00	1.118.466,28	99,42%
3111	Plaće za redovan rad			1.118.466,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.600,00	65.600,00	27.200,00	41,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.200,00	
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	125.000,00	122.752,45	98,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.752,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	102.000,00	96.877,03	94,98%
3211	Službena putovanja			3.082,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.247,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.547,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	50.500,00	42.560,28	84,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.444,67	
3223	Energija			19.755,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.360,50	
323	Rashodi za usluge	156.800,00	156.800,00	125.100,27	79,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.652,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.528,79	
3234	Komunalne usluge			10.216,10	
3235	Zakupnine i najamnine			54.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.712,50	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.800,00	92.800,00	83.487,72	89,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			66.291,36	
3292	Premije osiguranja			11.438,48	
3293	Reprezentacija			355,62	
3294	Članarine i norme			3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.802,26	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	651,40	93,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			651,40	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
	Izvor 5. POMOĆI	67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	67.000,00	67.000,00	55.797,42	83,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	10.000,00	333,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
422	Postrojenja i oprema	21.300,00	21.300,00	22.234,92	104,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.234,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	24.500,00	23.562,50	96,17%
4262	Ulaganja u računalne programe			23.562,50	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	18.991,28	94,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.991,28	94,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.991,28	94,96%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.303,78	95,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.303,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	5.687,50	94,79%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.687,50	
	GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	2.183.699,00	2.183.699,00	2.100.538,55	96,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.915.800,00	1.915.800,00	1.804.330,19	94,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.915.800,00	1.915.800,00	1.804.330,19	94,18%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	185.500,00	185.500,00	214.809,66	115,80%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	0,00	29.815,19	
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	0,00	0,00	29.815,19	
	Izvor 5.4. JLS	65.500,00	65.500,00	65.406,24	99,86%
	Izvor 5.4.1 JLS PK	65.500,00	65.500,00	65.406,24	99,86%
	Izvor 5.5. FOND	120.000,00	120.000,00	119.588,23	99,66%
	Izvor 6. REFUNDACIJE	81.399,00	81.399,00	81.398,70	100,00%
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE	81.399,00	81.399,00	81.398,70	100,00%
	Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	81.399,00	81.399,00	81.398,70	100,00%
1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	2.183.699,00	2.183.699,00	2.100.538,55	96,19%
A102000	Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.672.300,00	1.672.300,00	1.582.980,31	94,66%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.672.300,00	1.672.300,00	1.582.980,31	94,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.672.300,00	1.672.300,00	1.582.980,31	94,66%
311	Plaće (Bruto)	779.200,00	779.200,00	775.813,09	99,57%
3111	Plaće za redovan rad			775.813,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	67.000,00	37.993,91	56,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.993,91	
313	Doprinosi na plaće	128.100,00	128.100,00	128.009,13	99,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.009,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	79.000,00	64.249,08	81,33%
3211	Službena putovanja			3.900,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.868,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.500,00	147.500,00	115.332,10	78,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.304,85	
3223	Energija			66.977,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.083,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.966,61	
323	Rashodi za usluge	302.500,00	302.500,00	300.994,58	99,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.492,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.229,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.346,17	
3234	Komunalne usluge			36.690,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.853,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.301,42	
3239	Ostale usluge			13.081,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.000,00	167.000,00	159.817,62	95,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			66.706,32	
3292	Premije osiguranja			19.592,27	
3293	Reprezentacija			11.632,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.886,88	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	770,80	77,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			770,80	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	147.899,00	147.899,00	176.620,13	119,42%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		65.500,00	65.500,00	95.221,43	145,38%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	29.815,19	
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		0,00	0,00	29.815,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.419,37	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.419,37	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	11.395,82	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.395,82	
Izvor 5.4. JLS		65.500,00	65.500,00	65.406,24	99,86%
Izvor 5.4.1 JLS PK		65.500,00	65.500,00	65.406,24	99,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	65.500,00	65.406,24	99,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.406,24	
Izvor 6. REFUNDACIJE		81.399,00	81.399,00	81.398,70	100,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		81.399,00	81.399,00	81.398,70	100,00%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		81.399,00	81.399,00	81.398,70	100,00%
323	Rashodi za usluge	81.399,00	81.399,00	81.398,70	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.398,70	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	32.500,00	32.500,00	18.527,82	57,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	32.500,00	18.527,82	57,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	32.500,00	18.527,82	57,01%
422	Postrojenja i oprema	32.500,00	32.500,00	18.527,82	57,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.297,92	
4222	Komunikacijska oprema			7.495,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.734,90	
K104005	Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put	181.000,00	181.000,00	172.925,00	95,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.000,00	181.000,00	172.925,00	95,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.000,00	181.000,00	172.925,00	95,54%
323	Rashodi za usluge	132.000,00	132.000,00	131.025,00	99,26%
3239	Ostale usluge			131.025,00	
421	Građevinski objekti	49.000,00	49.000,00	41.900,00	85,51%
4214	Ostali građevinski objekti			41.900,00	
K104007	Kapitalni projekt: Plastic free	150.000,00	150.000,00	149.485,29	99,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	29.897,06	99,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	29.897,06	99,66%
323	Rashodi za usluge	19.580,00	19.580,00	19.477,06	99,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.527,06	
3239	Ostale usluge			6.950,00	
422	Postrojenja i oprema	10.420,00	10.420,00	10.420,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.420,00	
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	120.000,00	119.588,23	99,66%
Izvor 5.5. FOND		120.000,00	120.000,00	119.588,23	99,66%
323	Rashodi za usluge	78.320,00	78.320,00	77.908,23	99,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.108,23	
3239	Ostale usluge			27.800,00	
422	Postrojenja i oprema	41.680,00	41.680,00	41.680,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.680,00	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO		565.644.221,96	565.575.467,46	534.331.634,49	94,48%
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		556.169.870,86	556.172.848,85	525.944.577,67	94,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.561.701,00	25.564.678,99	25.434.731,73	99,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.586.861,00	6.589.838,99	6.459.895,72	98,03%

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00%
Izvor 2. DONACIJE		4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.080,40	77,49%
Izvor 2.1. DONACIJE		4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.080,40	77,49%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.080,40	77,49%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
Izvor 5. POMOĆI		443.474.944,26	443.474.944,26	429.788.268,88	96,91%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		57.718.655,31	57.718.655,31	63.365.096,71	109,78%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		57.718.655,31	57.718.655,31	63.365.096,71	109,78%
Izvor 5.4. JLS		3.700,00	3.700,00	5.315,00	143,65%
Izvor 5.4.1 JLS PK		3.700,00	3.700,00	5.315,00	143,65%
Izvor 5.6. HZZO		379.489.650,41	379.489.650,41	360.897.866,56	95,10%
Izvor 5.6.1 HZZO PK		379.489.650,41	379.489.650,41	360.897.866,56	95,10%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.844.673,06	4.844.673,06	3.562.098,50	73,53%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		4.844.673,06	4.844.673,06	3.562.098,50	73,53%
Izvor 5.8. HZZZ		1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.892,11	138,05%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.892,11	138,05%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	18.974.840,00	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.974.840,00	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	388.575,96	388.575,96	388.575,96	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.160,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			173.415,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.833.942,19	4.833.942,19	4.833.942,19	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.182.329,69	
3238	Računalne usluge			651.612,50	
422	Postrojenja i oprema	6.811.756,81	6.811.756,81	6.811.752,82	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			809.375,24	
4222	Komunikacijska oprema			11.162,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.625,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.514.730,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.376.860,12	
423	Prijevozna sredstva	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00%

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			940.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	429.750,00	429.750,00	429.750,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			429.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.566.970,04	2.566.970,04	2.566.970,04	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.566.970,04	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.984.944,00	1.984.944,00	1.984.944,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			1.984.944,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.018.901,00	1.018.901,00	1.018.901,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.018.901,00	
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.225.500,00	2.225.500,00	2.123.655,45	95,42%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	402.000,00	402.000,00	400.311,87	99,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.000,00	402.000,00	400.311,87	99,58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.000,00	402.000,00	400.311,87	99,58%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	42.000,00	40.311,87	95,98%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski			40.311,87	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			360.000,00	
T103000	Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznac	1.823.500,00	1.823.500,00	1.723.343,58	94,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.823.500,00	1.823.500,00	1.723.343,58	94,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.823.500,00	1.823.500,00	1.723.343,58	94,51%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	45.000,00	31,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	499.949,58	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			499.949,58	
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			800.000,00	
422	Postrojenja i oprema	378.500,00	378.500,00	378.394,00	99,97%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			378.394,00	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI	4.361.361,00	4.364.338,99	4.336.240,27	99,36%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.361.361,00	4.364.338,99	4.336.240,27	99,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.361.361,00	4.364.338,99	4.336.240,27	99,36%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.361.361,00	4.364.338,99	4.336.240,27	99,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.177,18	35.177,18	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.177,18	
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	503.409,57	96,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			503.409,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.656.361,00	3.659.161,81	3.659.161,81	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.659.161,81	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	138.491,71	92,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			138.491,71	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	530.608.169,86	530.608.169,86	500.509.845,94	94,33%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	530.608.169,86	530.608.169,86	500.509.845,94	94,33%
	Izvor 2. DONACIJE	4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.080,40	77,49%
	Izvor 2.1. DONACIJE	4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.080,40	77,49%

Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		4.972.658,50	4.972.658,50	3.853.080,40	77,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	119.000,00	108.721,00	91,36%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.721,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.585.758,50	2.585.758,50	2.990.040,15	115,63%
3222	Materijal i sirovine			2.974.411,65	
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			14.758,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.112.900,00	2.112.900,00	665.784,00	31,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			665.784,00	
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	155.000,00	88.535,25	57,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			400,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.531,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			86.604,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		51.993.672,15	51.993.672,15	42.602.507,04	81,94%
311	Plaće (Bruto)	19.904.067,24	19.904.067,24	13.116.487,25	65,90%
3111	Plaće za redovan rad			13.076.487,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000,00	770.000,00	800.682,03	103,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800.682,03	
313	Doprinosi na plaće	1.676.088,76	1.676.088,76	895.121,50	53,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			886.314,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.807,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.015.351,33	1.015.351,33	979.126,94	96,43%
3211	Službena putovanja			118.216,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			491.906,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			343.660,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.343,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.399.227,84	9.399.227,84	6.829.037,64	72,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.264.604,95	
3222	Materijal i sirovine			1.162.638,66	
3223	Energija			1.294.652,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			555.043,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			514.870,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.228,01	
323	Rashodi za usluge	15.080.796,32	15.080.796,32	16.707.322,29	110,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.366.678,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.070.124,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.794,23	
3234	Komunalne usluge			3.675.213,73	
3235	Zakupnine i najamnine			1.185.896,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			938.228,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.366.830,69	

3238	Računalne usluge			457.278,47	
3239	Ostale usluge			503.278,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643,44	643,44	643,44	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			643,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	683.984,50	683.984,50	617.026,85	90,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			159.892,68	
3292	Premije osiguranja			178.800,23	
3293	Reprezentacija			133.258,32	
3294	Članarine i norme			49.394,60	
3295	Pristojbe i naknade			61.770,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.472,66	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.832,00	24.832,00	24.832,25	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			22.750,06	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			2.082,19	
343	Ostali financijski rashodi	606.187,97	606.187,97	625.059,15	103,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148.416,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.943,60	
3433	Zatezne kamate			332.914,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			141.784,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	11.000,00	11.000,00	8.750,00	79,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.750,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.600,00	25.600,00	21.183,00	82,75%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			21.183,00	
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	13.548,74	677,44%
4123	Licence			13.548,74	
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00%
4212	Poslovni objekti			9.900,00	
422	Postrojenja i oprema	2.260.456,75	2.260.456,75	1.625.548,53	71,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			439.104,54	
4222	Komunikacijska oprema			43.242,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			70.260,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			726.805,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			29.498,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.638,14	
423	Prijevozna sredstva	2.167,00	2.167,00	2.167,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.167,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	178.750,00	178.750,00	9.281,25	5,19%
4262	Ulaganja u računalne programe			9.281,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	319.919,00	319.919,00	300.760,85	94,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.760,85	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituc	20.000,00	20.000,00	16.028,33	80,14%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			16.028,33	

Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		28.125.687,36	28.125.687,36	22.322.048,63	79,37%
311	Plaće (Bruto)	16.020.178,36	16.020.178,36	10.558.428,62	65,91%
3111	Plaće za redovan rad			10.558.428,62	
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	494.000,00	493.148,04	99,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			493.148,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.936.000,00	3.936.000,00	4.023.694,54	102,23%
3211	Službena putovanja			64.485,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.741.275,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			217.933,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.078.500,00	4.078.500,00	3.836.775,19	94,07%
3222	Materijal i sirovine			2.786.775,19	
3223	Energija			1.050.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.724.009,00	1.724.009,00	1.907.318,40	110,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			615.654,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.291.663,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666.000,00	666.000,00	660.186,95	99,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			87.057,75	
3292	Premije osiguranja			198.989,41	
3293	Reprezentacija			16.977,52	
3294	Članarine i norme			33.596,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.355,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316.210,52	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	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	1.200.000,00	838.496,89	69,87%
4221	Uredska oprema i namještaj			251.403,39	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			587.093,50	
Izvor 5. POMOĆI		443.474.944,26	443.474.944,26	429.788.268,88	96,91%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		57.718.655,31	57.718.655,31	63.365.096,71	109,78%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		57.718.655,31	57.718.655,31	63.365.096,71	109,78%
311	Plaće (Bruto)	9.778.644,90	9.778.644,90	10.977.120,47	112,26%
3111	Plaće za redovan rad			10.546.742,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			430.377,55	
313	Doprinosi na plaće	565.863,47	565.863,47	572.158,31	101,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			571.866,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			291,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.212,00	88,74%
3211	Službena putovanja			500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.712,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.102.113,07	40.102.113,07	44.544.572,06	111,08%
3222	Materijal i sirovine			43.393.678,88	
3223	Energija			1.150.893,18	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	937,50	937,50	937,50	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka			937,50	
343	Ostali financijski rashodi	346,37	346,37	346,37	100,00%
3433	Zatezne kamate			346,37	
422	Postrojenja i oprema	7.263.750,00	7.263.750,00	7.263.750,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.263.750,00	
Izvor 5.4. JLS		3.700,00	3.700,00	5.315,00	143,65%
Izvor 5.4.1 JLS PK		3.700,00	3.700,00	5.315,00	143,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	510,00	85,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			510,00	
422	Postrojenja i oprema	3.100,00	3.100,00	4.805,00	155,00%
4222	Komunikacijska oprema			4.805,00	
Izvor 5.6. HZZO		379.489.650,41	379.489.650,41	360.897.866,56	95,10%
Izvor 5.6.1 HZZO PK		379.489.650,41	379.489.650,41	360.897.866,56	95,10%
311	Plaće (Bruto)	266.964.837,10	266.964.837,10	250.965.808,01	94,01%
3111	Plaće za redovan rad			231.842.943,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.071.212,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.051.653,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.809.152,00	10.809.152,00	10.494.596,28	97,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.494.596,28	
313	Doprinosi na plaće	42.357.700,30	42.357.700,30	42.965.604,81	101,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.947.234,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.369,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.308.119,00	10.308.119,00	10.504.142,86	101,90%
3211	Službena putovanja			85.758,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.127.594,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			285.763,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.026,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.109.587,59	31.109.587,59	29.700.576,89	95,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.116.057,81	
3222	Materijal i sirovine			10.059.407,04	
3223	Energija			15.967.645,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			643.425,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			831.740,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82.301,09	
323	Rashodi za usluge	15.448.324,42	15.448.324,42	14.274.776,18	92,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			319.228,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			652.754,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.623,50	
3234	Komunalne usluge			2.022.043,55	
3235	Zakupnine i najamnine			215.712,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.989.132,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			805.082,66	
3238	Računalne usluge			992.113,56	
3239	Ostale usluge			3.117.085,67	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.669.800,00	1.669.800,00	1.370.422,25	82,07%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			425.018,77	
3292	Premije osiguranja			787.486,60	
3293	Reprezentacija			13.134,75	
3294	Članarine i norme			59.716,00	
3295	Pristojbe i naknade			68.948,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.118,13	
343	Ostali financijski rashodi	168.100,00	168.100,00	175.078,01	104,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			164.299,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.778,62	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	9.490,00	94,90%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.490,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	71.506,25	71,51%
4123	Licence			71.506,25	
423	Prijevozna sredstva	84.030,00	84.030,00	84.030,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			84.030,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	246.035,27	82,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			246.035,27	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	35.799,75	71,60%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			35.799,75	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.844.673,06	4.844.673,06	3.562.098,50	73,53%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		4.844.673,06	4.844.673,06	3.562.098,50	73,53%
311	Plaće (Bruto)	2.444.000,00	2.444.000,00	2.424.227,54	99,19%
3111	Plaće za redovan rad			2.424.227,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.250,00	53.250,00	34.500,00	64,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.500,00	
313	Doprinosi na plaće	254.000,00	254.000,00	219.026,96	86,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			219.026,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	326.153,00	326.153,00	255.950,26	78,48%
3211	Službena putovanja			10.758,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			209.175,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.015,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.687,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.687,50	
323	Rashodi za usluge	1.180.395,06	1.180.395,06	130.241,37	11,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.227,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.163,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.190,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.334,38	100,67%
3296	Troškovi sudskih postupaka			50.334,38	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	23.262,99	46,53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.262,99	
421	Građevinski objekti	443.125,00	443.125,00	422.867,50	95,43%
4212	Poslovni objekti			422.867,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.8. HZZZ		1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.892,11	138,05%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		1.418.265,48	1.418.265,48	1.957.892,11	138,05%
311	Plaće (Bruto)	1.200.550,00	1.200.550,00	1.772.976,11	147,68%
3111	Plaće za redovan rad			1.772.976,11	
313	Doprinosi na plaće	124.100,00	124.100,00	110.926,34	89,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.926,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.615,48	93.615,48	73.989,66	79,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.989,66	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		333.655,00	333.655,00	236.388,40	70,85%
323	Rashodi za usluge	271.100,00	271.100,00	156.946,33	57,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.915,81	
3235	Zakupnine i najamnine			19.030,52	
422	Postrojenja i oprema	62.555,00	62.555,00	79.442,07	127,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.442,07	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		1.707.552,59	1.707.552,59	1.707.552,59	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.210.865,09	1.210.865,09	1.210.865,09	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.210.865,09	
422	Postrojenja i oprema	496.687,50	496.687,50	496.687,50	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			496.687,50	
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB		6.923.068,10	6.841.739,78	5.962.689,83	87,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.256.423,00	4.315.494,68	4.019.807,25	93,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.824.923,00	1.883.994,68	1.588.307,25	84,31%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		10,00	10,00	0,06	0,60%
Izvor 5. POMOĆI		2.666.635,10	2.526.235,10	1.942.882,52	76,91%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		212.000,00	212.000,00	254.809,48	120,19%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.454.635,10	2.314.235,10	1.688.073,04	72,94%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.431.500,00	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	4.264.635,10	4.183.306,78	3.305.211,24	79,01%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	1.460.000,00	1.519.071,68	1.463.583,89	96,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.260.000,00	1.319.071,68	1.219.830,19	92,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.260.000,00	1.319.071,68	1.219.830,19	92,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.500,00	195.571,68	187.328,11	95,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			109.071,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.256,43	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	39.990,63	99,98%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			39.990,63	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	175.000,00	175.000,00	174.853,62	99,92%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			174.853,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655.000,00	655.000,00	636.815,63	97,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			586.976,88	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.838,75	
381	Tekuće donacije	203.500,00	203.500,00	180.842,20	88,87%
3811	Tekuće donacije u novcu			180.842,20	
	Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	200.000,00	243.753,70	121,88%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	200.000,00	200.000,00	243.753,70	121,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	243.753,70	121,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			243.753,70	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Novi početak"	2.604.635,10	2.464.235,10	1.710.198,04	69,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	22.125,00	14,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	22.125,00	14,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.625,00	74,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.625,00	
421	Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	3.500,00	2,80%
4212	Poslovni objekti			3.500,00	
	Izvor 5. POMOĆI	2.454.635,10	2.314.235,10	1.688.073,04	72,94%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.454.635,10	2.314.235,10	1.688.073,04	72,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	122.528,19	81,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.528,19	
323	Rashodi za usluge	819.048,10	678.648,10	519.445,43	76,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			278.955,63	
3235	Zakupnine i najamnine			42.539,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.592,88	91.592,88	53.989,26	58,94%
3293	Reprezentacija			7.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.239,26	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.093.994,12	1.093.994,12	736.296,96	67,30%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te			736.296,96	
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	255.813,20	85,27%
4212	Poslovni objekti			255.813,20	

T103001	Tekući projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma	200.000,00	200.000,00	131.429,31	65,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	131.429,31	65,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	131.429,31	65,71%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	2.947,56	17,34%
3111	Plaće za redovan rad			2.947,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.200,00	31.200,00	26.502,47	84,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.502,47	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.800,00	43.800,00	10.516,48	24,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.151,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.192,50	
323	Rashodi za usluge	13.600,00	13.600,00	8.536,37	62,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.411,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.400,00	84.400,00	76.946,03	91,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			65.617,49	
3292	Premije osiguranja			9.365,96	
3293	Reprezentacija			1.958,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4,50	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	5.980,40	85,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.980,40	
1002	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	12.010,00	12.010,00	11.055,84	92,06%
A100001	Aktivnost: Dom novi početak - RVI	12.010,00	12.010,00	11.055,84	92,06%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10,00	10,00	0,06	0,60%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10,00	10,00	0,06	0,60%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	10,00	10,00	0,06	0,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	10,00	0,06	0,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,06	
	Izvor 5. POMOĆI	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	11.055,78	92,13%
3223	Energija			11.055,78	
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.923,00	214.923,00	214.922,75	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.994,00	36.994,00	36.993,75	100,00%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			36.993,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.009,00	39.009,00	39.009,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.009,00	
381	Tekuće donacije	138.920,00	138.920,00	138.920,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			138.920,00	
GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI		2.551.283,00	2.560.878,83	2.424.366,99	94,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.399.275,00	2.407.418,83	2.375.241,82	98,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.399.275,00	2.407.418,83	2.375.241,82	98,66%
Izvor 5. POMOĆI		152.008,00	153.460,00	49.125,17	32,01%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		152.008,00	153.460,00	49.125,17	32,01%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.551.283,00	2.560.878,83	2.424.366,99	94,67%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.394.275,00	2.402.418,83	2.375.241,82	98,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.394.275,00	2.402.418,83	2.375.241,82	98,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.394.275,00	2.402.418,83	2.375.241,82	98,87%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	59.823,00	92,04%
3239	Ostale usluge			59.823,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	50.643,83	50.643,83	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			982,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.661,75	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
381	Tekuće donacije	2.086.775,00	2.086.775,00	2.064.774,99	98,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.064.774,99	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	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	25.000,00	13.922,64	55,69%
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	25.000,00	13.922,64	55,69%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		25.000,00	25.000,00	13.922,64	55,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	13.922,64	55,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.922,64	
T103003	Tekući projekt: Projekt "Zezara"	15.008,00	15.008,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		15.008,00	15.008,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.008,00	15.008,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

323	Rashodi za usluge	1.958,00	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	43.452,00	35.202,53	81,01%
Izvor 5. POMOĆI		42.000,00	43.452,00	35.202,53	81,01%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		42.000,00	43.452,00	35.202,53	81,01%
323	Rashodi za usluge	33.750,00	35.202,00	35.202,53	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.202,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		541.130.438,09	542.153.171,09	454.248.103,69	83,79%
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		536.448.313,09	537.351.271,89	449.854.122,41	83,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.971.512,79	72.114.425,84	58.891.356,16	81,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.410.626,79	18.003.539,84	14.763.040,36	82,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		41.750.336,00	41.750.336,00	41.750.336,00	100,00%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		1.830.000,00	2.380.000,00	2.377.979,80	99,92%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		9.980.550,00	9.980.550,00	0,00	0,00%
Izvor 2. DONACIJE		832.403,20	832.403,20	679.457,58	81,63%
Izvor 2.1. DONACIJE		832.403,20	832.403,20	679.457,58	81,63%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		832.403,20	832.403,20	679.257,58	81,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.723.439,54	4.723.439,54	3.518.848,00	74,50%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.723.439,54	4.723.439,54	3.518.848,00	74,50%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		4.723.439,54	4.723.439,54	3.518.848,00	74,50%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		15.392.926,64	15.392.926,64	13.288.292,63	86,33%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		15.392.926,64	15.392.926,64	13.288.292,63	86,33%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		15.392.926,64	15.392.926,64	13.288.292,63	86,33%
Izvor 5. POMOĆI		426.718.350,04	426.478.395,79	362.125.061,56	84,91%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		341.148.916,54	341.014.916,54	326.748.809,10	95,82%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		322.948.916,54	322.948.916,54	309.558.520,51	95,85%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		405.279,00	405.279,00	292.729,66	72,23%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		405.279,00	405.279,00	292.729,66	72,23%
Izvor 5.4. JLS		6.581.305,68	6.581.305,68	5.764.563,90	87,59%
Izvor 5.4.1 JLS PK		6.581.305,68	6.581.305,68	5.764.563,90	87,59%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		78.582.848,82	78.476.894,57	29.318.958,90	37,36%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		72.119.840,12	72.119.840,12	23.085.131,63	32,01%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		809.680,88	809.680,88	121.561,19	15,01%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		809.680,88	809.680,88	121.561,19	15,01%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		809.680,88	809.680,88	121.561,19	15,01%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		17.000.000,00	17.000.000,00	11.229.545,29	66,06%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		17.000.000,00	17.000.000,00	11.229.545,29	66,06%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		15.000.000,00	15.000.000,00	9.412.116,79	62,75%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.610.217,00	30.610.217,00	30.610.217,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.235.091,28	26.288.038,67	26.288.038,67	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.235.091,28	26.288.038,67	26.288.038,67	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		26.235.091,28	26.288.038,67	26.288.038,67	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	967.088,24	1.008.648,12	1.008.648,12	100,00%

3211	Službena putovanja			468.267,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			390.956,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.055,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			47.368,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.789.810,51	6.104.427,70	6.104.427,70	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.531.729,98	
3222	Materijal i sirovine			2.010,64	
3223	Energija			4.212.185,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			254.850,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.867,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			41.784,25	
323	Rashodi za usluge	18.446.950,25	18.522.968,82	18.522.968,82	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.701.130,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			583.350,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.130,60	
3234	Komunalne usluge			1.131.255,31	
3235	Zakupnine i najamnine			184.117,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225.209,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.714,64	
3238	Računalne usluge			379.553,07	
3239	Ostale usluge			129.506,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	814.186,71	451.722,77	451.722,77	100,00%
3292	Premije osiguranja			351.541,20	
3293	Reprezentacija			5.778,35	
3294	Članarine i norme			38.966,88	
3295	Pristojbe i naknade			4.855,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.580,41	
343	Ostali financijski rashodi	203.862,57	200.271,26	200.271,26	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			199.631,96	
3433	Zatezne kamate			639,30	
422	Postrojenja i oprema	13.193,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	4.200.000,00	4.119.462,83	4.119.462,83	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.200.000,00	4.119.462,83	4.119.462,83	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	4.200.000,00	4.119.462,83	4.119.462,83	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	365.200,00	301.360,79	301.360,79	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski			301.360,79	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	610.675,24	610.675,24	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			610.675,24	
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.900.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	1.334.800,00	1.307.426,80	1.307.426,80	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.307.426,80	

T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	175.125,72	202.715,50	202.715,50	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.125,72	202.715,50	202.715,50	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	175.125,72	202.715,50	202.715,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema	135.211,25	168.275,12	168.275,12	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			168.275,12	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.164,47	29.690,38	29.690,38	100,00%
4241	Knjige			29.690,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.750,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,	9.906.651,00	9.906.651,00	9.906.651,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	9.801.231,00	9.802.523,63	9.802.523,63	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.801.231,00	9.802.523,63	9.802.523,63	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	9.801.231,00	9.802.523,63	9.802.523,63	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.209.659,25	4.335.889,37	4.335.889,37	100,00%
3211	Službena putovanja			218.611,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.070.234,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.042,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.433.127,21	2.342.276,61	2.342.276,61	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			626.685,88	
3222	Materijal i sirovine			70.570,12	
3223	Energija			1.438.587,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			164.437,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.340,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.654,52	
323	Rashodi za usluge	2.939.798,36	2.914.335,44	2.914.335,44	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168.748,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211.381,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.123,00	
3234	Komunalne usluge			392.395,79	
3235	Zakupnine i najamnine			1.808.380,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			96.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.070,98	
3238	Računalne usluge			138.921,16	
3239	Ostale usluge			32.263,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.364,18	151.048,23	151.048,23	100,00%
3292	Premije osiguranja			115.896,02	
3293	Reprezentacija			15.346,23	
3294	Članarine i norme			3.280,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.632,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.893,48	
343	Ostali financijski rashodi	60.282,00	58.973,98	58.973,98	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58.013,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			960,00	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	5.000,00	7.250,00	7.250,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	7.250,00	7.250,00	100,00%

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.000,00	7.250,00	7.250,00	100,00%
421	Građevinski objekti	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			2.250,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	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	100.420,00	96.877,37	96.877,37	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.420,00	96.877,37	96.877,37	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		100.420,00	96.877,37	96.877,37	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.420,00	96.877,37	96.877,37	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.877,37	
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.233.468,00	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	1.233.468,00	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.233.468,00	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.233.468,00	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.894,00	84.894,00	84.894,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.894,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	964.630,00	964.630,51	964.630,51	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.000,00	
3222	Materijal i sirovine			509.121,00	
3223	Energija			345.850,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.659,29	
323	Rashodi za usluge	166.631,00	166.630,31	166.630,31	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.189,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.390,81	
3234	Komunalne usluge			100.004,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.725,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			625,00	
3238	Računalne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			3.195,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.813,00	10.813,18	10.813,18	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.282,00	
3293	Reprezentacija			6.531,18	
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.500,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBLASTI	494.697.977,09	495.600.935,89	408.103.786,41	82,35%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i oblasti	24.505.000,00	24.889.191,16	23.881.288,37	95,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.505.000,00	7.023.191,16	6.890.715,54	98,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.505.000,00	7.023.191,16	6.890.715,54	98,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	114.000,00	103.753,60	91,01%
3211	Službena putovanja			103.753,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00	18.400,00	17.699,24	96,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.309,55	
3222	Materijal i sirovine			12.389,69	
323	Rashodi za usluge	27.100,00	36.022,55	36.022,55	100,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.022,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.500,00	110.500,00	103.971,54	94,09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.971,54	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.970.000,00	6.479.268,61	6.479.268,61	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.343.131,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.136.137,29	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	200,00	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	200,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	200,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			200,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.000.000,00	17.866.000,00	16.990.372,83	95,10%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000.000,00	17.866.000,00	16.990.372,83	95,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	17.866.000,00	16.990.372,83	95,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.990.372,83	
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	239.409.848,56	239.409.848,56	229.675.764,86	95,93%
Izvor 2. DONACIJE		523.173,20	523.173,20	425.864,30	81,40%
Izvor 2.1. DONACIJE		523.173,20	523.173,20	425.864,30	81,40%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		523.173,20	523.173,20	425.864,30	81,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	156,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156,25	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	25,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.750,00	61.750,00	89.615,04	145,13%
3211	Službena putovanja			89.615,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.662,89	106.662,89	77.505,06	72,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.167,02	
3222	Materijal i sirovine			16.120,37	
3223	Energija			1.240,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.145,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.831,94	
323	Rashodi za usluge	81.897,00	81.897,00	98.894,93	120,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.262,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3239	Ostale usluge			71.632,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.850,00	69.850,00	46.906,09	67,15%
3292	Premije osiguranja			910,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.996,09	
421	Građevinski objekti	15.334,00	15.334,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	174.499,31	174.499,31	96.954,15	55,56%

4221	Uredska oprema i namještaj			45.225,67	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.728,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.180,00	13.180,00	15.807,00	119,93%
4241	Knjige			15.807,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		889.932,76	889.932,76	563.259,93	63,29%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		889.932,76	889.932,76	563.259,93	63,29%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		889.932,76	889.932,76	563.259,93	63,29%
311	Plaće (Bruto)	5.800,00	5.800,00	239,39	4,13%
3111	Plaće za redovan rad			239,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1.827,16	36,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.827,16	
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	105,50	8,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.451,10	19.451,10	13.534,90	69,58%
3211	Službena putovanja			8.283,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.251,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.701,89	300.701,89	212.475,53	70,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.421,86	
3222	Materijal i sirovine			46.919,28	
3223	Energija			33.660,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79.205,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.268,21	
323	Rashodi za usluge	273.656,04	273.656,04	156.643,39	57,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.552,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.653,98	
3234	Komunalne usluge			16.931,75	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.969,66	
3238	Računalne usluge			12,50	
3239	Ostale usluge			21.273,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.412,01	143.412,01	123.230,53	85,93%
3292	Premije osiguranja			4.357,00	
3293	Reprezentacija			13.211,85	
3294	Članarine i norme			859,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.801,70	
343	Ostali financijski rashodi	886,00	886,00	1.265,66	142,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			975,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			289,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	216,10	43,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			216,10	
422	Postrojenja i oprema	125.145,72	125.145,72	49.115,83	39,25%

4221	Uredska oprema i namještaj			13.900,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.215,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.080,00	14.080,00	4.605,94	32,71%
4241	Knjige			4.605,94	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		12.164.314,64	12.164.314,64	11.088.387,08	91,16%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		12.164.314,64	12.164.314,64	11.088.387,08	91,16%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		12.164.314,64	12.164.314,64	11.088.387,08	91,16%
311	Plaće (Bruto)	242.380,00	242.380,00	268.414,44	110,74%
3111	Plaće za redovan rad			268.414,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	25.840,00	25.840,00	17.236,22	66,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.236,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	353.209,71	353.209,71	209.164,99	59,22%
3211	Službena putovanja			142.152,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.621,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.361,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.460.324,50	7.460.324,50	6.932.604,00	92,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			321.261,49	
3222	Materijal i sirovine			6.474.462,94	
3223	Energija			80.677,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.315,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.903,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.982,18	
323	Rashodi za usluge	1.939.884,00	1.939.884,00	1.801.619,59	92,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			502.064,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.304,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			12.543,72	
3235	Zakupnine i najamnine			8.705,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.712,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.235,25	
3238	Računalne usluge			6.619,91	
3239	Ostale usluge			880.434,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	4.100,00	4.205,96	102,58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.205,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.621.344,43	1.621.344,43	1.562.538,12	96,37%
3292	Premije osiguranja			38.383,65	
3293	Reprezentacija			6.141,64	
3294	Članarine i norme			27.960,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.467,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.488.585,14	
343	Ostali financijski rashodi	7.725,00	7.725,00	6.505,29	84,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.282,74	

3433	Zatezne kamate			222,55	
412	Nematerijalna imovina	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	346.007,00	346.007,00	276.146,47	79,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.939,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			57.234,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			215.973,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	9.952,00	76,55%
4241	Knjige			9.952,00	
Izvor 5. POMOĆI		225.324.542,38	225.324.542,38	217.500.911,78	96,53%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		217.157.344,77	217.157.344,77	210.756.982,66	97,05%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		217.157.344,77	217.157.344,77	210.756.982,66	97,05%
311	Plaće (Bruto)	162.466.889,92	162.466.889,92	160.372.396,15	98,71%
3111	Plaće za redovan rad			159.344.550,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			629.587,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			398.258,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.799.024,46	8.799.024,46	7.883.023,02	89,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.883.023,02	
313	Doprinosi na plaće	31.506.553,78	31.506.553,78	29.391.088,63	93,29%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.184.272,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.203.962,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.854,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.421.067,00	7.421.067,00	7.052.080,09	95,03%
3211	Službena putovanja			25.223,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.004.813,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.871,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.172,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	297.918,01	297.918,01	153.289,32	51,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.313,89	
3222	Materijal i sirovine			9.808,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.167,39	
323	Rashodi za usluge	931.559,00	931.559,00	897.740,65	96,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.844,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.855,35	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			83.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.325,24	
3238	Računalne usluge			5.100,00	
3239	Ostale usluge			627.290,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.410.384,50	1.410.384,50	1.195.219,08	84,74%
3293	Reprezentacija			2.969,79	
3295	Pristojbe i naknade			526.814,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			216.124,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			449.310,66	

343	Ostali financijski rashodi	117.767,46	117.767,46	88.093,02	74,80%
3433	Zatezne kamate			88.093,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.668.495,71	2.668.495,71	2.760.251,38	103,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.760.251,38	
422	Postrojenja i oprema	213.149,00	213.149,00	108.510,95	50,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			37.999,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			430,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			70.081,78	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.324.535,93	1.324.535,93	855.290,37	64,57%
4241	Knjige			855.290,37	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		375.279,00	375.279,00	292.729,66	78,00%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		375.279,00	375.279,00	292.729,66	78,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	75.707,04	75,71%
3211	Službena putovanja			75.707,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	19.478,61	64,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.427,92	
3222	Materijal i sirovine			7.050,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	140.000,00	122.880,00	87,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.239,00	90.239,00	66.020,80	73,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.020,80	
343	Ostali financijski rashodi	40,00	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	15.000,00	15.000,00	8.606,99	57,38%
4241	Knjige			8.606,99	
Izvor 5.4. JLS		6.239.703,43	6.239.703,43	5.550.087,03	88,95%
Izvor 5.4.1 JLS PK		6.239.703,43	6.239.703,43	5.550.087,03	88,95%
311	Plaće (Bruto)	1.774.861,00	1.774.861,00	1.891.466,21	106,57%
3111	Plaće za redovan rad			1.891.466,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.335,00	60.335,00	91.724,62	152,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.724,62	
313	Doprinosi na plaće	170.077,00	170.077,00	115.848,83	68,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.848,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	312.590,00	312.590,00	133.438,35	42,69%
3211	Službena putovanja			65.054,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.118,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.265,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.045.826,68	1.045.826,68	1.034.921,37	98,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.183,92	
3222	Materijal i sirovine			908.889,09	
3223	Energija			471,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.031,22	

3225	Sitni inventar i auto gume			11.212,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.133,75	
323	Rashodi za usluge	958.514,75	958.514,75	489.035,89	51,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.496,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.717,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.107,63	
3238	Računalne usluge			6.425,00	
3239	Ostale usluge			186.914,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.860,00	2.860,00	2.260,00	79,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.260,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623.736,00	623.736,00	365.715,39	58,63%
3294	Članarine i norme			480,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			363.795,39	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	4,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	634.075,00	634.075,00	871.926,03	137,51%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			871.926,03	
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	32.489,00	108,30%
4212	Poslovni objekti			32.489,00	
422	Postrojenja i oprema	585.428,00	585.428,00	479.596,19	81,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.090,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			442.906,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.400,00	11.400,00	11.660,95	102,29%
4241	Knjige			11.660,95	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.552.215,18	1.552.215,18	901.112,43	58,05%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		1.552.215,18	1.552.215,18	901.112,43	58,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	909.462,00	909.462,00	746.790,88	82,11%
3211	Službena putovanja			489.627,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			257.163,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.775,00	52.775,00	6.996,93	13,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.852,91	
3222	Materijal i sirovine			996,44	
3223	Energija			973,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.174,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	33.127,00	33.127,00	10.744,62	32,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.986,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.789,66	
3239	Ostale usluge			1.968,96	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	13.875,18	46,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.875,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.468,00	388.468,00	86.396,17	22,24%
3292	Premije osiguranja			4.511,72	
3293	Reprezentacija			23.116,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.767,92	
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	156,34	12,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,94	
422	Postrojenja i oprema	132.083,18	132.083,18	33.871,00	25,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.124,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.747,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	2.281,31	45,63%
4241	Knjige			2.281,31	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	507.885,58	507.885,58	97.341,77	19,17%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	507.885,58	507.885,58	97.341,77	19,17%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	507.885,58	507.885,58	97.341,77	19,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	1.281,61	36,62%
3211	Službena putovanja			1.281,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.756,58	5.756,58	5.177,47	89,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.166,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			563,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.447,19	
323	Rashodi za usluge	154.127,00	154.127,00	67.630,36	43,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.905,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	3.134,89	50,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.134,89	
422	Postrojenja i oprema	327.990,00	327.990,00	15.698,60	4,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.698,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.312,00	10.312,00	4.418,84	42,85%
4241	Knjige			4.418,84	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	168.633.189,18	168.633.189,18	127.645.385,13	75,69%
	Izvor 2. DONACIJE	309.230,00	309.230,00	253.393,28	81,94%
	Izvor 2.1. DONACIJE	309.230,00	309.230,00	253.393,28	81,94%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	309.230,00	309.230,00	253.393,28	81,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.200,00	70.200,00	26.690,90	38,02%
3211	Službena putovanja			26.690,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.950,00	109.950,00	117.398,21	106,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.795,30	
3222	Materijal i sirovine			11.583,17	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.250,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.769,47	
323	Rashodi za usluge	9.580,00	9.580,00	7.595,92	79,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.445,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00	40.455,88	128,43%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.455,88	
422	Postrojenja i oprema	88.000,00	88.000,00	61.252,37	69,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.252,37	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.798.506,78	3.798.506,78	2.916.150,87	76,77%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.798.506,78	3.798.506,78	2.916.150,87	76,77%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.798.506,78	3.798.506,78	2.916.150,87	76,77%
311	Plaće (Bruto)	514.400,00	514.400,00	475.156,27	92,37%
3111	Plaće za redovan rad			290.878,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			184.277,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	16.386,68	117,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.386,68	
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	46.000,00	43.247,92	94,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.247,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	374.700,00	374.700,00	290.606,72	77,56%
3211	Službena putovanja			170.875,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.270,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.460,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.348.355,51	1.348.355,51	1.081.890,73	80,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			222.844,82	
3222	Materijal i sirovine			362.370,12	
3223	Energija			225.837,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			236.232,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.924,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.680,42	
323	Rashodi za usluge	775.842,00	775.842,00	609.799,83	78,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.886,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.960,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.675,38	
3234	Komunalne usluge			39.000,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.810,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.356,69	
3238	Računalne usluge			25.797,62	
3239	Ostale usluge			164.310,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00	3.700,00	3.520,67	95,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.520,67	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.380,00	343.380,00	200.428,62	58,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3292	Premije osiguranja			34.303,31	
3293	Reprezentacija			28.393,91	
3294	Članarine i norme			6.075,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.690,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.965,63	
343	Ostali financijski rashodi	18.086,00	18.086,00	18.676,68	103,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.870,37	
3433	Zatezne kamate			3.562,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			243,76	
412	Nematerijalna imovina	7.200,00	7.200,00	7.134,67	99,09%
4123	Licence			7.134,67	
422	Postrojenja i oprema	318.732,26	318.732,26	162.167,53	50,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			61.127,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.039,67	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.111,01	29.111,01	7.134,55	24,51%
4241	Knjige			7.134,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		843.645,00	843.645,00	746.327,71	88,46%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		843.645,00	843.645,00	746.327,71	88,46%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		843.645,00	843.645,00	746.327,71	88,46%
311	Plaće (Bruto)	143.100,00	143.100,00	113.106,89	79,04%
3111	Plaće za redovan rad			113.106,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	1.908,00	7,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.908,00	
313	Doprinosi na plaće	6.800,00	6.800,00	2.237,82	32,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.237,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.812,20	77.812,20	114.966,71	147,75%
3211	Službena putovanja			100.031,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.935,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.516,68	170.516,68	147.587,02	86,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.452,97	
3222	Materijal i sirovine			30.702,00	
3223	Energija			6.046,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.085,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	106.283,32	106.283,32	62.941,29	59,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.910,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
3234	Komunalne usluge			1.322,62	

3235	Zakupnine i najamnine			6.083,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.125,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.130,00	184.130,00	192.680,31	104,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			0,00	
3292	Premije osiguranja			14.850,00	
3295	Pristojbe i naknade			135,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			177.695,31	
343	Ostali financijski rashodi	510,00	510,00	515,24	101,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			515,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	471,61	47,16%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			471,61	
422	Postrojenja i oprema	126.492,80	126.492,80	108.538,82	85,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.701,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.836,84	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.374,00	
4241	Knjige			1.374,00	
Izvor 5. POMOĆI		148.380.012,10	148.380.012,10	114.293.177,06	77,03%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		105.791.571,77	105.791.571,77	98.801.537,85	93,39%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		105.791.571,77	105.791.571,77	98.801.537,85	93,39%
311	Plaće (Bruto)	83.789.433,14	83.789.433,14	77.300.035,22	92,26%
3111	Plaće za redovan rad			76.752.964,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			518.146,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28.924,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.711.734,97	3.711.734,97	3.721.095,01	100,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.721.095,01	
313	Doprinosi na plaće	14.628.135,46	14.628.135,46	15.299.956,72	104,59%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.659.090,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.635.704,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.161,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.150,16	54.150,16	43.366,33	80,09%
3211	Službena putovanja			43.366,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.338,00	43.338,00	41.735,69	96,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.200,16	
3222	Materijal i sirovine			30.081,78	
3223	Energija			399,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.054,00	
323	Rashodi za usluge	848.208,67	848.208,67	884.647,40	104,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.260,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			791.737,40	
3239	Ostale usluge			13.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	522.021,45	522.021,45	222.021,45	42,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			222.021,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.161.919,92	1.161.919,92	901.324,43	77,57%
3292	Premije osiguranja			2.850,00	

3293	Reprezentacija			1.104,97	
3295	Pristojbe i naknade			199.873,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			318.218,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			379.277,36	
343	Ostali finacijski rashodi	406.006,00	406.006,00	287.949,91	70,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6,00	
3433	Zatezne kamate			287.943,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.624,00	22.624,00	15.372,50	67,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.819,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.553,18	
421	Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	44.500,00	8,09%
4214	Ostali građevinski objekti			44.500,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	1.500,00	5,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	24.000,00	38.033,19	158,47%
4241	Knjige			38.033,19	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. JLS		341.602,25	341.602,25	214.476,87	62,79%
Izvor 5.4.1 JLS PK		341.602,25	341.602,25	214.476,87	62,79%
311	Plaće (Bruto)	99.350,00	99.350,00	59.474,05	59,86%
3111	Plaće za redovan rad			59.474,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	750,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			750,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	8.307,79	83,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.307,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.130,00	9.130,00	8.173,63	89,52%
3211	Službena putovanja			4.555,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.618,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	12.356,07	91,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.948,74	
3222	Materijal i sirovine			6.977,50	
3223	Energija			3.429,83	
323	Rashodi za usluge	17.147,25	17.147,25	17.561,23	102,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.240,05	
3239	Ostale usluge			11.621,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.255,00	76.255,00	62.198,66	81,57%
3292	Premije osiguranja			18.274,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.924,12	
421	Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

422	Postrojenja i oprema	99.720,00	99.720,00	45.655,44	45,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.655,44	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		42.216.838,08	42.216.838,08	15.277.162,34	36,19%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		42.216.838,08	42.216.838,08	15.277.162,34	36,19%
311	Plaće (Bruto)	1.782.430,37	1.782.430,37	1.779.130,60	99,81%
3111	Plaće za redovan rad			1.779.130,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.400,00	106.400,00	54.112,08	50,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.112,08	
313	Doprinosi na plaće	297.500,00	297.500,00	290.971,83	97,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290.971,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.882.799,07	2.882.799,07	2.387.387,55	82,81%
3211	Službena putovanja			1.855.438,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.520,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			429.428,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.783.900,00	1.783.900,00	1.280.026,30	71,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.105.153,32	
3222	Materijal i sirovine			8.937,79	
3223	Energija			76.406,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			65.178,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.350,00	
323	Rashodi za usluge	9.935.576,38	9.935.576,38	5.108.774,60	51,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.556,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.635,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.820.409,12	
3239	Ostale usluge			64.254,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.222.166,67	1.222.166,67	1.228.311,83	100,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.228.311,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.790,00	115.790,00	153.584,46	132,64%
3292	Premije osiguranja			10.919,20	
3293	Reprezentacija			24.013,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.651,37	
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	556,00	92,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			556,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.681.108,08	1.681.108,08	1.311.404,02	78,01%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.311.404,02	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.667.572,25	3.667.572,25	1.222.206,24	33,32%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.222.206,24	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	61.694,28	61.694,28	54.041,91	87,60%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem			54.041,91	
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	383.702,87	76,74%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			383.702,87	
422	Postrojenja i oprema	18.179.300,98	18.179.300,98	22.952,05	0,13%

4221	Uredska oprema i namještaj			982,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.969,09	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		301.795,30	301.795,30	24.219,42	8,03%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		301.795,30	301.795,30	24.219,42	8,03%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		301.795,30	301.795,30	24.219,42	8,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	1.250,00	1.342,52	107,40%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.342,52	
323	Rashodi za usluge	11.097,50	11.097,50	8.190,02	73,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.342,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.097,50	
3239	Ostale usluge			5.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	450,00	487,50	108,33%
3295	Pristojbe i naknade			487,50	
421	Građevinski objekti	274.697,80	274.697,80	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	2.199,38	95,63%
4241	Knjige			2.199,38	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.000.000,00	15.000.000,00	9.412.116,79	62,75%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.000.000,00	15.000.000,00	9.412.116,79	62,75%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		15.000.000,00	15.000.000,00	9.412.116,79	62,75%
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	15.000.000,00	9.412.116,79	62,75%
4212	Poslovni objekti			9.412.116,79	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	2.419.967,00	2.419.967,00	1.493.015,04	61,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		35.000,00	35.000,00	39.437,20	112,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		35.000,00	35.000,00	39.437,20	112,68%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		35.000,00	35.000,00	39.437,20	112,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	37.780,13	139,93%
3222	Materijal i sirovine			31.736,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.043,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.657,07	20,71%
3293	Reprezentacija			1.657,07	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		2.384.967,00	2.384.967,00	1.453.577,84	60,95%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.384.967,00	2.384.967,00	1.453.577,84	60,95%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		2.384.967,00	2.384.967,00	1.453.577,84	60,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	196.528,00	196.528,00	72.478,37	36,88%
3211	Službena putovanja			26.905,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.278,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.294,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.366.274,00	1.366.274,00	814.138,73	59,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.103,60	
3222	Materijal i sirovine			352.931,14	
3223	Energija			294.936,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.975,38	

3225	Sitni inventar i auto gume			717,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.474,53	
323	Rashodi za usluge	352.672,00	352.672,00	185.639,75	52,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.097,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.744,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			859,37	
3234	Komunalne usluge			18.010,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.634,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.793,95	
3238	Računalne usluge			21.123,95	
3239	Ostale usluge			61.375,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.993,00	89.993,00	48.625,71	54,03%
3292	Premije osiguranja			27.206,87	
3293	Reprezentacija			15.909,52	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			255,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.254,32	
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	12.439,09	54,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.439,09	
422	Postrojenja i oprema	352.500,00	352.500,00	316.521,19	89,79%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.521,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	3.735,00	93,38%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.735,00	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	384.000,00	384.000,00	383.473,40	99,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	384.000,00	384.000,00	383.473,40	99,86%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	384.000,00	384.000,00	383.473,40	99,86%
381	Tekuće donacije	384.000,00	384.000,00	383.473,40	99,86%
3811	Tekuće donacije u novcu			383.473,40	
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama	250.000,00	250.000,00	123.550,83	49,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	123.550,83	49,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	123.550,83	49,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	1.084,07	1,08%
3222	Materijal i sirovine			1.084,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	122.466,76	81,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122.466,76	
K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju :	700.000,00	700.000,00	600.368,36	85,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	600.368,36	85,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	600.368,36	85,77%
421	Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00	600.368,36	85,77%
4212	Poslovni objekti			600.368,36	
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i	30.050.786,86	30.050.786,86	8.180.856,38	27,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.273.999,52	74,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.273.999,52	74,94%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	100.000,00	74.000,00	74,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski			74.000,00	

421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.999,52	100,00%
4211	Stambeni objekti			699.999,52	
4212	Poslovni objekti			500.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	400.000,00	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	28.350.786,86	6.906.856,86	24,36%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		28.350.786,86	28.350.786,86	6.906.856,86	24,36%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		28.350.786,86	28.350.786,86	6.906.856,86	24,36%
421	Građevinski objekti	28.350.786,86	28.350.786,86	6.906.856,86	24,36%
4212	Poslovni objekti			6.906.856,86	
K104009	Kapitalni projekt: Dvorana SŠ Zlatar	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
K104011	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Laz Bistrički	3.448.364,76	3.998.364,76	3.996.344,56	99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.830.000,00	2.380.000,00	2.377.979,80	99,92%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		1.830.000,00	2.380.000,00	2.377.979,80	99,92%
421	Građevinski objekti	1.830.000,00	2.380.000,00	2.377.979,80	99,92%
4212	Poslovni objekti			2.377.979,80	
Izvor 5. POMOĆI		1.618.364,76	1.618.364,76	1.618.364,76	100,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.618.364,76	1.618.364,76	1.618.364,76	100,00%
421	Građevinski objekti	1.618.364,76	1.618.364,76	1.618.364,76	100,00%
4212	Poslovni objekti			1.618.364,76	
K104013	Kapitalni projekt: Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	9.730.550,00	9.730.550,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.730.550,00	9.730.550,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		9.730.550,00	9.730.550,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.730.550,00	9.730.550,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K104016	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K104022	Kapitalni projekt: Obnova OŠ Budinščina - elektroinstalacije	365.000,00	365.000,00	363.483,19	99,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	165.000,00	163.567,43	99,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	165.000,00	163.567,43	99,13%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000,00	165.000,00	163.567,43	99,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			163.567,43	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	199.915,76	99,96%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	199.915,76	99,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	199.915,76	99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			199.915,76	
K104023	Kapitalni projekt: Obnova PŠ Gorjakovo	525.000,00	525.000,00	463.232,63	88,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00	463.232,63	88,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00	463.232,63	88,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	525.000,00	525.000,00	463.232,63	88,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			463.232,63	
K104024	Kapitalni projekt: ReCeZa - RCKTU	2.138.000,00	2.138.000,00	1.955.841,95	91,48%
Izvor 5. POMOĆI		138.000,00	138.000,00	138.413,45	100,30%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		138.000,00	138.000,00	138.413,45	100,30%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	120.359,52	100,30%
3111	Plaće za redovan rad			120.359,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.053,93	100,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.053,93	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	2.000.000,00	1.817.428,50	90,87%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	2.000.000,00	1.817.428,50	90,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.817.428,50	90,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.817.428,50	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	3.494.116,79	3.514.030,92	2.989.586,92	85,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.494.116,79	3.514.030,92	2.989.586,92	85,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.494.116,79	3.514.030,92	2.989.586,92	85,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	8.940,95	44,70%
3223	Energija			8.940,95	
323	Rashodi za usluge	2.496.116,79	2.496.116,79	2.020.320,08	80,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.987.157,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.163,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	878.000,00	878.000,00	850.411,76	96,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850.411,76	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	109.914,13	109.914,13	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.914,13	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima	1.857.000,00	1.911.807,76	1.842.444,13	96,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.857.000,00	1.911.807,76	1.842.444,13	96,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.857.000,00	1.911.807,76	1.842.444,13	96,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	630.000,00	630.000,00	560.636,37	88,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			560.636,37	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.227.000,00	1.281.807,76	1.281.807,76	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.281.807,76	
T103015	Tekući projekt: Projekt Profesor Baltazar online	12.000,00	15.634,04	13.634,04	87,21%
Izvor 5. POMOĆI		12.000,00	15.634,04	13.634,04	87,21%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		12.000,00	15.634,04	13.634,04	87,21%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	13.634,04	13.634,04	100,00%

3111	Plaće za redovan rad			13.634,04	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T103016	Tekući projekt: Projekt Scope	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
T103017	Tekući projekt: Projekt Baltazar 5	2.104.860,00	2.061.589,21	2.102.556,95	101,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.910,00	20.910,00	20.848,10	99,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.910,00	20.910,00	20.848,10	99,70%
323	Rashodi za usluge	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.210,00	18.210,00	18.148,10	99,66%
3293	Reprezentacija			4.970,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.177,30	
	Izvor 5. POMOĆI	2.083.950,00	2.040.679,21	2.081.708,85	102,01%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.083.950,00	2.040.679,21	2.081.708,85	102,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.077.740,00	2.034.469,21	2.075.500,95	102,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.075.500,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.210,00	6.210,00	6.207,90	99,97%
3211	Službena putovanja			6.207,90	
T103018	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 6	642.300,00	637.900,00	637.895,48	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	642.300,00	637.900,00	637.895,48	100,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	642.300,00	637.900,00	637.895,48	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	19.730,00	19.729,62	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.729,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	622.300,00	618.170,00	618.165,86	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.727,24	
3222	Materijal i sirovine			613.438,62	
T103019	Tekući projekt: Projekt Školska shema 4	328.293,94	328.293,94	325.644,83	99,19%
	Izvor 5. POMOĆI	328.293,94	328.293,94	325.644,83	99,19%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	328.293,94	328.293,94	325.644,83	99,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	328.293,94	328.293,94	325.644,83	99,19%
3222	Materijal i sirovine			325.644,83	
T103020	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 7	357.700,00	357.700,00	323.539,47	90,45%
	Izvor 5. POMOĆI	357.700,00	357.700,00	323.539,47	90,45%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	357.700,00	357.700,00	323.539,47	90,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	8.145,14	40,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.145,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	327.700,00	327.700,00	313.644,33	95,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			313.644,33	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.750,00	29,17%

3239	Ostale usluge			1.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103021	Tekući projekt: Projekt Baltazar 6	1.212.000,00	1.156.082,50	1.037.768,05	89,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.600,00	59.600,00	11.253,50	18,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.600,00	59.600,00	11.253,50	18,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	3.600,00	45,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.600,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	7.653,50	42,52%
3292	Premije osiguranja			5.328,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.325,50	
	Izvor 5. POMOĆI	1.152.400,00	1.096.482,50	1.026.514,55	93,62%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.152.400,00	1.096.482,50	1.026.514,55	93,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.130.400,00	1.073.900,00	1.004.115,22	93,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.004.115,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.582,50	3.582,50	100,00%
3211	Službena putovanja			3.582,50	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.816,83	99,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.816,83	
T103023	Tekući projekt: Projekt Školska shema 5	120.000,00	114.000,00	68.111,84	59,75%
	Izvor 5. POMOĆI	120.000,00	114.000,00	68.111,84	59,75%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	120.000,00	114.000,00	68.111,84	59,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	114.000,00	68.111,84	59,75%
3222	Materijal i sirovine			68.111,84	
	GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.682.125,00	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.682.125,00	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.682.125,00	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	4.682.125,00	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	469.000,00	469.000,00	318.877,03	67,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.000,00	469.000,00	318.877,03	67,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.000,00	469.000,00	318.877,03	67,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	159.877,03	53,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.877,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.500,00	
381	Tekuće donacije	137.000,00	137.000,00	129.500,00	94,53%
3811	Tekuće donacije u novcu			129.500,00	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.361.000,00	1.450.000,00	1.388.583,10	95,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.361.000,00	1.450.000,00	1.388.583,10	95,76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.361.000,00	1.450.000,00	1.388.583,10	95,76%

323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	29.533,50	45,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.533,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	17.500,00	41,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.000,00	175.500,00	175.500,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			175.500,00	
381	Tekuće donacije	1.051.500,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.135.000,00	
382	Kapitalne donacije	32.000,00	32.000,00	31.049,60	97,03%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			31.049,60	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.970.000,00	2.000.774,20	1.954.396,15	97,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.970.000,00	2.000.774,20	1.954.396,15	97,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.970.000,00	2.000.774,20	1.954.396,15	97,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	38.621,95	45,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.621,95	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00	
381	Tekuće donacije	1.485.000,00	1.515.774,20	1.515.774,20	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.515.774,20	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	882.125,00	882.125,00	732.125,00	83,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	882.125,00	882.125,00	732.125,00	83,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	882.125,00	882.125,00	732.125,00	83,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	442.625,00	442.625,00	292.625,00	66,11%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			292.625,00	
382	Kapitalne donacije	439.500,00	439.500,00	439.500,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			439.500,00	
	RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.815.328,00	8.928.933,21	6.528.327,79	73,11%
	GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.613.015,00	5.618.275,16	4.471.729,12	79,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.102.160,00	5.107.420,16	4.285.001,79	83,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.102.160,00	5.107.420,16	4.285.001,79	83,90%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	438.855,00	438.855,00	171.727,33	39,13%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	438.855,00	438.855,00	171.727,33	39,13%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. REFUNDACIJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.613.015,00	5.618.275,16	4.471.729,12	79,59%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.558.000,00	4.558.000,00	4.000.242,34	87,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.486.000,00	4.486.000,00	3.985.242,34	88,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.486.000,00	4.486.000,00	3.985.242,34	88,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	37.210,25	37,21%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.210,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.592.000,00	1.592.000,00	1.273.050,64	79,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			583.247,51	
3223	Energija			638.237,58	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.631,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.724,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.209,00	
323	Rashodi za usluge	2.594.000,00	2.594.000,00	2.512.211,64	96,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			744.129,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			809.434,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.444,50	
3234	Komunalne usluge			575.717,53	
3235	Zakupnine i najamnine			49.588,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.919,00	
3239	Ostale usluge			75.977,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	143.329,81	79,63%
3293	Reprezentacija			105.280,08	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.049,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	19.440,00	97,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.440,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		57.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		57.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
Izvor 6. REFUNDACIJE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	720.855,00	726.115,16	346.486,78	47,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		282.000,00	287.260,16	174.759,45	60,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		282.000,00	287.260,16	174.759,45	60,84%
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	127.260,16	127.260,16	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.000,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.259,39	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	11.874,29	59,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.874,29	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	140.000,00	140.000,00	35.625,00	25,45%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			35.625,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		438.855,00	438.855,00	171.727,33	39,13%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		438.855,00	438.855,00	171.727,33	39,13%
422	Postrojenja i oprema	438.855,00	438.855,00	171.727,33	39,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			171.727,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K104011	Kapitalni projekt: Digitalna transformacija KZŽ	334.160,00	334.160,00	125.000,00	37,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		334.160,00	334.160,00	125.000,00	37,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		334.160,00	334.160,00	125.000,00	37,41%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	125.000,00	44,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	

412	Nematerijalna imovina	54.160,00	54.160,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		3.202.313,00	3.310.658,05	2.056.598,67	62,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.030.615,00	2.138.960,05	1.933.141,65	90,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.030.615,00	2.138.960,05	1.933.141,65	90,38%
Izvor 2. DONACIJE		30.700,00	30.700,00	30.623,21	99,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		30.700,00	30.700,00	30.623,21	99,75%
Izvor 5. POMOĆI		1.140.998,00	1.140.998,00	92.833,81	8,14%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.140.998,00	1.140.998,00	92.833,81	8,14%
1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	3.202.313,00	3.310.658,05	2.056.598,67	62,12%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.865.700,00	1.974.045,05	1.947.382,39	98,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.835.000,00	1.943.345,05	1.916.759,18	98,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.835.000,00	1.943.345,05	1.916.759,18	98,63%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	495.653,52	99,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			495.653,52	
381	Tekuće donacije	1.205.000,00	1.313.345,05	1.313.345,05	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.313.345,05	
382	Kapitalne donacije	108.000,00	108.000,00	107.760,61	99,78%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			107.760,61	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
Izvor 2. DONACIJE		30.700,00	30.700,00	30.623,21	99,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		30.700,00	30.700,00	30.623,21	99,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.700,00	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	1.336.613,00	109.216,28	8,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.615,00	195.615,00	16.382,47	8,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.615,00	195.615,00	16.382,47	8,37%
311	Plaće (Bruto)	6.750,00	6.750,00	6.563,79	97,24%
3111	Plaće za redovan rad			6.563,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.127,00	30.127,00	9.818,68	32,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.818,68	
422	Postrojenja i oprema	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.140.998,00	1.140.998,00	92.833,81	8,14%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.140.998,00	1.140.998,00	92.833,81	8,14%
311	Plaće (Bruto)	38.250,00	38.250,00	37.194,67	97,24%
3111	Plaće za redovan rad			37.194,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.013,00	7.013,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.235,00	203.235,00	55.639,14	27,38%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.639,14	
422	Postrojenja i oprema	892.500,00	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		18.123.347,79	18.385.850,04	19.186.954,51	104,36%
GLAVA 00920 EU FONDOVI		17.930.347,79	18.192.850,04	19.020.380,77	104,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	510.000,00	190.699,69	37,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	510.000,00	190.699,69	37,39%
Izvor 5. POMOĆI		17.420.347,79	17.682.850,04	18.829.681,08	106,49%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		17.420.347,79	17.682.850,04	18.829.681,08	106,49%
1000	Program: EU FONDOVI	17.930.347,79	18.192.850,04	19.020.380,77	104,55%
K104006	Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Za	435.000,00	435.000,00	156.425,69	35,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.000,00	435.000,00	156.425,69	35,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.000,00	435.000,00	156.425,69	35,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.050,00	21,00%
3223	Energija			1.050,00	
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	13.371,52	7,43%
3234	Komunalne usluge			13.371,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	9.066,89	18,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.066,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	132.937,28	66,47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.937,28	
K104009	Kapitalni projekt: Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovci	13.445.347,79	13.707.850,04	13.514.100,04	98,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	18.750,00	75,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	18.750,00	75,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	25.000,00	18.750,00	75,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.750,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.420.347,79	13.682.850,04	13.495.350,04	98,63%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		13.420.347,79	13.682.850,04	13.495.350,04	98,63%
422	Postrojenja i oprema	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.232.847,79	13.495.350,04	13.495.350,04	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.495.350,04	
K104011	Kapitalni projekt: Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno	4.000.000,00	4.000.000,00	5.334.331,04	133,36%
Izvor 5. POMOĆI		4.000.000,00	4.000.000,00	5.334.331,04	133,36%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.000.000,00	4.000.000,00	5.334.331,04	133,36%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000,00	4.000.000,00	5.334.331,04	133,36%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.334.331,04	
T103001	Tekući projekt: Promocija EU projekata	50.000,00	50.000,00	15.524,00	31,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	15.524,00	31,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	15.524,00	31,05%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	15.524,00	31,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.524,00	
GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%

1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.000,00	193.000,00	166.573,74	86,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	29.259,00	73,15%
3211	Službena putovanja			29.259,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	143.000,00	137.314,74	96,02%
3294	Članarine i norme			105.742,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.571,79	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2022. godine
7. Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava

Dostaviti:

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

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša**

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

U 2022. godini Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici¹ (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su ukupne prihode i primitke u iznosu od **1.124.029.989,67 kn** što je više za 160.680.795,20 kn ili 17% više u odnosu na 2021. godinu kada su isti iznosili 963.349.194,47 kn. Planirani prihodi i primici u 2022. godini iznosili su 1.226.468.572,64 kn te navedena realizacija za 2022. godinu predstavlja 92% plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u 2022. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od **1.076.005.551,91 kn** što je više za 87.901.142,97 kn ili 9% više u odnosu na 2021. godinu kada su isti iznosili 988.104.408,94 kn. Planirani rashodi i izdaci u 2022. godini iznosili su 1.226.468.572,64 kn te navedena realizacija za 2022. godinu predstavlja 88% plana. Konsolidirano je ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od **48.024.437,76 kn**. Ukupni preneseni manjak iz prethodnih godina na dan 31.12.2022. godine iznosi **109.434.456,73 kn**.

U 2022. godini Krapinsko-zagorska županija (županijski proračun) ostvarila je ukupno prihoda i primitaka u iznosu od **239.737.513,14 kn** što je više za 21.450.003,73 kn ili 10% više u odnosu na 2021. godinu kada su isti iznosili 218.287.509,41 kn. Povećanje prihoda i primitaka u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu nastalo je prvenstveno zbog povećanja prihoda od poreza na dohodak, prihoda od imovine te pomoći unutar općeg proračuna. Planirani prihodi i primici u 2022. godini iznosili su 252.030.168,33 kn te navedena realizacija za 2022. godinu predstavlja 99,7% plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u 2022. godini ostvareni su u iznosu od **204.156.473,44 kn** što je više za 9.938.069,81 kn ili 5% više u odnosu na 2021. godinu kada su isti iznosili 194.218.403,63 kn. Planirani rashodi i izdaci u 2022. godini iznosili su 251.254.250,70 kn te navedena realizacija za 2022. godinu predstavlja 81% plana. U 2022. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od **35.581.039,70 kn**. Ukupni preneseni višak iz prethodnih godina na dan 31.12.2022. godine iznosi 30.442.627,49 kn što čini ukupni raspoloživi višak za naredno razdoblje u iznosu od 66.023.667,19 kn.

Tablica 1. Struktura izvršenja prihoda (konsolidirani Proračun)

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6 Prihodi poslovanja	933.532.271,63	1.167.396.209,29	1.167.396.209,29	1.088.204.103,02	116,57%	93,22%
61 Prihodi od poreza	74.729.939,54	85.285.000,00	85.285.000,00	95.060.674,52	127,21%	111,46%
611 Porez i prirez na dohodak	67.398.824,34	78.000.000,00	78.000.000,00	87.316.113,26	129,55%	111,94%
613 Porezi na imovinu	309.460,29	150.000,00	150.000,00	428.572,97	138,49%	285,72%
614 Porezi na robu i usluge	7.021.654,91	7.135.000,00	7.135.000,00	7.315.988,29	104,19%	102,54%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	459.377.727,17	593.940.768,52	593.940.768,52	541.792.790,97	117,94%	91,22%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.846.001,37	2.378.594,86	2.378.594,86	2.543.909,59	89,39%	106,95%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	43.599.653,42	38.567.827,00	38.567.827,00	44.352.818,28	101,73%	115,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	9.152.806,55	4.759.757,00	4.759.757,00	4.726.541,97	51,64%	99,30%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	63.995.795,19	63.156.676,00	63.156.676,00	63.156.672,05	98,69%	100,00%

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	309.359.802,7 4	383.567.034,15	383.567.034,15	375.639.123,32	121,42%	97,93%
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	29.263.035,56	101.429.039,10	101.429.039,10	51.319.683,85	175,37%	50,60%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.160.632,34	81.840,41	81.840,41	54.041,91	4,66%	66,03%
64 Prihodi od imovine	2.219.713,99	4.249.561,55	4.249.561,55	3.892.166,50	175,35%	91,59%
641 Prihodi od financijske imovine	1.176.307,29	2.595.524,54	2.595.524,54	2.592.091,79	220,36%	99,87%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.025.819,54	1.626.537,01	1.626.537,01	1.281.931,69	124,97%	78,81%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	559,16	10.000,00	10.000,00	1.113,78	199,19%	11,14%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	17.028,00	17.500,00	17.500,00	17.029,24	100,01%	97,31%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.857.901,97	61.458.169,11	61.458.169,11	57.161.388,57	110,23%	93,01%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.652.142,21	1.490.464,25	1.490.464,25	1.532.510,14	92,76%	102,82%
652 Prihodi po posebnim propisima	50.205.759,76	59.967.704,86	59.967.704,86	55.628.878,43	110,80%	92,76%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48.218.710,80	56.743.483,70	56.743.483,70	54.085.237,94	112,17%	95,32%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	44.246.530,41	51.133.613,12	51.133.613,12	49.579.084,73	112,05%	96,96%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.972.180,39	5.609.870,58	5.609.870,58	4.506.153,21	113,44%	80,33%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	294.937.637,5 2	365.019.000,41	365.019.000,41	335.485.923,53	113,75%	91,91%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	294.937.637,5 2	365.019.000,41	365.019.000,41	335.485.923,53	113,75%	91,91%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.190.640,64	700.226,00	700.226,00	725.920,99	33,14%	103,67%
683 Ostali prihodi	2.190.640,64	700.226,00	700.226,00	725.920,99	33,14%	103,67%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	391.504,57	637.698,44	637.698,44	370.759,80	94,70%	58,14%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	115.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		115.000,00	115.000,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	391.504,57	522.698,44	522.698,44	370.759,80	94,70%	70,93%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	378.783,57	396.543,44	396.543,44	353.039,80	93,20%	89,03%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.180,00	855,00	855,00		0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.541,00	125.300,00	125.300,00	17.720,00	207,47%	14,14%

Prihodi poslovanja (županijski dio)

U 2022. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 236.317.131,00 kn što je za 8% više u odnosu na planirani iznos. Prihode poslovanja čine: prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ostali prihodi te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Tablica 2. Struktura izvršenja prihoda (županijski dio)

Vrsta prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje plana u 2021.	Indeks izvršenja 2021/2020	Udio u ostvar. uk. prih.
61 Prihodi od poreza	74.729.939,54	85.285.000,00	95.060.674,52	111,5%	127,2%	40,2%
63 Pomoći	124.656.887,43	127.282.507,74	135.920.878,39	106,8%	109,0%	57,5%
64 Prihodi od imovine	2.032.193,82	3.778.000,00	3.511.673,89	93,0%	172,8%	1,5%
65 Prihodi od pristojbi i naknada	1.807.020,82	2.129.202,59	1.763.661,62	82,8%	97,6%	0,7%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga	273.799,31	45.900,00	41.823,21	91,1%	0,0%	
68 Ostali prihodi	1.589.321,50	19.500,00	18.419,37	94,5%	1,2%	0,0%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.610,00	100.855,00	0,00	0,0%	0,0%	
Ukupno	205.092.772,42	218.640.965,33	236.317.131,00	108,1%	115,2%	100,0%

61 Prihodi od poreza – 95.060.674,52 kn

- 611 Porez i prerez na dohodak: 87.316.113,26 kn
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 16.541.981,09 kn, a 70.774.132,17 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.
Ukupni prihodi od poreza na dohodak realizirani su 112% u odnosu na planirani iznos.
- 613 Porez na imovinu: 428.572,97 kn
Porez na nasljedstva i darove realiziran je u iznosu od 428.572,97 kn što je 286% u odnosu na planirani iznos.
- 614 Porez na robu i usluge: 7.315.988,29 kn
Porez na cestovna motorna vozila realiziran je u iznosu od 7.251.088,29 kn što je 102% u odnosu na planirani iznos. Porez na dobitke od igara na sreću realiziran je u iznosu od 64.900,00 kn što je 130% u odnosu na planirani iznos.

63 Pomoći – 135.920.878,39 kn

- 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU: 84.916,49 kn
Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora od inozemnog partnera za projekt „Veze prirode“ u iznosu od 84.916,49 kn.
- 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna: 43.636.577,39 kn
Pomoći se odnose na sljedeće: 9.000.000,00 kn - financiranje preuzetih djelatnika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 1.374.679,91 kn - sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 17.103.173,36 kn - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 265.936,15 kn - povrat troškova za pogrebe branitelja, 25.751,25 kn – financiranje Školski medni dani, 179.784,36 kn - kompenzacijska mjera 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), 6.097.700,00 kn – sanacija šteta od tuče, 90.343,37 kn - povrat PDV-a-Školska shema, 150.000,00 kn – pomoć za osobe u privremenom smještaju stradalim u potresu, 121.179,60 kn - sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod školskih ustanova, 100.000,00 kn – rampa OŠ Veliko Trgovišće, 61.329,69 kn - troškovi projekta Abeceda prirode,

200.000,00 kn – elektroinstalacija OŠ Budinščina, 8.046.000,00 kn – pomoći za ublažavanje šteta od tuče, 674.693,94 kn - sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 6.000,00 kn – sigurnost u prometu, 3.490,76 kn – procjeniteljsko povjerenstvo, 15.000,00 kn – aplikacija za maturante, 22.000,00 kn – sigurnost u prometu, 50.875,00 kn – izmjena prostornog plana općina, 48.640,00 kn – e bicikli (Fond).

- 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika: 0,00 kn
Radi korištenja sredstava Fonda solidarnosti nisu realizirana planirana sredstva u iznosu od 492.092,00 kn od Hrvatskih voda za sanaciju šteta na cestovnoj infrastrukturi.
- 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije: 63.156.672,05 kn
Pomoći se odnose na sljedeće: 28.305.356,04 kn – decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 13.444.980,00 kn – decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 2.431.500,00 kn – decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi, 18.974.836,01 kn – decentralizirane funkcije u zdravstvu.
Realizirani iznos predstavlja 100% planiranog iznosa.
- 638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava: 28.988.670,55 kn
Pomoći se odnose na sljedeće: 2.389.143,22 kn – projekt „Novi početak“, 1.618.364,76 kn – rušenje i izgradnja PŠ Laz Bistrički (Fond solidarnosti), 1.273.019,79 kn – projekt „Abeceda prirode“, 10.657.551,08 – obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec (Fond solidarnosti), 820.668,38 kn -mehanizam za oporavak i otpornost, 320.110,00 kn – projekt Hypokrat, 2.626.077,96 kn – Županijska uprava za ceste (Fond solidarnosti), 2.708.253,08 kn – Grad Donja Stubica (Fond solidarnosti), 4.139,95 kn – projekt „Za mlade u Zagorju“, 268.646,47 kn - projekt „Zalogajček 5“, 46.026,64 – projekt „Profesor Baltazar online“, 2.651.061,35 kn – projekt „Baltazar 5“, 302.917,06 kn – projekt „Školska shema 4“, 472.707,28 kn – projekt „Zalogajček 6“, 399.632,73 kn – projekt „Zalogajček 7“, 516.440,52 kn - projekt „Baltazar 6“, 769.186,09 kn – dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice, 1.127.879,84 kn – projekt „Poslovni anđeli“ i 16.844,35 kn – projekt „Poticanje kulture sudjelovanja lokalnih savjeta mladih u Europi“.
Realizirani iznos predstavlja 112% planiranog iznosa.
- 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna: 54.041,91 kn
Prijenos sredstava Srednjoj školi Zabok.
Realizirani iznos predstavlja 98% planiranog iznosa.

64 Prihodi od imovine – 3.511.673,89 kn

- 641 Prihodi od financijske imovine: 2.556.189,57 kn
Navedeni prihod predstavlja 101% godišnjeg plana, pri čemu se 56.189,57 kn odnosi na prihode od kamata po viđenju i zatezne kamate, dok se 2.500.000,00 kn odnosi na prihode od financijske imovine (Ljekarna Krapinsko-zagorske županije).
- 642 Prihodi od nefinancijske imovine: 954.370,54 kn
Prihodi se odnose na sljedeće: 24.566,03 kn – naknada za koncesije (vode), 218.043,24 kn – prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, 470.650,50 kn – naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, 61.266,11 kn – lovozakupnina, 179.844,66 kn – naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine (legalizacija).
Realizirani iznos predstavlja 78% planiranog iznosa.
- 643 Prihodi od kamata na dane zajmove: 1.113,78 kn
Odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.
Realizirani iznos predstavlja 11% planiranog iznosa.

65 Prihodi od pristojbi i naknada – 1.763.661,62 kn

- 651 Administrativne (upravne) pristojbe: 1.532.510,14 kn
Navedeni iznos predstavlja 103% godišnjeg plana, od čega se 1.357.802,61 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 174.707,53 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- 652 Prihodi po posebnim propisima: 231.151,48 kn
Navedeni iznos predstavlja 36% godišnjeg plana, od čega se 42.980,00 kn odnosi na prihode od izdavanja dozvola za prijevoz, 21.500,00 kn naknade od vještačenja imovine, 18.350,00 kn naknade za izvlaštenja, 63.017,21 kn naknade za promjenu namjene zemljišta, 56.561,40 kn naknade od sklapanja braka, 28.742,87 kn refundacija osiguravajućih društava.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga - 41.823,21 kn

- Navedeni iznos predstavlja 91% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju zaštitnih maski za osnovne škole i povrat studentskog kredita.

68 Ostali prihodi - 18.419,37 kn

- Navedeni iznos predstavlja 94% godišnjeg plana, a odnosi se na refundaciju sredstava od partnera na projektu.

Tablica 3. Struktura izvršenja rashoda (konsolidirani Proračun)

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekuci plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
3 Rashodi poslovanja	923.889.426,55	1.089.470.801,42	1.088.647.393,93	1.000.277.039,65	108,27%	91,88%
31 Rashodi za zaposlene	635.560.275,26	713.302.903,48	712.276.546,73	673.759.542,72	106,01%	94,59%
311 Plaće (Bruto)	522.196.510,10	588.190.339,90	587.474.023,94	552.282.583,29	105,76%	94,01%
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.645.638,97	29.651.672,43	29.473.631,64	28.072.887,55	109,46%	95,25%
313 Doprinosi na plaće	87.718.126,19	95.460.891,15	95.328.891,15	93.404.071,88	106,48%	97,98%
32 Materijalni rashodi	222.353.685,32	270.821.464,76	270.785.567,57	252.323.261,84	113,48%	93,18%
321 Naknade troškova zaposlenima	26.430.949,67	36.333.041,78	36.461.856,99	34.641.911,54	131,07%	95,01%
322 Rashodi za materijal i energiju	103.250.549,63	116.117.208,14	116.331.022,42	113.983.826,47	110,40%	97,98%
323 Rashodi za usluge	75.252.170,45	92.057.904,65	91.979.141,36	82.877.581,77	110,13%	90,10%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	622.773,24	1.947.491,56	1.947.491,56	1.597.718,53	256,55%	82,04%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.797.242,33	24.365.818,63	24.066.055,24	19.222.223,53	114,44%	79,87%
34 Financijski rashodi	2.972.206,26	2.788.131,37	2.719.392,83	2.439.648,63	82,08%	89,71%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	872.400,64	932.232,00	868.392,79	798.296,85	91,51%	91,93%
343 Ostali financijski rashodi	2.099.805,62	1.855.899,37	1.851.000,04	1.641.351,78	78,17%	88,67%
35 Subvencije	7.055.476,46	14.916.821,19	14.916.821,19	12.869.579,39	182,41%	86,28%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	813.399,64	886.250,00	886.250,00	856.249,96	105,27%	96,61%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.960.138,07	13.270.200,00	13.270.200,00	11.299.738,94	189,59%	85,15%
353 Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	281.938,75	760.371,19	760.371,19	713.590,49	253,10%	93,85%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.483.472,89	22.026.561,31	22.097.544,31	17.560.679,20	130,24%	79,47%
361 Pomoći inozemnim vladama	997.459,20	2.819.010,92	2.819.010,92	2.449.306,86	245,55%	86,89%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.580.385,96	7.568.710,25	7.639.693,25	4.979.676,63	65,69%	65,18%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.471.825,17	2.513.500,00	2.513.500,00	2.471.490,63	99,99%	98,33%

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	684.911,60	7.667.572,25	7.667.572,25	6.556.537,28	957,28%	85,51%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.748.890,96	1.457.767,89	1.457.767,89	1.103.667,80	63,11%	75,71%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.069.410,51	28.273.303,71	28.782.572,32	28.277.160,38	112,80%	98,24%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.069.410,51	28.273.303,71	28.782.572,32	28.277.160,38	112,80%	98,24%
38 Ostali rashodi	17.394.899,85	37.341.615,60	37.068.948,98	13.047.167,49	75,01%	35,20%
381 Tekuće donacije	16.504.896,86	12.245.141,60	12.522.474,98	12.178.621,20	73,79%	97,25%
382 Kapitalne donacije	502.124,25	23.749.500,00	23.199.500,00	578.310,21	115,17%	2,49%
383 Kazne, penali i naknade štete	103.936,86	132.600,00	132.600,00	76.107,38	73,22%	57,40%
385 Izvanredni rashodi	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	283.941,88	612.374,00	612.374,00	214.128,70	75,41%	34,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.231.159,92	127.105.126,22	127.955.906,91	66.296.322,83	168,99%	51,81%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	594.916,94	1.603.360,00	1.603.360,00	892.189,66	149,97%	55,64%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250.000,00	250.000,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	594.916,94	1.353.360,00	1.353.360,00	892.189,66	149,97%	65,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.232.297,07	97.947.729,39	96.636.007,83	45.798.314,83	146,64%	47,39%
421 Građevinski objekti	11.425.634,39	52.411.308,42	51.063.558,42	22.928.905,79	200,68%	44,90%
422 Postrojenja i oprema	14.845.941,12	42.138.390,56	42.179.893,09	20.253.790,89	136,43%	48,02%
423 Prijevozna sredstva	2.720.275,00	1.148.197,00	1.148.197,00	1.147.797,00	42,19%	99,97%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.659.469,81	1.497.083,41	1.491.609,32	991.054,90	59,72%	66,44%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.403.945,91	27.554.036,83	29.716.539,08	19.605.818,34	264,80%	65,98%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.101.988,67	27.359.036,83	29.521.539,08	19.529.393,59	274,98%	66,15%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	236.094,74	50.000,00	50.000,00	35.799,75	15,16%	71,60%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.862,50	145.000,00	145.000,00	40.625,00	61,68%	28,02%

Rashodi poslovanja (županijski dio)

U 2022. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od **204.156.473,44 kn** što predstavlja realizaciju u iznosu od 81% plana.

Detaljnija struktura izvršenja rashoda poslovanja po upravnim odjelima prikazana je kako slijedi:

- Ured župana - 899.458,72 kn (84% godišnjeg plana),
- Upravni odjel za poslove Županijske skupštine – 1.139.003,55 kn (94% godišnjeg plana),
- Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – 21.513.878,07 kn (86% godišnjeg plana),
- Upravni odjel za financije i proračun – 27.147.307,71 kn (93% godišnjeg plana),
- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – 5.403.728,58 kn (19% godišnjeg plana),
- Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade – 33.810.732,71 kn (97% godišnjeg plana),
- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu – 88.527.081,80 kn (86% godišnjeg plana),
- Upravni odjel za opće i zajedničke poslove – 6.528.327,79 kn (73% godišnjeg plana),
- Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove – 19.186.954,51 kn (104% godišnjeg

plana).

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

Ukupno je utrošeno **899.458,72 kn** (84% godišnjeg plana) kako slijedi:

- 81.462,94 kn – Regionalna suradnja (članarine)
- 526.678,99 kn – Informiranje javnosti i protokol (promidžba i informiranje javnosti, usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i manifestacija, protokolarni i ostali troškovi Ureda)
- 291.316,79 kn – Implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijal)

Struktura izvora financiranja: 899.458,72 kn - vlastiti izvori.

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

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupno je utrošeno **1.139.003,55 kn** (94% godišnjeg plana) kako slijedi:

- 1.119.508,55 kn – Predstavnička i izvršna tijela (Županijski savjet mladih, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, obilježavanje dana županije i prigodne svečanosti, tekuće donacije političkim strankama)
- 19.495,00 kn – Tekući projekt „Za mlade u Zagorje“ (promocija projekta)

Struktura izvora financiranja: 1.119.508,55 kn - vlastiti izvori i 19.495,00 kn - pomoći (ministarstvo – prijenos EU)

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

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

Ukupno je utrošeno 21.513.878,07 kn (86% godišnjeg plana) kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 9.223.149,02 kn (81% godišnjeg plana)

- 7.834.310,95 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva (sufinanciranje rada Poduzetničkog centra Županije, sufinanciranje sajмова i promidžbenih manifestacija, unapređenje konkurentnosti, energetska učinkovitost, projekt HYPOKRAT, troškovi upravljanja Poslovno-tehnološkim inkubatorom, tekući projekt „Uspostava fonda za poslovne anđele)
- 1.388.838,07 kn – Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije

TURIZAM – 1.585.721,50 kn (96% godišnjeg plana)

- 1.585.721,50 kn – Razvoj turizma Županije – turistička promidžba (provedba Master plana turizma, održavanje biciklističkih odmorišta, sufinanciranje Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, sajmovi i promocije)

POLJOPRIVREDA – 8.579.481,75 kn (98% godišnjeg plana)

- 8.579.481,75 kn – Razvoj poljoprivrede (ruralni razvitak, tekući projekti u poljoprivredi, lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo, tekuće donacije - skloništa za

životinje, subvencija OPG-ima, manifestacije i sajmovi – očuvanje i unapređenje nasljeđa i seoskih običaja)

PROMET – 532.556,22 kn (48% godišnjeg plana)

- 532.556,22 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture (sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma, sufinanciranje javnog prijevoza – Odbor za sigurnost u prometu, pomoć za izgradnju i modernizaciju cesta, sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja – IPZP d.o.o.)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 1.592.969,58 kn (71% godišnjeg plana)

- 1.592.969,58 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe (pomoć za sanaciju klizišta i šteta od elementarnih nepogoda, pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture, kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju)

Struktura izvora financiranja: 11.805.025,13 kn - vlastiti izvori, 48.640,00 kn - Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, 7.480.866,07 kn - Ministarstvo, 662.468,04 kn - JLS, 1.126.525,38 kn - EU sredstva, 259.103,45 kn - Ministarstvo-prijenos EU, 131.250,00 kn - posebne namjene.

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

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Ukupno je utrošeno 27.147.307,71 kn (93% godišnjeg plana) kako slijedi:

- 15.418.841,93 kn – Bruto plaće za zaposlene u svim upravnim odjelima,
- 1.517.791,55 kn – Rashodi za zaposlene temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 2.385.086,63 kn – Doprinosi na plaće,
- 45.798,14 kn – Službena putovanja,
- 1.174.346,58 kn – Trošak prijevoza zaposlenih na posao i s posla,
- 3.424,35 kn – Zdravstvene usluge,
- 1.014.169,91 kn – Ostale usluge (usluga naplate poreznih prihoda od strane Porezne uprave i stanica za tehnički pregled vozila – model definiran zakonskim propisima),
- 120.963,34 kn – Premije osiguranja i ostali troškovi,
- 30.762,50 kn – Naknade zbog neispunjenja kvote zapošljavanja-invalidi,
- 128.798,19 kn – Financijski rashodi (usluge banaka),
- 5.000,00 kn – Školarine
- 199.643,35 kn – Zagorska razvojna agencija – predujmljivanje EU projekata
- 357.791,94 kn – Kamate po dugoročnim kreditima (PBZ banka)
- 1.597.404,64 kn – Otplata glavnice dugoročnih kredita (PBZ banka)
- 3.147.484,66 kn – Povrat beskamatnog zajma – namirenje duga iz 2021. godine po osnovi povrata poreza na dohodak

Struktura izvora financiranja: 27.147.307,71 kn - vlastiti izvori.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji 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

Ukupno je utrošeno 5.403.728,58 kn (19% godišnjeg plana) kako slijedi:

- 80.000,00 kn – Zaštita okoliša
- 197.722,44 kn – Gospodarenje otpadom (sufinanciranje sanacije odlagališta i onečišćenja tla)
- 255.929,68 kn – Sanacija odlagališta otpada
- 45.757,20 kn – Prostorne podloge i katastar nekretnina
- 1.264.314,13 kn – Sanacija šteta od potresa na području Županije (Sufinanciranje Fonda za obnovu grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije)
- 1.636.086,71 kn – Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (sufinanciranje rada)
- 1.923.918,42 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije „Zagorje zeleno“ (sufinanciranje rada)

Struktura izvora financiranja: 5.150.140,35 kn - vlastiti izvori, 119.588,23 kn - Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, 134.000,00 kn - Ministarstvo

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji 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

Ukupno je utrošeno 33.810.732,71 kn (97% godišnjeg plana), kako slijedi:

ZDRAVSTVO – 25.434.731,73 kn (99% godišnjeg plana)

- 18.974.836,01 kn – Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova (decentralizacija)
- 2.123.655,45 kn – Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova i tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova (iznad standarda)
- 4.336.240,27 kn – Usluge prevencije i edukacije

SOCIJALNA SKRB – 5.951.633,99 kn (87% godišnjeg plana)

- 2.431.500,00 kn – Centri za socijalnu skrb (decentralizacija)
- 3.305.211,24 kn – Socijalna zaštita iznad standarda – pomoć obiteljima i samcima, projekt Novi početak
- 214.922,75 kn - Donacije mladim i udrugama (participativni proračun za mlade)

UDRUGE I MLADI – 2.424.366,99 kn (95% godišnjeg plana)

- 2.375.241,82 kn – Donacije mladim i udrugama (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi)
- 13.922,64 kn – Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora
- 35.202,53 kn – Projekt „Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lokalnih savjeta mladih u Europi“

Struktura izvora financiranja: 10.423.444,79 kn - vlastiti izvori, 21.406.336,01 kn - decentralizacija, 243.753,70 kn - Ministarstvo, 1.737.198,21 kn - Ministarstvo- prijenos EU.

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

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

Ukupno je utrošeno 88.527.081,80 kn (86% godišnjeg plana) kako slijedi:

OBRAZOVANJE – 84.133.100,52 kn (85% godišnjeg plana)

- 41.750.336,00 kn – decentralizacija: 30.610.217,00 kn – Osnovno obrazovanje, 9.906.651,00 kn – Srednjoškolsko obrazovanje, 1.233.468,00 kn – Učenički domovi
- 23.881.288,37 kn – Dopunski nastavni i vannastavni program škola – rashodi poslovanja
- 383.473,40 kn – Tekuće donacije – Veleučilište Hrvatsko Zagorje
- 123.550,83 kn – Program građanskog odgoja u školama
- 600.368,36 kn - Dopunska sredstva za izgradnju i adaptaciju škola
- 1.273.999,52 – Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok
- 3.996.344,56 kn – Izgradnja PŠ Laz Bistrički
- 363.483,19 kn – Obnova OŠ Budinščina
- 463.232,63 kn – Obnova PŠ Gorjakovo
- 1.955.841,95 kn – Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok (ReCeZa)
- 2.989.586,92 kn – Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola
- 1.842.444,13 kn – Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ
- 13.634,04 kn – Projekt Profesor Baltazar online
- 2.102.556,95 kn – Projekt Baltazar 5
- 637.895,48 kn – Projekt Zalogajček 6
- 325.644,83 kn – Projekt Školska shema 4
- 323.539,47 kn – Projekt Zalogajček 7
- 1.037.768,05 kn – Projekt Baltazar 6
- 68.111,84 – Projekt Školska shema 5

KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA – 4.393.981,28 kn (92% godišnjeg plana)

- 318.877,03 kn – Sufinanciranje izdavačke djelatnosti
- 1.388.583,10 kn – Program kulturnog razvitka
- 1.954.396,15 kn – Program tehničke kulture i športa
- 732.125,00 kn – Zaštita spomenika kulture

Struktura izvora financiranja: 19.157.021,64 kn - vlastiti izvori, 17.190.288,59 kn - Ministarstvo, 6.233.827,27 kn - Ministarstvo-prijenos EU, 41.750.336,00 kn - Decentralizacija, 2.377.979,80 kn - Decentralizacija-potres, 200,00 kn – Donacije, 1.817.428,50 kn - Namjenski primici od zaduživanja - revolving).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji 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

Ukupno je utrošeno 6.528.327,79 kn (73% godišnjeg plana) kako slijedi:

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – 4.471.729,12 kn (80% godišnjeg plana)

- 4.000.242,34 kn – Materijalni rashodi poslovanja svih upravnih odjela
- 346.486,78 kn – Troškovi nabave opreme svih upravnih odjela
- 125.000,00 – Digitalna transformacija

PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST – 2.056.598,67 kn (62% godišnjeg plana)

- 1.947.382,39 kn – Protupožarna i civilna zaštita (tekuće donacije Vatrogasnoj

- zajednici, Društvu crvenog križa, donacija zaštitnih maski i ostale donacije)
- 109.216,28 kn – Projekt CRO-SI-SAFE

Struktura izvora financiranja: 6.218.143,44 kn - vlastiti izvori, 171.727,33 kn - vlastiti prihodi, 30.623,21 kn - donacije, 15.000,00 kn – refundacije, 92.833,81 kn - projekti EU.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji 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

Ukupno je utrošeno 19.186.954,51 kn (104% godišnjeg plana) kako slijedi:

EU FONDOVI – 19.186.954,51 kn (104% godišnjeg plana)

- 156.425,69 kn – Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje
- 13.514.100,04 kn – Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec
- 5.334.331,04 kn – Fond solidarnosti – vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture (kapitalne pomoći temeljem EU sredstava)

MEĐUNARODNA SURADNJA – 166.573,74 kn (86% godišnjeg plana)

- 166.573,74 kn – međunarodna suradnja (međunarodne članarine, službena putovanja)

Struktura izvora financiranja: 357.273,43 kn - vlastiti izvori, 18.829.681,08 kn – Ministarstvo - prijenos EU.

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

U nastavku prikazana su detaljnija obrazloženja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. URED ŽUPANA

		PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	1.064.700,00	899.458,72	84,48
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.064.700,00	899.458,72	84,48
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.064.700,00	899.458,72	84,48
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.064.700,00	899.458,72	84,48
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	85.000,00	81.462,94	95,84
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	658.000,00	526.678,99	80,04
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	321.700,00	291.316,79	90,56

AKTIVNOST A 102000	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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Aktivnost regionalna suradnja realizirana je u iznosu od 81.462,94 kn, odnosno 95,84% plana, a aktivnosti Hrvatske zajednice županija u 2022. godini, za čiji rad su osigurana navedena sredstva, opisane su u Izvješću o radu Hrvatske zajednice županija za 2022. godinu koje je usvojeno na 24. sjednici Skupštine održanoj 6. prosinca 2022. godine.

AKTIVNOST A 102001	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 osvješćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Cilj je poticati lokalnu medijsku scenu i razvoj medijske kulture općenito te osigurati jaču dostupnost lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije. Tijekom godine provode se redovne protokolarne aktivnosti; obilježavanje raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemi za građanke i

građane - istaknute sportašice i sportaše, znanstvenice i znanstvenike, djelatnice i djelatnike iz resora obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima. Znanan dio godišnjih protokolarnih aktivnosti odnosi se i na organizaciju posjeta i prijema 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Aktivnost Informiranje javnosti i protokol realizirana je u iznosu od 526.678,99 kuna ili 80,04% plana. U okviru Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, provedenog s ciljem proizvodnje i objave kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, realizirano je ukupno 327.000,00 kn, a na temelju izvješća po svakom pojedinom ugovoru o sufinanciranju vidljivo je ostvarenje općeg i posebnog cilja. Protokolarne aktivnosti župana/zamjenice župana detaljno su navedene u Izvješću o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine (usvojeno na 9. sjednici Županijske skupštine) i za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine (usvojeno na 11. sjednici Županijske skupštine).

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

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko – zagorska županija jedna je od predvodnica kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj, što je prije svega rezultat kontinuiranog rada na razvoju i promociji županije kao jedinstvene i atraktivne turističke regije, odnosno kao privlačno i poželjno odredište za odmor i razonodu. Brand strategija „Bajka na dlanu“ dio je alata koji se kontinuirano koriste u ostvarivanju spomenutih ciljeva. U okviru spomenute strategije razvijen je jedinstveni vizualni identitet kojim je postignuta prepoznatljivost Zagorja u čitavoj Republici Hrvatskoj, ali i van njenih granica. Uz promociju naših prirodnih ljepota, sastavni dio ove strategije također je i kontinuirana promocija naših zaštićenih proizvoda: mesa zagorskog purana i mlinaca, zagorskih štrukli i bagremovog meda. Uz navedeno, velika pažnja pridaje se i promociji zagorskih vina, za koja naši vinari kontinuirano osvajaju priznanja i nagrade na istaknutim međunarodnim izložbama.

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: iz godine u godinu raste prepoznatljivost Zagorja kao atraktivne turističke destinacije, čemu u prilog govore i podaci o kontinuiranom porastu dolazaka stranih i domaćih turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritetnom području.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Realizirano je 291.316,79 kn odnosno 90,56% plana. Na području Krapinsko – zagorske županije u 2022. godini ostvareno je 175.869 dolazaka i 368.886 noćenja turista, odnosno 99,42 % dolazaka i 98.78 % noćenja u odnosu na 2019. godinu. Udio domaćih turista u dolascima je bio 52,69% te 51,41 % u noćenjima.

2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

		PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.217.995,00	1.139.003,55	93,51
Glava 00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.217.995,00	1.139.003,55	93,51
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.195.000,00	1.119.508,55	93,68
Glavni program F01	EU FONDOVI	22.995,00	19.495,00	84,78
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	22.995,00	19.495,00	84,78
Tekući projekt T103000	Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	22.995,00	19.495,00	84,78

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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Realizacijom iznosa od 1.119.508,55 kn (93,68% plana) za aktivnost ostvaren je opći i posebni cilj – funkcioniranje Županijske skupštine kao predstavničkog tijela, Županijskog savjeta mladih i drugih radnih tijela, a sve radi izvršavanja nadležnosti Županije propisanih zakonom i drugim propisima. Održano je ukupno 5 sjednica Županijske skupštine s dnevnim redom od ukupno 98 točaka. U pripremi sjednica Županijske skupštine održano je ukupno 30 sjednica radnih tijela Županijske skupštine. Županijski savjet mladih održao je 4 sjednice. Isplaćena su sredstva za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika, sukladno posebnoj Odluci Županijske skupštine i Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u ukupnom iznosu od 499.996,38 kuna.

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, Ovlasti grada i županije, Proračun JLP(R)S, Simulacija sjednica gradskih vijeća te posjet Uredu EP u Hrvatskoj u Zagrebu, sudjelovanje na EYE 2021. u Strasbourgu te posjet Županiji i Hrvatskom saboru

OPĆI CILJ

Opći cilj je promicati aktivno sudjelovanje mladih u demokratskim procesima.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o savjetima mladih

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo – prijenos EU

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

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na proračunu projekta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

U okviru projekta provedene su aktivnosti informativnih radionica na kojima se sudionike upoznao s projektom, načinom provođenja aktivnosti, Youthpass certifikatom, strukturiranim dijalogom te pojmom politika. Održana je aktivnost o Europskoj uniji, institucijama EU i o ustrojstvu Republike Hrvatske. Mladi su posjetili i EYE 2021. Kroz radionicu o ovlastima gradova, općina i županija mladi su se upoznali s nadležnostima tih jedinica. Kroz radionicu o lokalnim proračunima mladima se približio sam način izrade proračuna. Održana je i aktivnost simulacije sjednice gradskog (općinskog) vijeća koja je mladima približila demokratske procese te ukazala na sve radnje koje predstoje prije donošenja odluka. Ukupan broj sudionika u projektnim aktivnostima bio je 70. Utjecaji projekta na zajednicu su bili višestruki. Osnovani su savjeti mladih Općine Konjščina i Grada Oroslavja. Županija je krenula s provedbom participativnog proračuna za mlade. Učenici Srednje škole Pregrada s područja Općine Desinić pokrenuli su inicijativu za osnivanje savjeta mladih, koji je i osnovan 2022. godine, a sudionica ovog projekta je ujedno i predsjednica tog savjeta. Sudionici projekta iz srednjih škola iz Oroslavja i Konjščine također su članovi novoosnovanih savjeta. Kroz dijalog s mladima u ovom projektu utvrđena je i potreba uvođenja higijenskih potrepština za mlade žene u osnovnim i srednjim školama, za što je Županija osigurala sredstva.

Analizom završnog izvješća za projekt od strane Agencije za mobilnost i programe EU od 14. listopada 2022. godine utvrđeno je da je aktivnost uspješno provedena te da ukupni odobreni iznos financijske potpore iznosi 26.142,21 eur. U 2022. godini za promociju projekta (majice s logom Županijskog savjeta mladih) iz preostalih sredstava projekta utrošeno je 19.495,00 kn.

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

GOSPODARSTVO

		PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARSTVO,POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	25.116.641,32	21.513.878,07	85,66
Glava 00320	GOSPODARSTVO	13.004.976,07	10.808.870,52	83,11
Glavni program H01	GOSPODARSTVO	11.358.276,07	9.223.149,02	81,20
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	9.826.726,56	7.834.310,95	79,72
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	500.000,00	500.000,00	100,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	200.000,00	161.350,00	80,68
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	5.574.265,00	3.855.500,44	69,17
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	922.000,00	889.150,00	96,44

Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	359.904,58	260.990,60	72,52
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	956.250,00	956.250,00	100,00
Tekući projekt T103003	Uspostava fonda za poslovne anđele	1.314.306,98	1.211.069,91	92,15
Program 1001	ZARA	1.531.549,51	1.388.838,07	90,68
Aktivnost A102000	ZARA-JU	1.531.549,51	1.388.838,07	90,68
Glavni program L01	TURIZAM	1.646.700,00	1.585.721,50	96,30
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZZ	1.646.700,00	1.585.721,50	96,30
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	1.646.700,00	1.585.721,50	96,30

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.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Izvršenje ove aktivnosti je u iznosu 100 % godišnjeg plana i to u iznosu 500.000,00 kuna što je u skladu s zadanim ciljevima i sukladno pokazateljima uspješnosti učinka i rezultata što je vidljivo iz kontinuirane podrške poduzetnicima.

Prikupljeni su i ažurirani podaci za poslovne zone.

- 1 potencijalni investitor sa kojim se obišlo 5 poslovnih zona KZZ koje odgovaraju interesu investitora
- 1 sažetak i projekcija potrebnih ulaganja za 3 odabrane poslovne zone KZZ za potencijalnog investitora
- 1 sastanak investitora i gradonačelnika Krapine
- 3 poslana odgovora o potencijalnim zonama ulaganja na upit od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Ažurirani podaci o JLS-ovima i poslani za ažuriranje javno objavljenih podataka na stranicama investcroatia.com
- LGF- više nema aktivnih jamstava, s obzirom da je isteklo jamstvo za tvrtku EVROSAN za što je zatražena potvrda banke i povrat jamstva, te se dostava iste očekuje u prvom kvartalu 2023. godine.
 - Otplate po aktiviranim jamstvima u kroz cijelu 2022. godine su uredne
- Održano 260 savjetovanja sa poduzetnicima/ obrtnicima/ poljoprivrednicima.
- Održana tri termina uredovnih dana u Pregradi za 9 upita poduzetnika/ obrtnika/ poljoprivrednik.
- 62 nova klijenta u bazi klijenata

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 200.000,00 kn dok je utrošen iznos od 161.350,00 kn što je 80,68% godišnjeg plana. Razlozi se nalaze u smanjenoj gospodarskoj aktivnosti poduzetnika uslijed pandemije. Usluge promidžbe i informiranja koje podrazumijevaju izradu promotivnih materijala o Krapinsko-zagorskoj županiji realizirane su u manjem obimu zbog malog broja održavanja različitih manifestacija kao i zbog manjeg interesa poduzetnika za gospodarske manifestacije i promidžbu. Na Zagorskom gospodarskom zboru su također aktivnosti provedene u manjem broju od planiranih. Sajam poslova kojeg provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje-Podružnica Krapina nije održan.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, davanje potpora tradicijskim obrtima, davanje bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori KZZ i HGK, poticanje poduzetnika – početnika, davanje potpora za proizvođače zagorskih mlinaca, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora u Poslovno-tehnološkom inkubatoru KZZ.

OPĆI CILJ

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

POSEBNI CILJEVI

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

sajmovima

- Cilj je da u prostoru u kojem su smještena stat-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 5.574.265,00 kn dok je utrošen iznos od 3.855.500,44 kn što je 69,17% godišnjeg plana. Navedene aktivnosti realizirane su u manjim iznosima od planiranog zbog gospodarske krize uslijed povećanja cijena energenata i rasta inflacije te smanjenog ulaganja poduzetnika i obrtnika u opremu i izgradnju novih poslovnih prostora.

AKTIVNOST A102004	Energetska učinkovitost MJERA: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, sufinanciranje energetskih certifikata za energetske obnove kuća kao i sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila (električnih bicikala) putem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

OPĆI CILJ

Potporna 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 KZŽ
- Pokretati projekte kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i pružati usluge osnivačima
- Povećanje udjela energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila u RH za 0,01%.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici i sredstva FOND-a.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije 2020. – 2022. Pokazatelj uspješnosti učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 922.000,00 kn dok je utrošen iznos od 889.150,00 kn što je 96,44% godišnjeg plana. Za razliku od prijave projekta na javni poziv Fonda, kojim je bila predviđena nabava 15 električnih bicikala, realizirana je kupnja 10 električnih bicikala. Do smanjenja je došlo uslijed potrebe osiguranja dodatnih proračunskih sredstava za realizaciju prioritarnih aktivnosti čija se planirana vrijednost povećala prvenstveno uslijed posljedica poremećaja na tržištu domaće energije, građevinskih materijala i proizvoda, te posljedično svih usluga i radova.

KAPITALNI PROJEKT K104012	Projekt HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica MJERA: 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima
--------------------------------------	---

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 istraživanje 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“.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 359.904,58 kn dok je utrošen iznos od 260.990,60 kn što je 72,52% godišnjeg plana.

Aktivnosti na projektu (promidžbeni materijali) prebacili su se u 2023. godinu, što je uzrokovalo da planirani iznos sredstava nije utrošen u 2022. godini. Nabava pojedinih promidžbenih materijala nije bila moguća u 2022. zbog određenih fluktuacija na tržištu i isporuke određenih materijala na vrijeme.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

POSEBNI CILJEVI

- uvođenje širokog 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 unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom

razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 956.250,00 kn koji je i realiziran u 100%-tnom iznosu:

- Servisi i održavanja obavljani prema godišnjem planu održavanja
- Popunjenost inkubatora 93,89% - 12 zauzetih inkubacijskih prostora, 11 korisnika coworking prostora
- 28 poduzetnika sudjelovalo u programima
- DIH prijavljen na S3 platformu
- Mreža DIH uspostavljena i okuplja 23 člana
- Pokrenut program za poduzetništvo u školama Kreiraj svoju budućnost – ukupno sudjeluje 35 učenika, 7 srednjih škola s područja KZZ i 7 profesora
- Pokrenuta Health IT akademija za 20 polaznika za smjerove – konzultant za medicinsku informatiku i java razvojne inženjere
- Uspostavljena mentorska mreža za tehnologije u zdravstvu
- Predana i odobrena 3 projekta AAA
- Održano 35 mentorskih sati
- 175 sudionika edukacija

TEKUĆI PROJEKT T103003	USPOSTAVA FONDA ZA POSLOVNE ANDELE MJERA 1.2. Poticanje umrežavanje poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
---	---

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 unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Projekti EU

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

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 1.314.306,98 kn dok je utrošen iznos od 1.211.069,91 kn što je 92,15% godišnjeg plana:

- Studijska putovanja za upoznavanje primjera dobre prakse implementirana (Portugal, Austrija)
- Prezentacija projekta na IMPACT DAYS u BEČU kao primjera dobre prakse
- Pripremljeno i predano završno izvješće u projektu
- Prezentacija projekta na radionici organiziranoj od strane Europske komisije i dijeljene iskustva, pripremljeni investicijski i financijski okviri BAIFa u suradnji s FEESLGOODom i pokrenuti pregovori s EIF-om
- Poduzetnici početnici, timovi, investitori
- Pripremljen nacrt za uspostavu novog financijskog mehanizma do kraja 2022. godine, ojačana start up zajednica u županiji i šire, privlačenje investitora u Angel Think Tank

AKTIVNOST A 102000	ZARA-JU Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ
-------------------------------------	--

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 sajmova,
- provođenje specijalističkih edukativnih programa,
- izdavačka djelatnost

OPĆI CILJ

Zagorska razvoja 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 Izmenama 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 KZŽ; 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 KZŽ
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	Koordinacija pripreme i provedbe županijske razvojne strategije do 2020. godine Koordinacija pripreme županijske razvojne strategije za naredno financijsko/programsko razdoblje (2021. – 2027. godina) Ustrojavanje i vođenje baze projekata Krapinsko – zagorske županije Prijava i praćenje projekata unutar Nacionalne baze razvojnih projekata Sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine Koordinacija provedbe lokalnih razvojnih strategija Sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave s područja KZŽ Poticanje urbanog razvoja

	<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	<p>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.</p>
Aktivnosti	<p>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</p>

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 2022.-2024. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

OPIS	U grupi aktivnosti vezanih za strateško planiranje, zagorska razvojna
-------------	--

	<p>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.</p>		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
<p>Izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p>	<p>Izraditi Plan razvoja do travnja 2021. godine Provesti javne konzultacije 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>Usvojen Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije od strane Partnerskog vijeća Krapinsko-zagorske županije</p>	<p>Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. usvojen 16. 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</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>

	Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije		
Praćenje provedbe strateških dokumenata	<p>Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine</p> <p>Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalizacije Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine</p>	Izvješća usvojena od nadležnih tijela	<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</p> <p>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.</p> <p>Akcijски plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala 2021.-2027. za razdoblje 2021. godine usvojen na skupštini Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije održanoj 7. prosinca 2021. godine</p>
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 Izvešće 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. 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 pripremama projekata i izradili komunikacijsku strategiju Zagorske razvojne agencije.		

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 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 koncepata za razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji	Pripremljen 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 Priprema projekata u okviru izrađene liste prioritetnih projekata	Pripremljeno 5 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. 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 točaka projekta, financijski tok te periode izvještavanja.	Uspostavljen 1 sustav praćenja projekata 20 zaposlenika koristi sustav	Sustav nije implementiran jer nije pronađeno adekvatno rješenje
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	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

	<p>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.</p>		
<p>Praćenje provedbe projekata financiranih programima Europske komisije</p>	<p>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.</p>	<p>3 projekta u provedbi Podnesena izvješća o provedbi Provedba projekata protječe bez rizika</p>	<p>2 projekta u provedbi vrijednosti 2.232.067,50 kn:</p> <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 <p>Prijave za reKreator i Pučko otvoreno učilište u Zaboku su odbijene 1 projekt u provedbi iz hrvatsko-švicarskog programa suradnje vrijednosti 1.435.988,43 kn 2 projekta u provedbi iz programa Erasmus+ vrijednosti 428.475,00 kn</p>
<p>Praćenje projekata koji se financiraju nacionalnim sredstvima</p>	<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</p>	<p>5 projekata ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje 5 projekata gradova/općina/županij e ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja</p>	<p>13 projekata ukupne vrijednosti 17.841.170,21 ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje 5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja ukupne vrijednosti 9.227.503,23 kn</p>

	financijski tok projekata		
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (OPULJP)	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.	1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija partner u provedbi 10 projekata financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije	1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija korisnik vrijednosti 1.987.374,25 kn 15 projekata ukupne vrijednosti 115.125.242,02 kn financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije	Provedba projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu		15 projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije u provedbi, ukupna vrijednost projekata 25.532.332,79 kn
OPIS	Zagorska razvojna agencija u 2021. godini posebnu pažnju posvetila je građenju jedinstvene poslovne kulture koja njeguje i potučne 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 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	Organizacija i provedba edukacija za razvoj transverzalnih vještina (timski rad, komunikacija, javni nastup) Organizacija i provedba edukacija za dobivanje PMP certifikata Organizacija i provedba edukacija za managera javne uprave	2 MBA diplome 2 PMP certifikata 1 diploma za managera javne uprave 5 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom 3 djelatnika educirano za	6 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom 8 djelatnika educirano za strateško planiranje

	Nastavak MBA edukacije djelatnika Edukacija za upravljanje projektnim ciklusom Edukacija za strateško planiranje	strateško planiranje	
Uvođenje programskih rješenja za upravljanje	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.	1 programski sustav 2 djelatnika osposobljena za upravljanje sustavom Izrađena kvartalna financijska izvješća	Pokazatelj nije ostvaren, započet je postupak identifikacije najoptimalnijeg programskog rješenja
Uvođenje sustava nagrađivanja djelatnika	Izrada Pravilnika o nagrađivanju sukladno Pravilniku o radu, ocjenjivanje rada djelatnika, provedeni kvartalni feedback razgovori	4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik 4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager Nagrađeno minimalno 10 djelatnika na godišnjoj razini	Održana 4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager Održana 4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik
Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije	Izrada sustava mjerenja društvenog učinka rada Zagorske razvojne agencije te uvođenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika	Ishođen MAMFORCE certifikat Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE	Ishođen MAMFORCE certifikat Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE
Osiguravanje materijalnih uvjeta za rad	Zbog dotrajalosti poslovnih prostora u kojima trenutno posluje Zagorska razvojna agencija, potrebno je razmotriti alternativne lokacije poslovanja koje moraju zadovoljiti	Zagorska razvojna agencija posluje u novom prostoru te su smanjeni troškovi održavanja za 10% u odnosu na 2020. godinu	Pokazatelj nije ostvaren

	<p>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>		
--	---	--	--

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 1.531.549,51 kn dok je utrošen iznos od 1.388.838,07 kn što je 90,68% godišnjeg plana.

AKTIVNOST A 102000	ZARA-JU Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ
-------------------------------	--

Glavni program H01 GOSPODARSTVO	
Program H01 1001 Regionalni razvoj	
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Opis:	<ul style="list-style-type: none"> - Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima); - Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja; - Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja; - Unapređivanje centra regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu; - Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije; - Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.); - Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
Pokazatelj uspješnosti:	<p>Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja - Aktualiziran status strateških projekata <p>Izrada sektorskih strateških dokumenata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije - Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente - Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb - Izrađena strategija urbanog područja Krapina - Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije <p>Praćenje provedbe strateških dokumenata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvješća usvojena od nadležnih tijela <p>Strateški laboratorij</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 newsletter kvartalno <p>Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga <p>Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma</p> <ul style="list-style-type: none"> - praćenje projektnih prijedloga <p>Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - akcijski plan za provedbu ITU mehanizam <p>Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata <p>Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata <p>Edukacija dionika javnog sektora</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj polaznika edukacija <p>Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj izvršenih sati edukacija <p>Uspostava sustava mjerenja kvaliteta zadovoljstva klijenata uslugama Zagorske razvojne agencije</p> <ul style="list-style-type: none"> - godišnjih izvještaj o zadovoljstvu korisnika uslugama Zagorske razvojne agencije <p>Centar održivog razvoja</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedene aktivnosti na uspostavi centra održivog razvoja <p>Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije</p> <ul style="list-style-type: none"> - ishođeni certifikati i izvješće o napretku kvalitete
Aktivnost H01 1001A100001 Redovno poslovanje	
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Opis:	<ul style="list-style-type: none"> - Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima); - Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja; - Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja; - Unapređivanje centra regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu; - Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije; - Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.); - Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
Pokazatelj uspješnosti:	<p>Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja - Aktualiziran status strateških projekata <p>Izrada sektorskih strateških dokumenata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije - Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente - Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb - Izrađena strategija urbanog područja Krapina - Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije <p>Praćenje provedbe strateških dokumenata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvješća usvojena od nadležnih tijela <p>Strateški laboratorij</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 newsletter kvartalno <p>Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga <p>Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma</p> <ul style="list-style-type: none"> - praćenje projektnih prijedloga <p>Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - akcijski plan za provedbu ITU mehanizam <p>Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata <p>Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata <p>Edukacija dionika javnog sektora</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj polaznika edukacija

	Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije - broj izvršenih sati edukacija
Tekući projekt H01 1001T100007 Ride&Bike	
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Opis:	- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije; - Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.);
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
Pokazatelj uspješnosti:	Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja
Tekući projekt H01 1001T100009 ZeZ II	
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Opis:	- Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima); - Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja; - Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja; - Unapređivanje centra regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu; - Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije; - Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.); - Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

<p>Pokazatelj uspješnosti:</p>	<p>Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja - Aktualiziran status strateških projekata <p>Izrada sektorskih strateških dokumenata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije - Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente - Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb - Izrađena strategija urbanog područja Krapina - Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije <p>Praćenje provedbe strateških dokumenata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvješća usvojena od nadležnih tijela <p>Strateški laboratorij</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 newsletter kvartalno <p>Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga <p>Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma</p> <ul style="list-style-type: none"> - praćenje projektnih prijedloga <p>Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - akcijski plan za provedbu ITU mehanizam <p>Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata <p>Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata <p>Edukacija dionika javnog sektora</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj polaznika edukacija <p>Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj izvršenih sati edukacija
<p>Tekući projekt H01 1001T100010 ABECEDA</p>	
<p>Zakonska osnova:</p>	<p>Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske</p>
<p>Opis:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije; - Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.); - Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.
<p>Opći cilj:</p>	<p>3. Kompetentna i učinkovita javna uprava</p>
<p>Posebni ciljevi:</p>	<p>3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije</p>
<p>Pokazatelj uspješnosti:</p>	<p>Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih</p>

	natječaja
Tekući projekt H01 1001T100011 BAIF	
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Opis:	- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije; - Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.);
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
Pokazatelj uspješnosti:	Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja
Tekući projekt H01 1001T100012 PT2	
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Opis:	- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
Pokazatelj uspješnosti:	- Broj projekata nad kojima je izvršena kontrola provedbe
Tekući projekt H01 1001T100013 CRO-SI-SAFE	
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Opis:	- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja; - Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije; - Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, sl.); - Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelj uspješnosti:	Izrada sektorskih strateških dokumenata - Zajednička studija o uspostavi CRO-SI-SAFE tima Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja - vrijednost nabavljene zaštitne opreme za timove hitnih službi Edukacija dionika javnog sektora - broj polaznika edukacija iz područja djelovanja hitnih službi - broj studijskih putovanja
----------------------------	--

U 2022. godini, Zagorska razvojna agencija u svom poslovanju primjenjuje odrednice novog Strateškog plana do 2027. godine te se poslovanje odvija kroz 4 temeljene vertikale:

1. Strateški laboratorij
2. Projektna klinika
3. Garancija uspješnog projekta
4. Kreativan partner

Sažetak postignutih rezultata po pojedinoj skupini aktivnosti prikazan je u nastavku:

AKTIVNOST	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – STRATEŠKI PLAN DO 2027. GODINE	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – PLAN RADA 2022.	OSTVARENO 01.01.-31.12.2022.
STRATEŠKI LABORATORIJ	Usvojen Plan razvoja KZŽ Izrađena 3 sektorska strateška dokumenta 14 newslettera o strateškom planiranju	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Aktivni planovi usvojeni od strane KZŽ Izrađena minimalno 1 teritorijalni i 2 sektorska strateška dokumenta 1 newsletter kvartalno Praćenje provedbe Razvojnog sporazuma regije Sjeverna Hrvatska Praćenje provedbe Industrijske tranzicije	Izrađen Nacrt prijedloga Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine Master plan Izrađena i usvojena Strategija razvoja civilnog društva KZŽ za razdoblje od 2023. do 2027. godine Izrađena 3 strateška newslettera i 1 tematski strateški newsletter Izrađena 4 kvartalna izvješća KZŽ o provedbi Razvojnog sporazuma
PROJEKTN KLINIKA	Pripremljeno 240 projekata 50 studenata u projektnim klinikama 7 ciklusa edukacija za korisnike, 100 korisnika	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 35 projekata Edukacija dionika javnog sektora - 1 ciklus radionica, 20 sudionika	Pripremljeno i prijavljeno 96 projekata Održana edukacija za dionike javnog sektora – 2 ciklusa radionica, sudjelovalo 22 sudionika
GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA	U provedbi 184 projekta Uspostavljen odjel za praćenje projekata Uspostavljen sustav praćenja projekata	U provedbi minimalno 40 projekata	U provedbi 66 projekta Uspostavljen odjel za praćenje projekata koji kontrolira i vrednuje ukupno 66 projekata iz FSEU (12 obrazovanje i 54 prijevoz).
KREATIVAN PARTNER	7 ciklusa radionica za djelatnike 2 djelatnika posjeduju MBA 6 djelatnika posjeduju PMP/PMI 2 djelatnika educirana za managere javne uprave 10 djelatnika nagrađeno za postizanje značajnih rezultata u radu	Educirano minimalno 10 djelatnika u različitim područjima djelokruga rada Zagorske razvojne agencije 1 organizirano studijsko putovanje Izrađen sustav mjerenja zadovoljstva klijenata uslugama koje pruža Zagorska razvojna agencija Ishođenje naprednog MAMFORCE	Organizirana edukacija Primjena javne nabave u praksi i Design Thinking za 16 djelatnika Zagorske razvojne agencije Organizirana 2 studijska putovanja Provedeno mjerenje zadovoljstva korisnika Implementiran sustav i dobiveni

Uveden MAMFORCE certifikata
ISO certifikacija
Član 5 udruženja
Odluka o akreditaciji za
regionalnog koordinatora

certifikati za zadovoljavanje zahtjeva
normi ISO 9001:2015,
ISO 26000:2010 te ISO 21502:2020

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Zagorska razvojna agencija je operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije koje je fokusirano na strateško planiranje s jedne strane te pripremu i provedbu projekata financiranih iz različitih javnih izvora s druge strane.

Specifičnost financijskog poslovanja Zagorske razvojne agencije nalazi se u tome što se u financiranju najvećeg dijela svojih poslovnih aktivnosti oslanja na sredstva iz nacionalnih i EU fondova, klasificirana u proračunskom računovodstvu kao Izvor 5 – Pomoći.

Provedba EU projekata, kao jedna od temeljnih djelatnosti Zagorske razvojne agencije, ima veliki utjecaj na financijsko poslovanje Ustanove te radi primjene različitih modela financiranja projekata (isplata predujma ili osiguravanje vlastitih sredstava za predfinanciranje aktivnosti), predstavlja veliki izazov, kako u sastavljanju financijsko-planskih dokumenata i uravnoteženju financijskog plana s jedne strane, tako i u praćenju realizacije plana i balansiranju u postizanju optimalnog financijskog rezultata s druge strane.

Zbog primjene modificiranog načela nastanka poslovnog događaja, po kojem se rashodi trebaju priznati u času kad su obračunati, a prihodi tek kad su raspoloživi, dolazi do velike razlike između prihoda i rashoda po EU projektima, po kojima Zagorska razvojna agencija predfinancira troškove njihove provedbe, dok se isti iz EU fondova nadoknađuju sa odmakom većim od dva mjeseca, a u pojedinim slučajevima i većim od pola godine do godinu dana. Takvo stanje dovodi u pitanje financijski rezultat Zagorske razvojne agencije i predstavlja prijetnju za stvaranje proračunskog deficita. S druge pak strane, primljeni novac za predujmove po projektima iz drugih EU programa, predstavlja realnu opasnost od nenamjenskog trošenja novca sa poslovnog računa Ustanove te je potrebna stalna kontrola likvidnosti i provođenje postupka sučeljavanja salda na poslovnom računu sa stanjem obveza za primljene EU predujmove.

U tom smislu, poseban izazov u 2022. godini, koji će se nastaviti i u narednim razdobljima, bilo je osiguravanje sredstava za predfinanciranje troškova koji nastaju na aktivnostima provedbe EU projekata. Do 2022. godine, financijski jaz koji nastaje u situacijama predfinanciranja premošćivao se korištenjem sredstava revolving kredita. Od 01.01.2022. godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o proračunu, takva mogućnost više nije dozvoljena, jer za proračunske korisnike Zakonom nije predviđena mogućnost kratkoročnog financijskog zaduživanja. Iz tog razloga, bilo je potrebno pronaći novi model za premošćivanje financijskog jaza. Za premošćivanje financijskog jaza koji nastaje tijekom godine radi provedbe EU projekata, osigurana su sredstva od strane osnivača, tj. nadležnog županijskog proračuna, što je u knjigovodstveno-računovodstveno-financijskom smislu predstavljalo izazov, kao za Ustanovu kao proračunskog korisnika, tako i za osnivača.

Financijsko poslovanje Zagorske razvojne agencije u nastavku ćemo promotriti iz aspekta izvršenja financijskog plana u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Sveukupno, gledajući realizaciju prihoda i rashoda u odnosu na financijski plan, prihodi i primici bez prenesenog viška iz 2021. godine ostvareni su sa 94,17% u odnosu na planirane dok sa prenesenim viškom iz 2021. godine postotak realizacije iznosi 95,70%. Rashodi su realizirani sa 94,30% u odnosu na planirane. Ukupno je u 2022. godini ostvareno 6.683.148,62 kn prihoda i primitaka te 6.692.541,20 kn rashoda i izdataka, što znači da je u 2022. godini ostvareno 9.392,58 kn prihoda manje u odnosu na rashode. Manjak prihod od 9.392,58 kn, pokriven je sa prenesenim viškom iz 2021. godine koji je iznosio 108.412,16 kn te je na kraju 2022. godine ukupno gledajući, ostvaren pozitivan financijski rezultat od 99.058,16 kn, koji će biti raspoloživ u 2023. godini.

Ukupni plan prihoda ostvaren je sa 95,70%. Promatrajući njegovu realizaciju po pojedinim izvorima, vidljivo je sljedeće:

- Prihodi i rashodi iz nadležnog županijskog proračuna realizirani su sa 90,68%.

Smanjenu realizaciju u odnosu na plan nalazimo u dijelu rashoda za vanjske usluge, budući da zbog postupaka nabave, nisu provedene sve planirane aktivnosti na projektu CRO-SI-SAFE koji se financira sa 15 posto učešća vlastitih sredstava. Planirane aktivnosti na projektu CRO-SI-SAFE koje su izostale u 2022. godini, provesti će se u prvoj polovici 2023. godine.

- ukupni prihodi iz izvora 5-pomoći realizirani su sa 3% više ostvarenih prihoda u odnosu na plan, dok su ukupni rashodi realizirani na razini 95,36% plana. Do povećanja realizacije prihoda iz izvora 5-pomoći u odnosu na plan došlo je najvećim zbog neplanirane uplate sredstava po projektu BAIF. Ipak, sučeljavanjem ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iz izvora 5 – pomoći, dolazi se do manjka prihoda na izvoru pomoći u iznosu od 212.312,60 kn. Manjak prihoda na izvoru pomoći bio je izvjestan i na početku 2022. godine, te su radi realnog planiranja, planirani veći rashodi u odnosu na prihode tog izvora. Iz tog razloga bila su i planirana sredstva na izvoru 1.2. Predfinanciranje EU projekata, kojima je uz preneseni višak iz 2021. godine pokriven manjak na tom izvoru. Manjak tog izvora najvećim dijelom nastaje zbog provedbe projekta CRO-SI-SAFE, na čijoj su provedbi troškovi nastajali tijekom 2022. godine, a prvi prihodi iz tog izvora očekuju se tek tijekom 2023. godine.
- Ukupni prihodi iz izvora 1.2. – Predfinanciranje EU projekata realizirani su sa svega 26% jer za većim sredstvima nije bilo potrebe u 2022. godini. Sredstva izvora 1.2. planirana su i osiguravana tijekom 2022. godine za već ranije spomenutu namjenu, a to je predfinanciranje provedbe EU projekata i premošćivanje financijskog jaza tijekom 2022. godine. Obzirom na preneseni višak, povećanu realizaciju prihoda iz ostalih izvora te smanjeni intenzitet provedbe planiranih aktivnosti na projektu CRO-SI-SAFE, realizacija prihoda iz tog izvora bila je dostatna na razini od 26%.

AKTIVNOST A 102000	TURISTIČKA PROMIDŽBA MJERA: 1.13. Promocija turizma KZZ
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

- Sufinanciranje rada županijske turističke zajednice, sufinanciranje promocije destinacije Bajka na dlanu (kroz sve vrste promotivnih kanala na domaćem i najznačajnijim emitivnim tržištima), sufinanciranje unapređenja proizvoda kroz selektivne oblike turizma, sufinanciranje edukacija stručnog osposobljavanja radnika i ciljane edukacije za privatni turistički sektor (mali obiteljski iznajmljivači, tečajevi za sommeliere,...) te sufinanciranje sajamskih nastupa i posebnih turističkih prezentacija.
- Financiranje troškova najma, režijskih troškova i troškova održavanja TIC-a
- Provedba Master plana
- Sufinanciranje biciklističkih odmorišta

OPĆI CILJ

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

Održavanje/razvoj biciklističkih odmorišta na području Krapinsko – zagorske županije. Biciklizam je jedan od sastavnih dijelova ukupne turističke ponude Krapinsko – zagorske županije, koju se promovira kroz projekt „Bajka na dlanu“, koji je koncipiran prema ideji razvoja i promocije Krapinsko-zagorske županije kao jedinstvene prepoznatljive turističke regije te tako nastoji privući pažnju budućih posjetitelja i komunicirati Zagorje kao poželjno

i privlačno odredište.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja inozemnih gostiju (u strukturi gostiju u predpandemijskom 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)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 1.646.700,00 kn dok je utrošen iznos od 1.585.721,50 kn što je 96,30 % godišnjeg plana.

Pojedinačna odstupanja od plana odnose se na troškove najma, režijskih troškova i troškova održavanja TIC-a i rezultat su skraćivanja radnog vremena uslijed smanjene posjećenosti turista uslijed pandemije.

POLJOPRIVREDA

		PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
Glava 00330	POLJOPRIVREDA	8.769.400,00	8.579.481,75	97,83
Glavni program R01	POLJOPRIVREDA	8.769.400,00	8.579.481,75	97,83
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	8.769.400,00	8.579.481,75	97,83

1000				
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	7.514.600,00	7.462.120,27	99,30
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	367.400,00	298.939,73	81,37
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	183.000,00	131.250,00	71,72
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	113.000,00	112.828,69	99,85
Aktivnost A102004	Otplata kredita	21.200,00	17.828,26	84,10
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	570.000,00	556.514,80	97,63

AKTIVNOST A 102000	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 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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirano je 7.514.600,00 kuna, a realizirano je 7.462.120,27 kuna s iskorištenjem od 99,30%. Do razlike je došlo jer nakon dodijeljenih potpora, određen broj korisnika nije mogao realizirati sve aktivnosti utvrđene ugovorom za koje su dobili potporu, stoga im je pri isplati drugog djela potpore taj iznos proporcionalno umanjen. Jedan dio korisnika nakon donošenja odluke o dodjeli sredstva potpore je odustao od realizacije svojih aktivnosti, a dio

korisnika je tijekom provedbe svog projekta odustao i izvršio povrat sredstava potpore. Donesena je jedna odluka o povratu sredstava.

Pokazatelj uspješnosti je ostvaren jer je potporu kroz mjere razvoja poljoprivrede ostvarilo 257 korisnika. Opći cilj i posebni ciljevi su ostvareni.

AKTIVNOST A 102001	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 vinifera*L.) 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 KZŽ (implementacija PID-a), dostupnost internetske prodaje omogućuje bolji plasman na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- smanjenje šteta od elementarne štete-tuče
- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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

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

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Za tekuće projekte u poljoprivredi, planirano je 367.400,00 kuna, a realizirano je 298.939,73 kuna s iskorištenjem od 81,37%. Sredstva su utrošena za promociju zaštićenih proizvoda koji su sudjelovali na prestižnim međunarodnim ocjenjivanjima i natjecanjima. Financiralo se slanje i ocjenjivanje 18 uzoraka vina International Wine Challenge 2022. godine i 3 uzorka bučinog ulja na Quality Award by Mondo Selecton- Svjetska nagrada kvalitete za 2023.godinu. Nadalje, sredstva su utrošena i za promociju zaštićenih proizvoda na domaćim sajmovima, npr. na Sajmu zaštićenih hrvatskih proizvoda.

Do razlike je došlo obzirom da nismo mogli u planiranju sredstva predvidjeti broj zainteresiranih sudionika/izlagača koji će svoje uzorke slati na međunarodna ocjenjivanja i natjecanja, a za svaki prijavljeni uzorak cijena ocjenjivanja je značajna.

AKTIVNOST A 102002	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 lovo zakupnine 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 lovo zakupnine

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom

razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Za lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo planirano je 183.000,00 kuna, a realizirano je 131.250,00 kuna s iskorištenjem od 71,72%. Sredstva za provedbu Zakona o lovstvu isplaćena su za provođenje mjera zaštite i uzgoja divljači u lovištu koje nije bilo u zakupu.

AKTIVNOST A 102003	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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

i skrbi o napuštenim životinjama.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Za tekuće donacije planirano je 113.00,00 kuna, a realizirano 112.828.69,00 kuna s iskorištenjem od 99,85%. Opći i posebni ciljevi su ostvareni, a pokazatelji uspješnosti su gotovo u potpunosti ostvareni.

AKTIVNOST A 102004	Otplata kredita Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ. 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 KZZ.

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Za otplatu kredita planirano je 21.200,00 kuna, a realizirano je 17.828,26 kuna s iskorištenjem od 84,10%.

Izvršena je isplata godišnje naknade Privrednoj banci Zagreb d.d. u iznosu od 17.8828,26 kuna. Otplate glavnice zajmova nije bilo jer je Krapinsko-zagorska županija u postupku otpisa dugovanja za 5 korisnika kredita.

AKTIVNOST A 102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ. 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 KZŽ 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Za regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje planirano je 100,00 kuna, a realizirano 0,00 kuna s iskorištenjem od 0,00%.

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.

AKTIVNOST A 102006	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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Za regresiranje kamata u agroturizmu planirano je 100,00 kuna, a realizirano 0,00 kuna s iskorištenjem od 0,00%.

Rok otplate po ovoj kreditnoj liniji je za sve korisnike istekao.

AKTIVNOST A 102008	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: „53. Sajam i izložba zagorskih vina“, Štruklijada, 100% ZAGORSKO u Rijeci, 100% ZAGORSKO u Zagrebu, 14. Babičini kolači, 20. Vozočasće jahača i konjskih zaprega 20. Ocjenjivanje i izložba meda KZZ. Sudjelovali smo na Petom natjecanju u kvaliteti silaže u Republici Hrvatskoj u Programu školskog mednog dana i ostalima.

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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Za manifestacije i sajmove planirano je 570.000,00 kuna, a realizirano je 556.514,80 kuna s iskorištenjem od 97,63%.Do razlike je došlo jer se troškovi za pripremu sajмова i manifestacija ne mogu unaprijed definirati zbog stalnih promjena cijena roba, usluga i slično. Ostvaren je opći cilj te posebni ciljevi, a pokazatelji uspješnosti su u potpunosti ispunjeni. Održano je 7 manifestacija u organizaciji KZZ, a izlagalo je oko 360 izlagača.

PROMET

		PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
Glava 00340	PROMET	1.108.174,00	532.556,22	48,06
Glavni program C01	PROMET	1.108.174,00	532.556,22	48,06
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.108.174,00	532.556,22	48,06
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	41.600,00	37,82
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	577.300,00	98.300,00	17,03
Aktivnost A102003	Krapinsko. zagorski aerodrom	120.000,00	119.999,96	100,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	180.000,00	180.000,00	100,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap, zag, Aerodrom	35.000,00	35.000,00	100,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	85.874,00	57.656,26	67,14
Glava 00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.234.091,25	1.592.969,58	71,30
Glavni program C01	PROMET	2.234.091,25	1.592.969,58	71,30
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	2.234.091,25	1.592.969,58	71,30
Aktivnost A102001	Pomoć za sanaciju klizišta i sanac. šteta od elementarnih nepogoda	1.432.091,25	1.111.424,38	77,61
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	142.000,00	60.606,25	42,68
Kapitalni projekt	Vodoopskrba i odvodnja	650.000,00	420.938,95	64,76

K104000

**Kapitalni
projekt
K104001**

Širokopojasna infrastruktura

10.000,00

0,00

0,00

AKTIVNOST T A 102000	POMOĆ ZA REKONSTRUKCIJU, MODERNIZACIJU I IZGRADNJU CESTA 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostor
---------------------------------	---

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Na navedenoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna. Obzirom da se radi o Programu za pomoć u asfaltiranju prilaza prema sakralnim objektima i osobama s invaliditetom sredstva se realiziraju temeljem zahtjeva JLS .Temeljem iznijetog ukupno realizirana sredstva iznose 41.000,00 kuna što je 37,82 % . U skladu s navedenim ostvaren je opći cilj i posebni cilj, te su pokazatelji uspješnosti ostvareni.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.

Educirati najmlađe sudionike u prometu – djecu o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, te ih osposobiti djecu za opažanje i procjenu opasnih situacija u prometu upoznavanje i analiziranje opasnosti s kojima se djeca susreću na putu od kuće do škole.

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.

Cilj je bio kroz igru i natjecanje djecu educirati o važnosti sigurnog kretanja u prometu.

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.
- razviti u djece svijest o važnosti korištenja zaštitne opreme u prometu (sigurnosnih pojasa, kaciga i sl.)
- usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu
- Upoznavanjem s ostalim sudionicima u prometu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 89/21 ,114/22)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

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.

Usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Edukacija mladih vozačima upozoravajući ih na opasnosti sudjelovanja djece u prometu, prvenstveno na pješake i bicikliste .

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 577.300,00 kuna dok je utrošeni iznos od 98.300,00 kuna što iznosi 17,03%. Do smanjenja je došlo zbog neusklađenosti s zakonskom regulativom EU na temelju kojih bi se sklopili ugovori o javnoj usluzi. Temeljem plana aktivnosti krenulo se u izradu Analize postojećeg stanja županijskog prijevoza putnika na području KZŽ kao podloge za izradu „Mreže linija“ koja će se izrađivati u narednoj godini i sredstva su prebačena u 2023.g. Navedena sredstva utrošena su za provedbu prometnog programa aktivnosti u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Županije.

AKTIVNOST T A 102003	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Pobljšanje prometne infrastrukture
---------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirana sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna za poslovanje rada Krapinsko zagorskog Aerodroma d.o.o. realizirana su 100% kao što je i planirano. Ostvaren je opći cilj te su pokazatelji uspješnosti ostvareni u cijelosti.

AKTIVNOST T A 102004	SUFINANCIRANJE INTEGRIRANOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA-IPZP 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanje)
---------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb (60% udjela), Zagrebačka županija (25% udjela) i Krapinsko-zagorska županija (15% udjela). Za sufinanciranje rada Društva osigurana su sredstva sukladno usvojen Planu poslovanja Društva.

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirana sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna za tekuće poslovanje društva Integralni promet Zagrebačkog područja d.o.o.(IPZP) realizirana su 100% kao što je i planirano. Ostvaren je opći cilj te su pokazatelji uspješnosti ostvareni u cijelosti. Nije bilo odstupanja u izvršenju

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

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti. Tijekom 2022. aktivnosti su bile usmjerene na izradi preostale potrebne studijske dokumentacije, te je završena izrada Studije izvodljivosti sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP-a.

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da kroz godine osigura što bolja prometna infrastruktura na aerodromu i omogućiti 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Vezano uz realizaciju sredstava na poziciji namijenjenoj kapitalnom ulaganju realizirani iznos je u skladu sa planiranim iznosom od 35.000,00 kuna i sredstva su utrošena u 100% iznosu. Ostvaren je opći cilj i pokazatelji uspješnosti ostvareni u cijelosti.

KAPITALN I 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“

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

U financiranju projekata planirano je sufinanciranje od strane EU fondova, te je odstupanje od planirane dinamike realizacije aktivnosti uvjetovano nemogućnošću apliciranja na programe EU fondova radi dobivanja bespovratnih sredstava, s obzirom da se raspis poziva očekuje početkom 2023. godine, odnosno u 2022. godini nije bilo otvorenih natječaja iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027 te se ukazala potreba za smanjenjem sredstava sa 85.874,00 kuna na 57.656,26 kuna što iznosi 67,14 %.

Ostvaren je opći cilj, dok od posebnih ciljeva nije realizirana javna nabava za raspisivanje izrade projektne tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta, te su u skladu s tim pokazatelji uspješnosti djelomično ostvareni. U odnosu na planirano, došlo je do odstupanja u dijelu aktivnosti koje se odnose na završetak postupka javne nabave za izradu Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba.

AKTIVNOST T 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

Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta na području KZZ
Zajedničkom suradnjom KZZ, Hrvatskih voda i ŽUC-a KZZ nastavit će sa sanacijom najugroženijih klizišta na županijskim i lokalnim cestama.

OPĆI CILJ

U 2022. 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
- Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima
- Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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, sredstva Ministarstva

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 1.432.091,250 kuna dok je utrošen iznos od 1.111.424,38 kuna što je 77,61 %. Navedena sredstva utrošena su za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (tuče) na području KZZ. Navedene aktivnosti realizirane su u manjim iznosima od planiranog zbog manjih zahtjeva od strane JLS za pomoć i sanaciju stambenih i gospodarskih objekata uslijed pojave požara.

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 pomoć JLS za uređenjem komunalne i prometne infrastrukture i za početne aktivnosti provođenja projekta „Lepoglavska spojnica“.

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja, povećanje prometne dostupnosti, uređenje javnih površina, izrada projektne dokumentacije za sanaciju i izgradnju prometne i kom. infrastrukture.

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

- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti
- Poboljšanje kvalitete izgrađenosti infrastrukture željezničkog prometa

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o cestama N.N. 04/23

Zakon o željeznici N.N. 32/19

Zakon o izmjeni Zakona o željeznici N.N.20/21

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

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 2022.-2024.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Poboljšanje kvalitete izgrađenosti cestovne infrastrukture te željezničkog prometa i uvođenje više željezničkih linija tokom vikenda i praznika.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirana sredstva u iznosu od 142.000,00 kuna namijenjena za uređenjem prometne infrastrukture (MKA) u iznosu od 100.000, 00 kuna i 42.000,00 kuna za projekt željeznice. Temeljem zahtjeva JLS realizirana su sredstva u iznosu od 60.606,25 kuna što je 42,68% od planiranog. Do odstupanja je došlo iz razloga što HŽ d.o.o. infrastruktura nije pokrenula aktivnosti koje su bile predviđene termičkim planom. Ostvaren je opći cilj te su većim dijelom pokazatelji uspješnosti ostvareni.

KAPITALN I PROJEKT	VODOPSKRBA I ODVODNJA 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava
-------------------------------	--

K104000	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 KZŽ (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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirana sredstva za razvitak sustava odvodnje iznosila su 650.000,00 kuna, a realizirano je 420.938,95 kuna, što iznosi 64,76%. Do odstupanja je došlo iz razloga što pojedine JLS nisu uspjele realizirati svoje programe zbog problema s nedostatkom izvođača radova koji se tiče građevinskog dijela. U skladu s navedenim ostvaren je opći cilja i djelomično posebni ciljevi iz razloga što to najvećim dijelom ovisi o zahtjevima JLS.

KAPITALN I 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 KZZ,
- 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Zbog neraspisivanja javnog poziva u kojem je bilo predviđeno da se prijave JLS planiran sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna nisu realizirana.

4. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

		PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	29.146.442,71	27.147.307,71	93,14
Glava 00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.146.442,71	27.147.307,71	93,14
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	23.973.442,71	22.044.626,47	91,95
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	23.973.442,71	22.044.626,47	91,95
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	23.973.442,71	22.044.626,47	91,95
Glavni program T01	OTPLATA KREDITA	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64
Program 1000	OTPLATA KREDITA	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64
Aktivnost A102000	Otplata kredita	5.173.000,00	5.102.681,24	98,64

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Aktivnost je planirana u iznosu od 23.973.442,71 kuna, a realizirano je 22.044.626,47 što je u odnosu na plan 91,95%. Rashodi za plaće ostvareni su u iznosu od 15.418.841,93 kn ili 99,99%, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 1.517.791,55 ili 99,99% plana, doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 2.385.086,63 kn ili 95,10%. naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 1.220.144,72 kn ili 88,20%, rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 1.017.594,26 kn ili 90,05%, ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 151.725,84 kn ili 74,74%, ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 128.798,19 kn ili 64,08% te ostale naknade građanima ostvarene su u iznosu od 5.000,00 kn ili 50% od planiranog. U okviru izvora 1.2. Opći prihodi – predujmljivanje EU projekata utrošena su sredstva u iznosu od 199.643,35 za predfinanciranje projekata koje provodi ZARA.

AKTIVNOST	OTPLATA KREDITA
------------------	------------------------

A 1020000

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Kamate za primljene kredite i zajmove utrošena su u iznosu od 357.791,94 kn ili 89,45%, a sredstva za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova utrošena su u iznosu od 4.744.889,30 kn ili 99,41% sukladno otplatnim planovima po kreditima.

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

		PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.099.021,33	5.403.728,58	18,57
Glava 00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.372.750,00	533.652,12	38,87
Glavni program N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	1.372.750,00	533.652,12	38,87
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.372.750,00	533.652,12	38,87
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	305.000,00	80.000,00	26,23
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	567.750,00	197.722,44	34,83
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	255.929,68	51,19
Glava 00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	23.952.071,33	1.310.071,33	5,47
Glavni program S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	23.952.071,33	1.310.071,33	5,47
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	23.952.071,33	1.310.071,33	5,47
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	115.757,20	45.757,20	39,53
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	23.836.314,13	1.264.314,13	5,30
Glava 00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.738.400,00	1.636.086,71	94,11
Glavni program S02	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.738.400,00	1.636.086,71	94,11
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.738.400,00	1.636.086,71	94,11
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.718.400,00	1.617.095,43	94,10
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	20.000,00	18.991,28	94,96
Glava 00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	2.035.800,00	1.923.918,42	94,50
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	2.035.800,00	1.923.918,42	94,50
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	2.035.800,00	1.923.918,42	94,50
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.672.300,00	1.582.980,31	94,66
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	32.500,00	18.527,82	57,01
Kapitalni projekt K104005	Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	181.000,00	172.925,00	95,54
Kapitalni projekt K104007	Plastic free	150.000,00	149.485,29	99,66

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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Za predmetnu aktivnost realizirana su sva planirana proračunska sredstva osim za stratešku procjenu utjecaja na okoliš koja nisu utrošena iz razloga što sukladno zakonskim odredbama za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja nije bilo potrebno izraditi stratešku studiju. Planirana sredstva za izradu revizije Stručne podloge-Park prirode Hrv. zagorje nisu realizirana jer postupak izrade iste još nije započeo. Sukladno svemu navedenom realizacija te aktivnosti iskazana je indeksom 26,23.

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 energetska uporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Potrebna sredstva 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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Za ovu aktivnost planirano je 567.750,00 kuna, a realizirano je 197.722,44 kuna odnosno realizacija je bila 34,83 %. Navedeni iznos planiranih sredstava odnosio se na projekt izgradnje Regionalnog centra gospodarenja otpadom „Piškornica“, sufinanciranje sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području gradova i općina te troškove

poslovanja društva Piškornica čiji je jedan od osnivača i Krapinsko-zagorska županija. Tijekom 2022. godine planirana proračunska sredstva realizirana su u skladu sa Planom osim sredstava koja su bila osigurana za financiranje izgradnje RCGO Piškornica za koji je isključivo prema pisanim zahtjevima društva doznačeno ukupno 121.472,44 kuna od planiranih 491.508,56 kuna.

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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Tijekom 2022. godine provedene su aktivnosti sanacije odlagališta „Gorjak“ stoga su u skladu s potpisanim ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na temelju zahtjeva Gradu Krapini doznačena sredstva u iznosu od 255.929,68 kuna što ukupno čini 51,19% planiranih sredstava iz predmetnu aktivnost.

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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Navedenim sredstvima planirano je sufinancirati Program katastarske izmjere na području Grada Krapine sukladno potpisanom Sporazumu prema kojemu je planirana isplata od 100.000,00 kuna. Međutim, realizirano je 39,53 % proračunskih sredstava iz razloga što se za potporu provedbe katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga sukladno odluci župana zbog nedostatka proračunskih sredstava te godine nisu vršila plaćanja za te namjene.

**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 unapređenje 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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Navedenim sredstvima sufinanciran je rad Fonda za obnovu sukladno potpisanom Ugovoru o osnivanju Fonda i realizirana su u skladu sa Planom u 100% iznosu. Planirana sredstva namijenjena za obnovu potresom oštećenih kuća tijekom 2022. godine nisu realizirana s obzirom da nije bilo zahtjeva za obnovu.

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
- unaprjeđenje 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

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Prihodi iz nadležnog Proračuna Krapinsko-zagorske županije planirani za obavljanje predmetne aktivnosti odnosno djelatnosti Zavoda u 2022. godini planirani su u iznosu od 1.718.400,00 kuna. Tijekom godine Zavod je ostvario ukupne prihode poslovanja iz nadležnog proračuna te realizirao rashode u iznosu od 1.617.095,43 kuna, a postotak ostvarenja planiranog koji iznosi 94,10% ukazuje da su se aktivnosti odvijale u skladu s planiranim.

U okviru obavljanja djelatnosti Zavoda uz izvršavanje poslova u dijelu administracije i upravljanja izvršavani su poslovi u okviru nadležnosti i djelatnosti te u skladu s utvrđenim općim i posebnim ciljevima kako slijedi:

1. Prostorno uređenje

1.1. Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije

Izrađen je nacrt prijedloga Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Odluka, Plan), a po pribavljanju prethodnih mišljenja sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode Županijska skupština je razmatrala i donijela Odluku (SGKZZ broj 7/22). Nakon donošenja Odluke započet je postupak izrade nacrta prijedloga Plana koji se nastavlja i u 2023. godini..

1.2. Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020.

Tijekom prve polovice godine okončana je izrada nacrta Izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. (dalje u tekstu: Izvješće). Nakon razmatranja Županijska skupština je i usvojila Izvješće ((SGKZZ broj 26B/22).

1.3. Prostorni planovi lokalne razine

U okviru postupaka izrade prostorno-planske dokumentacije lokalne razine (prostornih planova uređenja općina/gradova, generalnog urbanističkog plana, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova) angažman Zavoda je obuhvaćao pružanje stručne savjetodavne pomoći u njihovoj izradi, osiguranje njihove usklađenosti s Prostornim planom Županije te njihovu izradu. Tijekom 2022. godine proveden je ukupno 31 postupak izrade izmjena i dopuna prostorno-planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave u okviru kojih je:

- pružena savjetodavna pomoć jedinicama lokalne samouprave u procesima pripreme izrade, izrade i donošenja 31 dokumenta u skladu s iskazanim interesom/potrebama
- dano mišljenje o usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s Prostornim planom Županije za 9 (devet) konačnih prijedloga planova
- izrađivano 6 prijedloga prostorno-planskih dokumenata u raznim fazama izrade od kojih je izrada 3 dokumenta i okončana dok se za preostala 3 dokumenta nastavlja u 2023. godini

2. Informacijski sustav prostornog uređenja i drugi poslovi

2.1. Informacijski sustav prostornog uređenja

Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske sadrži niz aplikacija, a razvija ga Ministarstvo. Obveza županijskih zavoda u okviru spomenutog sustava je održavanje ažurnim podataka modula eKatalog, ePlanovi i Registar brownfield područja, a u okviru navedenih poslova vrši se i obrada i ažuriranje GIS podataka iz prostornih planova svih razina. Tijekom 2022. godine izvršena je:

- obrada dokumenata i unos propisanog sadržaja u module eKatalog i ePlanovi za 16 dokumenata prostornog uređenja usvojenih tijekom godine
- obrada lokaliteta i unos podataka u Registar brownfield područja za 11 novih lokacija

2.2. Ažuriranja baza podataka

Ažuriranja baza podataka provedena su u segmentu namjene površina i infrastrukturnih sustava prema definiranoj specifikaciji za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja te analitičkih procesa za potrebe izrade aktualne izmjene i dopune Prostornog plana Županije

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
- unaprjeđenje 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.

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).

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Prihodi iz nadležnog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za nabavu opreme Zavoda u 2022. godini planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna. Tijekom godine Zavod je ostvario ukupne prihode poslovanja iz nadležnog proračuna te realizirao rashode u iznosu od 18.991,28 kuna, a postotak ostvarenja planiranog iznosi 95%.

Uz navedeni prihod iz nadležnog Proračuna Zavod je ostvario prihod i iz Državnog proračuna kao tekuću pomoć Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za unapređenje rada u informacijskom sustavu prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 55.797,42 kuna, a od istog za nabavu opreme utrošio 45.797,42 kuna.

Navedenim sredstvima nabavljene su dvije licence (ArcGis Desktop Basic licenca i SPI licenca za uredsko poslovanje), računalna oprema (stolno i prijenosno računalo) te dva ormara za arhivsku građu.

AKTIVNOST A102000	Upravlj.zaš. priir.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 provodenjem 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih proodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavnja 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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Za ostvarenje posebnih ciljeva u sklopu Mjere 9.3. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000, Ju Zagorje zeleno je provela:

- mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora: 49 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 5 službenih bilješka sa nadzora, održavanje posjetiteljske infrastrukture, održavanje i košnja zelenih površina, mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na SPA Stoljetna lipa u Desiniću, SP Hrasta Galženjak: 1 radni dan utrošen za navedene radnje, 3 službene bilješke sa nadzora, mjere zaštite i nadzora SP Hušnjakovo: 7 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 4 službene bilješke sa nadzora, mjere zaštite i nadzora u SPA Gornja Bedekovčina, Donje Oroslavje i Hellenbach i ostalih SPA: 6 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 11 službeni bilješki sa nadzora, mjere zaštite i nadzora u SPA Stubički Golubovec, spomenik prirode Gupčeva lipa i Tisa na Horvatovim stubama na području PP Medvednica: 2 radna dana utrošena za navedene radnje, 5 službenih bilješki sa nadzora, ugrađen sustav za stabilizaciju grana na Gupčevoj lipi
- Uređeni vrijedni geološki lokaliteti -Plavinka i Hrašćinski meteorit: 5 radnih dana utrošenih za navedene radnje uređenja okoliša oko lokaliteta
- Obavljen nadzor ulaza u speleološke objekte Hanžekova jama, Židovske jame, Gnjusna jama, Krajcerova špilja: 1 radni dan utrošen za navedene radnje
- Izrađeni planovi upravljanja za Natura 2000 područja kroz projekt Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 MZOE i HAOP-a: održane 2 interne radionice, 2 koordinacijska sastanka i 5 dioničkih radionica
- Pokošeni suhi brdski travnjaci Plat i Poljane (Natura 2000 staništa) na Strahinjščici: pokošeno 3 ha travnjaka, uklonjeno sijeno
- Provedena akcija uklanjanja invazivne vrste divovskog svinjskog korova: 1 radni dan, uklonjeno sa površine od 250 m²
- Obavljeno proljetno čišćenje, uređenje gredice perunika i rezidba travnjačkog voćnjaka u Radobojskom trnacu: Orezan voćnjak, pokošena trava, uređene perunike, 8 radnih dana
- Provedene mjere zaštite i nadzora na područjima ekološke mreže Natura 2000: 16 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 10 službenih bilješki sa nadzora
- Sanirana crna točka za vodozemce kod Grabrovca: postavljeno 350 m ograde uz cestu, prenešeno oko 650 žaba preko ceste
- Izrada projekta biološko-ekološke raznolikosti i krajobrazne valorizacije Kunagore: izrađeno izvješće
- Provedeni su monitorinzi bijele rode, kockavice, bazgovog kaćuna, kokice paučice,

jadranske kozonoške, Inventarizacija i kartiranje staništa dabra, Zimsko prebrojavanje vodenih ptica uz rijeku Sutlu (IWC), Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja HAOP-u, Bilježenje i prijavljivanje pronalaska i/ili opažanja svih jedinki divljih sisavaca EMMA2, Istraživanje speleoloških objekata na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini.

- Proveden edukativni program Škole u prirodi: održano 5 terenskih nastava za 590 učenika
- Provedeni edukativni programi u Centru za prirodu Zagorje: održano 8 radionica na kojima je sudjelovalo 306 učenika
- Proveden projekt edukacije mladih čuvara prirode Krapinsko-zagorske županije: održana dvodnevna radionica za 24 učenika i 6 učitelja
- Provedene radionice za školsku populaciju različite tematike: održane 3 radionice na kojima je sudjelovalo 45 učenika
- Organizirani događaji s ciljem podizanja svijesti javnosti o zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže: održana 1 radionica na kojoj je sudjelovalo 40 sudionika
- Održana međunarodna noć noćnih leptira: održana manifestacija na kojoj je sudjelovalo 60 sudionika
- Održana međunarodna noć šišmiša: održana manifestacija na kojoj je sudjelovalo 70 sudionika
- Organizirana manifestacija Dani orhideja: organiziran obilazak staze Putevima orhideja za 70 sudionika
- Provedena kampanja zaštite životinja od stradavanja u prometu: objavljene 3 novosti na web stranici i 2 članka u novinama
- Sudjelovanje na stručnim aktivima učitelja i ravnatelja osnovnih i srednjih škola: održan 1 aktiv knjižničara
- Tiskani, objavljavani i distribuirati edukativni i promotivni materijali: Tiskani i podijeljeni edukativni materijali (majice, lončići, bedževi, shopping torbe, vrećice za voće i povrće, staklene boce, ručnici, kuhinjske krpe, buf marama, ruksaci)
- Pripremljeni tekstovi na temu zaštite prirode i aktivnosti JU za objavljivanje u medijima: objavljeno 72 članaka u novinama, sudjelovanje u 7 radio emisija i 4 TV priloga
- Održavana web stranica ustanove: objavljen 81 članaka na web stranici, preko 50 članaka na Facebook stranici, 64 357 pregleda web stranice

Sve navedene aktivnosti planirane su Godišnjim programom rada Ustanove te Financijskim planom koji je tijekom godine imao tri izmjene. Za ovu aktivnost planirano je 2.183.699,00 kuna, realizirano je 2.100.538,55 kuna odnosno realizacija je bila 96,2 %. Navedeni iznos obuhvaća i troškove za zaposlene te materijalne troškove u Ustanovi.

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Tijekom 2022. godine za JU Zagorje zeleno nabavljen je fotoaparat manjih dimenzija (CyberSchot W800-foto aparat) za potrebe rada čuvara prirode te je nabavljeno 6 novih uredskih stolaca kakao bi se zamijenili stari dotrajali uredski stolci. Navedena aktivnost je planirana u iznosu od 32.500,00, a realizirana je u iznosu od 18.527,82 kune odnosno 57%.

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 Strahinjšćici na lokalitetu Dedek iznad planinarske kuće na Strahinjčici.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

S ciljem edukacije i prezentacije prirodnih vrijednosti i ljepote Strahinjčice, tijekom listopada postavljeno je 18 novih edukativnih tabli, 68 putokaza te 3 cestovne table. Uz postojećih 10 tabli, postavljeno je 8 novih tabli i nadopunjen je sadržaj. Navedena aktivnost planirana je programom rada te financijskim planom u iznosu od 181.000,00 kuna od čega je realizirano 172.925,00 odnosno 95%.

KAPITALNI PROJEKT	PROJEKT Zagorje plastic free Mjera: 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog
------------------------------	---

K104004	upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću 2 (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021-2027.)
----------------	--

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 kao što je projekat Zagorje plastic free kojeg je ustanova provela u suradnji s partnerima Zagorskom razvojnom agencijom uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja „Plastic free zone“ (JP ZO 2/2022). Predmet ovog poziva bio je podupiranje mjera koje doprinose ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, smanjenju ekološkog otiska, uklanjanju otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima. U sklopu javnog poziva, odobren je projekt Zagorje plastic free kojeg je provela Javna ustanova Zagorje zeleno.

POSEBNI CILJEVI

Provedbom projekta Zagorje plastic free doprinijelo se smanjenju korištenja plastičnih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije, poticanju korištenja višekratnih proizvoda proizvedenih od prirodnih materijala koje je moguće ponovno upotrijebiti, nakon upotrebne prenamijeniti ili reciklirati.

Posebnu važnost u projektu imalo je informiranje i edukacija javnosti s naglaskom na ograničavanju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, štetnosti plastike za prirodu i mogućnost smanjenja plastike u svakodnevnoj uporabi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

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

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U sklopu projekta Zagorje plastic free realizirane su sve planirane aktivnosti ukupne vrijednosti 149.485,29 kuna od čega 80 % iznosa sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

- nabavljene su i postavljene kante za sortiranje otpada za vanjski i unutarnji prostor.
- Izrađen je plana smanjenja korištenja plastike u Centru za prirodu Zagorje te ostalim prostorima javne namjene te u uredima.
- Izrađeni su promotivni materijali s kojima će se smanjiti korištenje plastičnih proizvoda
- Provedena je kampanja Plastic Free Day u Krapini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Provedbom projekta Zagorje Plastic Free želi se doprinijeti smanjenju korištenja jednokratnih plastičnih predmeta na području Krapinsko-zagorske županije, poticanjem korištenja predmeta proizvedenih od prirodnih materijala koje je moguće ponovo upotrijebiti, a nakon upotrebne prenamijeniti ili reciklirati.

Projekt Zagorje Plastic Free sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata poticanja „Plastic free zone“ s ciljem ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, smanjenja ekološkog otiska, uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima.

Ukupna planirana vrijednost projekta bila je 150.000,00 kuna od čega je ostvareno 149.485,29 kuna ili 99,7 % od čega je 80 % sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

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

		PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	34.955.287,60	33.810.732,71	96,73
Glava 00620	ZDRAVSTVO	25.564.678,99	25.434.731,73	99,49
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	25.564.678,99	25.434.731,73	99,49
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.974.840,00	18.974.836,01	100,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.225.500,00	2.123.655,45	95,42
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	402.000,00	400.311,87	99,58
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	1.823.500,00	1.723.343,58	94,51
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	4.364.338,99	4.336.240,27	99,36
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.364.338,99	4.336.240,27	99,36
Glava 00630	SOCIJALNA SKRB	6.829.729,78	5.951.633,99	87,14
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	6.614.806,78	5.736.711,24	86,73
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	2.431.500,00	2.431.500,00	100,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	4.183.306,78	3.305.211,24	79,01
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	1.519.071,68	1.463.583,89	96,35
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	2.464.235,10	1.710.198,04	69,40
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	200.000,00	131.429,31	65,71
Glavni program M01	KULTURA	214.923,00	214.922,75	100,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	214.923,00	214.922,75	100,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	214.923,00	214.922,75	100,00
Glava 00640	UDRUGE I MLADI	2.560.878,83	2.424.366,99	94,67
Glavni program M01	KULTURA	2.560.878,83	2.424.366,99	94,67
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	2.560.878,83	2.424.366,99	94,67
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	2.402.418,83	2.375.241,82	98,87
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	13.922,64	55,69
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	43.452,00	35.202,53	81,01

**KAPITALNI
PROJEKT K104000**

**IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE
ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD**
Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih

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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Kapitalni projekt K104000 koji se odnosi na izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova- zakonski standard planiran je u iznosu od 18.974.840,00 kn, a realiziran je u iznosu od 18.974.836,01 kn, odnosno 99,9%. Sukladno popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-

zagorske županije za 2022. godinu realizirano je investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizacija zdravstvene djelatnosti, sukladno ciljevima i Odluci Vlade RH. Obzirom na visoki postotak realizacije može se zaključiti kako je kapitalni projekt realiziran u potpunosti.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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 popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Kapitalni projekt K104000 koji se odnosi na izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova- iznad standarda planiran je u iznosu od 402.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 400.311,78 kn, odnosno 99,6%. U dijelu koji se odnosi na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice utvrđena su odstupanja u iznosu od 1.689 kn za kamate po kreditu.

TEKUĆI PROJEKT T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova–iznad standarda Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
-----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

Tekući projekt odnosi se materijalne rashode i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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 popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Tekući projekt T103000 koji se odnosi na tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda planiran je u iznosu od 1.823.500,00 kn, a realiziran u iznosu od 1.723.343,58 kn, odnosno 94,5%. U cilju unapređenja uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama realizirana je nabava medicinske opreme za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana i Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, financirana projektno tehnička dokumentacija i sanacija stropova u Specijalnoj bolnici medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice te su financirana geološka istraživanja za Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Odstupanja u realizaciji nisu od većeg značaja i odnose se u dijelu financiranja materijalno financijskih rashoda radova sanacije stropova Specijalne bolnice Krapinske Toplice.

Aktivnost A102000	ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti

Broj nabavljene medicinske opreme

Broj sufinanciranih timova

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Aktivnost A102000 koja se odnosi na zdravstvene usluge prevencije i edukacije planirana je u iznosu od 4.364.338,99 kn, a realizirana je u iznosu od 4.336.240,27 kn, odnosno 99,4%. Odnosi se na različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite, 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. Odstupanja u realizaciji odnose se na gotove sve stavke u manjem obimu i značaju, obzirom da se iste nisu mogle planirati unaprijed već su planirane na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

Aktivnost A102000	CZSS ZAKONSKI STANDARD 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 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj ustanova u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja, nabavljena oprema.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Aktivnost A102000 - CZSS - zakonski standard odnosi se na utvrđene minimalne financijske standarde, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH. Planirana sredstva u iznosu od 2.431.500,00 kn realizirana su u potpunosti u svrhu unapređenja uvjeta i kvalitete rada u centrima za socijalnu skrb, i to za investicijsko i tekuće ulaganje u prostor i opremu, održavanje te informatizaciju.

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 prijeti 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 prijeti socijalna isključenost.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na 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

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...)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Aktivnost A102000 - Pomoć obiteljima i samcima koja se odnosi na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključenost planirana je u iznosu od 1.519.071,68 kn, a realizirana u iznosu od 1.463.583,89 kn, odnosno 96,3%. Aktivnosti koje se odnose na isplatu jednokratnih pomoći za osobe u teškim životnim okolnostima, palijativnu skrb te aktivnosti u sklopu javnog poziva za dječji participativni proračun realizirane su u potpunosti. Aktivnosti usmjerene na mjere za osobe s invaliditetom, provođenje Socijalnog plana KZZ, aktivnosti u sklopu projekta Županija-prijatelj djece te isplata jednokratnih pomoći za novorođenčad odstupaju od planiranih sredstava u manjem obimu.

Kapitalni projekt K104000	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 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
Ministarstvo – prijenos EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona
Sustav podrške, savjetovanja i pomoći
Broj provedenih edukacija i okruglih stolova
Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Kapitalni projekt K104000 Projekt, „Novi početak“ odnosi se na uspostavu i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projekt je planiran u iznosu od 2.464.235,10 kn, a realiziran u iznosu od 1.710.198,04 kn, odnosno 69,4%. Razlog odstupanja u planiranim i realiziranim sredstvima je kašnjenje u provedbi postupaka javne nabave i odabira ponuditelja što je posljedično dovelo do kašnjenja u aktivnostima kao što su građevinski radovi.

Tekući projekt T103001	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 savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

POTREBNIH SREDSTAVA

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" odnosi se na uspostavu i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projekt je planiran u iznosu od 200.000,00 kn, a realiziran u iznosu 131.429,31 kn, odnosno 65,7%.

Razlog odstupanja u planiranim i realiziranim sredstvima je što se projekt djelomično financira putem projekta iz EU fondova, a djelomično iz proračuna Krapinsko-zagorske županije, te iz tog razloga nisu utrošena sva planirana sredstva.

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 KZZ
3. Razvoj programa skrbi o braniteljima
4. Razvoj programa za starije
5. Razvoj psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

Zakon o socijalnoj skrbi,

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

POTREBNIH SREDSTAVA

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva

Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ

Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava

Broj održanih edukacija za udruge

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama odnosi se na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem. Aktivnost je planirana u iznosu od 2.402.418,83kn, a realizirana u iznosu od 2.375.241,82 kn, odnosno 98,9 %. Realizirane su planirane aktivnosti koje se odnose na provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade, djelovanje savjetodavnih tijela KZZ poput Antikorupcijskog povjerenstva, Povjerenstva za ravnopravnost spolova itd, razvoj programa skrbi o braniteljima, starijim osobama i žrtvama nasilja. Aktivnosti su realizirane u skladu s planom, te nema značajnijih odstupanja.

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

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 usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Tekući projekt T103001- Projekt „Regionalni program za mlade“ odnosi se na projekt izrade regionalne strategije za mlade. Projekt je planiran u iznosu od 75.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 0,00 kn, odnosno 0%. Projekt je bio u planu da se prijavi na natječaj resornog ministarstva, međutim natječaj nije raspisan i projekt nije realiziran.

Tekući projekt T103002	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

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 usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade
Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Tekući projekt T103002- Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih planiran je u iznosu od 25.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 13.922,64 kn, odnosno 55,7%. Projekt se provodi u sklopu Erasmus+ programa i u potpunosti je financiran na teret europskih sredstava. Cilj projekta je izrada strateškog dokumenta za mlade za naredno razdoblje. Projekt se provodi od 2020. godine. Aktivnosti su provedene sukladno Planu projekta.

Tekući projekt T103003	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

Ministarstvo – prijenos EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Tekući projekt T103003 Projekt Zezara“ odnosi se na jačanje poslovanja društvenih poduzetnika, a u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.008,00 kn, dok su realizirana u iznosu od 0,00 kn, odnosno 0%. Razlog tome je što je projekt započeo 2020. godine i završio u 2022. godini, međutim nije bilo realiziranih aktivnosti u 2022. godini.

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

Ministarstvo – prijenos EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Tekući projekt T103004 - Projekt „Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lokalnih savjeta mladih u Europi, međunarodni je projekt u sklopu Erasmus + programa. Projekt je planiran u iznosu od 43.452,00 kn, a realiziran u iznosu od 35.202,53 kn, odnosno 81,1%. Projekt traje do rujna 2023. godine. Aktivnosti su realizirane sukladno Planu projekta.

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

PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
-------------------	---------------------	--------

Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	103.339.379,49	88.527.081,80	85,67
Glava 00720	OBRAZOVANJE	98.537.480,29	84.133.100,52	85,38
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	98.537.480,29	84.133.100,52	85,38
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.610.217,00	30.610.217,00	100,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.288.038,67	26.288.038,67	100,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	4.119.462,83	4.119.462,83	100,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	202.715,50	202.715,50	100,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	9.906.651,00	9.906.651,00	100,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	9.802.523,63	9.802.523,63	100,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	7.250,00	7.250,00	100,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	96.877,37	96.877,37	100,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.233.468,00	1.233.468,00	100,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	56.787.144,29	42.382.764,52	74,63
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	24.889.191,16	23.881.288,37	95,95
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	384.000,00	383.473,40	99,86
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	250.000,00	123.550,83	49,42
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	700.000,00	600.368,36	85,77
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	1.700.000,00	1.273.999,52	74,94
Kapitalni projekt K104009	Dvorana SŠ Zlatar	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	3.998.364,76	3.996.344,56	99,95
Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	9.730.550,00	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	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104022	Obnova OŠ Budinščina - elektroinstalacije	365.000,00	363.483,19	99,58

Kapitalni projekt K104023	Obnova PŠ Gorjakovo	525.000,00	463.232,63	88,23
Kapitalni projekt K104024	ReCeZa - RCKTU	2.138.000,00	1.955.841,95	91,48
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	3.514.030,92	2.989.586,92	85,08
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	1.911.807,76	1.842.444,13	96,37
Tekući projekt T103015	Projekt Profesor Baltazar online	15.634,04	13.634,04	87,21
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103017	Projekt Baltazar 5	2.061.589,21	2.102.556,95	101,99
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	637.900,00	637.895,48	100,00
Tekući projekt T103019	Projekt Školska shema 4	328.293,94	325.644,83	99,19
Tekući projekt T103020	Projekt Zalogajček 7	357.700,00	323.539,47	90,45
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 6	1.156.082,50	1.037.768,05	89,77
Tekući projekt T103023	Projekt Školska shema 5	114.000,00	68.111,84	59,75
Glava 00730	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51
Glavni program M01	KULTURA	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	4.801.899,20	4.393.981,28	91,51
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	469.000,00	318.877,03	67,99
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	1.450.000,00	1.388.583,10	95,76
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	2.000.774,20	1.954.396,15	97,68
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	882.125,00	732.125,00	83,00

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2022. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za sredstva prijevoza učenika** dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2021., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** -sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz **investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima**, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 30. prosinca 2021. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2022. godini**.

U odnosu na ista sredstva iz 2021.g., financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

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

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2011. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za

SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2020. godinu.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Nema odstupanja od Plana. S obzirom na poremećaj cijene energenata, osigurana sredstva nedostatna za ostvarenje minimalnog zakonskog standarda. Ostatak potrebnih sredstava osiguran iz drugih izvora proračuna Krapinsko-zagorske županije.

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 prvih 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-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, donacije, ministarstvo.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Nema značajnijih odstupanja od Plana. Sredstva su uložena za osiguravanje 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.

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 studenata iz drugih županija Republike Hrvatske. Visoka učilišta omogućuju srednjoškolcima nastavak visokog obrazovanja u Županiji čime se doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj upisanih studenata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Gotovo da nema odstupanja od Plana. Osiguranim sredstvima postignut je cilj unaprjeđenja kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

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-isppravak, 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 usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Značajnije odstupanja od Plana. Bez obzira što nisu realizirana sredstva u proračunu, realizirano je provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te program Škola i zajednica u svim srednjim školama Krapinsko-zagorske županije. Provodio se program koji nije nužno zahtijevao financijska sredstva.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispripravak, 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 usuglašanih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za .

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Odstupanja od Plana vezana su uz nedefinirane uvjete i neraspisivanje natječaja koji će osigurati ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama, rekonstrukciju i dogradnju škola.

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

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Plan se realizira uz manja odstupanja iz različitih uvjeta vezanih uz izvođenje radova te ispostava faktura za izvršenje privremenih situacija.

Kapitalni projekt K104006	Izgradnja srednjoškolskih objekata-Dvorana SŠ Zlatar Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje preduvjeta održavanja srednjoškolskog 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 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-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedba postupka javne nabave za radove izgradnje školske sportske dvorane te početak radova na izgradnji.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Plan nije realiziran zbog izostanka natječaja koji bi omogućio sufinanciranje navedenog kapitalnog projekta.

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-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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova te početak sanacije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Nema značajnog odstupanja od Plana i cjelovita obnova zgrade PŠ Laz odvija se prema terminskom i financijskom planu, a cilj je dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno-obrazovnog procesa.

Kapitalni projekt K104013	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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Planirana proračunska sredstva su nakon rebalansa osigurana i realizirana u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije.

Kapitalni projekt K104016	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-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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije s Ministarstvom znanosti im obrazovanja potpisan je u mjesecu studenom 2022. godine te su sve potrebne aktivnosti bile vezane uz isti. Plan nije realiziran u proračunskoj godini, ali se realizacija predviđa u prvoj polovici 2023. godine.

Kapitalni projekt K104015	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-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Projekt nije realiziran od strane Općine Stubičke Toplice kao osnivača škole te iz tog razloga nije došlo do realizacije planiranog sufinanciranja.

Kapitalni projekt K104022	Obnova OŠ Budinščina-elektroinstalacije Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Obnova elektroinstalacija zgrada javne namjene .

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-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, ministarstvo.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Projekt je realiziran zamijenjena kompletna elektroinstalacija objekta školske zgrade te je ista usklađena s aktualnim normama, propisima i pravilima. Sve navedeno rezultiralo je sigurnim uvjetima rada i boravka za djecu i djelatnike.

Kapitalni projekt K104023	Obnova PŠ Gorjakovo Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje
--------------------------------------	---

	jednakih za sve
--	-----------------

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-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.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Sanacija zgrade područne škole Gorjakovo je realizirana prema terminskom planu, a financijski plan će biti realiziran u idućoj proračunskoj godini. Osim energetske sanacije zgrade uključeni su i potrebni zahvati uređenja školskog prostora za poboljšanje uvjeta za djecu i djelatnike područne škole.

Kapitalni projekt K104024	ReCeZa - RCKTU Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Jačanje kompetencija nastavnika i mentora, izrada novih programa obrazovanja i osposobljavanja, pružanje šire palete formalnog i neformalnog obrazovanja, promocija strukovnih zanimanja i samog Regionalnog centra, uspostava inovacija i razvoja te profesionalno usmjeravanje polaznika.

OPĆI CILJ

Stvoriti kvalitetnu specijaliziranu radnu snagu za potrebe turizma i ugostiteljstva na području Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

POSEBNI CILJEVI

Transformiranje Srednje škole Zabok u centar kvalitetnog praktičnog i međunarodno orijentiranog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo namijenjen učenicima, studentima, nastavnicima i mentorima, poslodavcima i osoblju svih dionika u turizmu na regionalnoj razini. Osigurati uvjete za adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se danas i u budućnosti očekuje u sektoru turizma i ugostiteljstva od turističkog kadra. Novi i moderni pristup obrazovanju i osposobljavanju u Regionalnom centru kompetentnosti Srednje škole Zabok staviti će naglasak i na jačanje vještina učenika i odraslih polaznika za poduzetništvo i inovacije te na aktivnosti promocije zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.

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-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Plan se realizira uz manja odstupanja, a sve u skladu stvaranja uvjeta za uspostavu kvalitetne, specijalizirane radne snage za potrebe turizma i ugostiteljstva na području Krapinsko-zagorske županije

Tekući projekt T103000	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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 rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioriteta investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu prema zahtjevu škole.

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-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su podmirenje financijskih obveza u najvećem dijelu za troškove energenata te djelomično za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Nema značajnijih odstupanja od Plana. Zbog nedostatnih financijskih sredstava za podmirenje obveza vezanih uz potrošnju energenata u školama, sredstva su uložena za podmirenje istih kako bi se omogućilo osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Nema značajnog odstupanja od Plana. Navedenim sredstvima, zajedno s jedinicama lokalne samouprave, osiguravane su besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na području Županije.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Plan je u potpunosti realiziran te su osigurani potrebni pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Plan je u potpunosti realiziran, pružena je nefinancijska pomoć djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program

se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Plan je realiziran te su se osigurale zdrave namirnice, voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Nema značajnog odstupanja od Plana. Kroz provođenje projekta ostvareno je 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 COncnecting 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, zadruge, 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Razvijenije STEM područje.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Završena je provedba projekta.

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOST

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije su realizirane, a dio Plana koji nije realiziran odnosi se na izradu enciklopedije Hrvatskog zagorja te ostalih nespomenutih rashoda u kulturi.

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ravnomjeren 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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Nema značajnog odstupanja od Plana. Ostvareno je financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i točka 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ

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

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

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

POSEBNI CILJEVI

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Nema značajnog odstupanja od Plana te je realiziran Program javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije (sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju) s naglaskom na poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži, provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.

Također, osiguranim sredstvima realiziran je Program javnih potreba u 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 KZZŽ, 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 usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Nema značajnog odstupanja od Plana te je realizirana obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

		PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.928.933,21	6.528.327,79	73,11
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.618.275,16	4.471.729,12	79,59
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.618.275,16	4.471.729,12	79,59
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.618.275,16	4.471.729,12	79,59
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.558.000,00	4.000.242,34	87,76
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	726.115,16	346.486,78	47,72
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	334.160,00	125.000,00	37,41
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	3.310.658,05	2.056.598,67	62,12
Glavni program G01	ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA	3.310.658,05	2.056.598,67	62,12
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	3.310.658,05	2.056.598,67	62,12
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.974.045,05	1.947.382,39	98,65
Kapitalni projekt K104000	Projekt CRO-SI-SAFE	1.336.613,00	109.216,28	8,17

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinosti 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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Financijskim planom predviđena su sredstva u iznosu od 4.558.000,00 kuna, a realizirano je ukupno 4.000.242,34 kuna što iznosi 87,76%. Smanjena realizacija je rezultat tržišne nestabilnosti tijekom 2022. godine te nemogućnosti planiranja utroška sredstava za podmirenje režijskih troškova. Isto nije utjecalo na kvalitetu i izvršenje planiranih ciljeva te su isti usklađeni s pokazateljima uspješnosti u cijelosti.

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 uredbom 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.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Financijskim planom predviđena su sredstva u iznosu od 726.115,16 kuna, a realizirano je ukupno 346.486,78 kuna što iznosi 47,72%. Odstupanje realizacije od planiranog odnosi se na nepredviđenu okolnost da se nije pokazala potreba dodatnog ulaganja na nefinancijskoj imovini (software+licence) te nije realiziran dio nabave opreme koja će biti nabavljena u idućoj proračunskoj godini. Navedeno odstupanje nije bitno utjecalo na odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranja zaposlenika. Postignut je napredak u transparentnosti rada javne uprave i zadovoljstva korisnika.

KAPITALNI PROJEKT K104011	DIGITALNA TRANSFORMACIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Mjera 2.1. Razvoj digitalnog društva i uvođenje novih e-usluga za građane
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Unapređenje upravljanja razvojem na razini županije kroz detaljnu razradu i reorganizaciju poslovnih procesa te njihovu optimizaciju primjenom digitalnih tehnologija.

OPĆI CILJ

Uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja te daljnje provođenje digitalizacije javnih usluga po principu „županija bez papira“.

POSEBNI CILJEVI

Uvođenje novih IT sustava i digitalnih alata.

Povećanje razine digitalnih vještina zaposlenika.

Izrada informativnih materijala o novim e-uslugama za javnost.

Nabava i instalacija opreme i digitalnih rješenja.

Podrška u implementaciji.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija
Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
Akcijski plan implementacije digitalne transformacije

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 planiranih sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata-daljnje implementacije- usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračun

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvojem e-usluga doprinosi se doprinosi digitalnoj transformaciji županije

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Financijskim planom predviđena su sredstva u iznosu od 334.160,00 kuna, a realizirano je ukupno 125.000,00 kuna što iznosi 37,41%. Do odstupanja realizacije planiranog došlo je iz razloga što je planirana aktivnost prijavljivana na natječaje Europskih fondova. Odstupanje od realizacije nije u bitnome utjecalo na provođenje Strategije digitalne transformacije te su u cijelosti zadovoljeni pokazatelji uspješnosti.

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.

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)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Financijskim planom predviđena su sredstva u iznosu od 1.974.045,05 kuna, a realizirano je ukupno 1.947.382,39 kuna što iznosi 98,65%.

Proračun za 2022. godinu planiran je prema rashodima iz 2021. godine kada su značajna sredstva utrošena za potrebe zaštitne opreme vezano uz pandemiju COVID-19. U 2022. godini dio sredstava planiran za nabavu zaštitne opreme nije realiziran jer nije bilo potrebe za nabavom iste. Operativne snage dobivena sredstva uložila su u razvoj svojih sposobnosti i spremnosti što doprinosi pokazatelju uspješnosti za kvalitetnijom reakcijom sustava civilne zaštite koja je vidljiva pri održavanju vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite.

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 unapređenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske regije.

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.

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)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Projekt se provodi od prvog lipnja 2022. do 31. svibnja 2023. godine. U protekloj godini utrošena su sredstva sukladno planiranom vezano uz razdoblje od 6 mjeseci. Odstupanje je vezano uz nabavu opreme koja je ovisila o provođenju postupaka javne nabave.

Financijskim planom predviđena su sredstva u iznosu od 1.336.613,00 kuna, a realizirano je ukupno 109.216,28 kuna što iznosi 8,17%. Projekt je i dalje u tijeku, provodi se sukladno zadanim aktivnostima i po završetku istog biti će potpisan Memorandum o unapređenju prekogranične suradnje hitnih spasilačkih službi.-

9. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

		PLANIRANO 2022	REALIZIRANO 2022	INDEKS
Razdjel 009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	18.385.850,04	19.186.954,51	104,36
Glava 00920	EU FONDOVI	18.192.850,04	19.020.380,77	104,55
Glavni program F01	EU FONDOVI	18.192.850,04	19.020.380,77	104,55
Program 1000	EU FONDOVI	18.192.850,04	19.020.380,77	104,55
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	435.000,00	156.425,69	35,96
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	13.707.850,04	13.514.100,04	98,59
Kapitalni projekt K104011	Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture	4.000.000,00	5.334.331,04	133,36
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	50.000,00	15.524,00	31,05
Glava 00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	193.000,00	166.573,74	86,31
Glavni program F01	EU FONDOVI	193.000,00	166.573,74	86,31
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	193.000,00	166.573,74	86,31
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	193.000,00	166.573,74	86,31

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Glavne aktivnosti su:

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici
Pomoći – prihod iz EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

U cilju realizacije projekta „Znanstveno-edukativno-zabavni centar ZEZ Zagorje“ pristupilo se realizaciji izrade potrebne projektno-tehničke dokumentacije, podmirenju troškova komunalnih usluga te realizaciji aktivnosti „Znanstveni piknik“. Radi se o projektu popularizacije znanosti i umjetnosti, događanju na otvorenom prostoru čiji je glavni cilj

promovirati znanost u najširem smislu, ali i zainteresirati mlade ljude i one koji se tako osjećaju da odaberu znanost kao svoj životni poziv. Događanje je interaktivno druženje sa znanošću zasnovano na ideji: znanosti je zabavna. Program Znanstvenog piknika sastoji se od niza predavanja, prezentacija, radionica, znanstvenih show programa, i sličnih interaktivno-edukativnih i umjetničkih formata koje provode udruge, sekcije, institucije i pojedinci, zaljubljeni u znanost i umjetnost.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra

POSEBNI CILJEVI

Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Fond solidarnosti Europske unije

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

U tijeku 2022. godine izvođeni su radovi hitnih mjera sanacije i radovi na konstruktivnoj obnovi Dvorca Stubički Golubovec. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom te je realizacija ugovora izvršena u iznosu od 13.514.100,034 kuna (98,59%). Radi se o konzervatorskih zahtjevnim i složenim poslovima.

KAPITALNI PROJEKT K104011	Fond solidarnosti - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture
--------------------------------------	--

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela i tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20 i 79/22), Krapinsko-zagorska županija određena je kao Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa za dva poziva:

1. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije i

- ugovoreno 12 operacija

2. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije

- ugovoreno je 54 operacija

Izvršenje se odnosi na isplate temeljem ugovorenih operacija za oba poziva.

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. Provođitelji 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

U tijeku 2022. godine pristupilo se promociji projekta „Astroturistički centar Hrašćina“ kako bi se stvorili preduvjeti za razvoj ovog projekta.

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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Krapinsko-zagorska županija članica je međunarodnih asocijacija sa ciljem umrežavanja i jačanja suradnje između regija. Realizacija se odnosi na uplatu članarina asocijacijama i sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija.

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja (konsolidirani Proračun) iznose 14.540.051,52 kn što predstavlja 73% planiranog iznosa. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (konsolidirani Proračun) iznose 9.432.189,43 kn što predstavlja 96% planiranog iznosa.

U nastavku 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 izvještajima - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala s prilogima i Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine s prilogima.

Račun financiranja (županijski dio) sadrži primitke realizirane u iznosu od 3.420.382,14 kn te izdatke koji su realizirani u iznosu od 9.416.161,10 kn.

Primici (3.420.382,14 kn) se odnose na:

- 50.129,99 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 69.833,67 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),
- 1.482.989,98 kn – beskamatni zajam – Državni proračun – povrat poreza na dohodak
- 1.817.428,50 kn – kratkoročni kredit - revolving

Izdaci (9.416.161,10 kn) se odnose na:

- 2.344.944,00 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova
- 3.923.732,44 kn – otplata glavnice po kreditima Županije (PBZ banka), otplata kredita SB Krapinske Toplice (decentralizirana sredstva)
- 3.147.484,66 kn – beskamatni zajam – namirenje (porez na dohodak), beskamatni zajam (odgođena plaćanja-poduzetnici)

OBRAZLOŽENJE BILANČNIH POZICIJA

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna pored prethodno navedenih informacijama o prihodima i rashodima po proračunskim klasifikacijama sadrži i podatke o stanju bilančnih i vanbilančnih pozicija, i to:

- Stanje potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika
- Stanje nepodmirenih i dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika

- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika

Tablica 4. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Krapinsko-zagorske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2022. godine

Rb	Naziv	Potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17)	Ukupno
1	Krapinsko-zagorska županija	12.471.296,71	427,50	12.471.724,21
2	Osnovne škole	1.171.115,37	57.004,70	1.228.120,07
3	Srednje škole	645.091,91	20.138,09	665.230,00
4	Zdravstvene ustanove	27.701.581,89	667.032,02	28.368.613,91
5	Ostale ustanove	963.600,25	0,00	963.600,25
UKUPNO		42.952.686,13	744.602,31	43.697.288,44

Tablica 5. Struktura obveza Krapinsko-zagorske županije i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2022. godine

Rb	Naziv	Dospjele obveze	Nedospjele obveze	Ukupne obveze
1	Krapinsko-zagorska županija	254.926,90	63.130.915,49	63.385.842,39
2	Osnovne škole	457.797,21	20.712.619,44	21.170.416,65
3	Srednje škole	19.332,72	23.615.476,90	23.634.809,62
4	Zdravstvene ustanove	41.003.430,41	190.514.691,38	231.518.121,79
5	Ostale ustanove	-	744.379,53	744.379,53
UKUPNO		41.735.487,24	298.718.082,74	340.453.569,98

Tablica 6. Stanje sudskih postupaka Krapinsko-zagorske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2022. godine

Rb	Naziv korisnika	Vrijednost spora
2	Osnovne škole	165.503,92
3	Srednje škole	676.503,92
4	Zdravstvene ustanove	10.405.974,98
5	Ostale ustanove	1.949.964,13
UKUPNO		13.197.946,95

Registar sudskih postupaka na dan 31.12.2022. godine (Krapinsko-zagorska županija)

Rb	Tužitelj	Tuženik	Vrijednost predmeta spora (EUR)	Vrijednost predmeta spora (kuna)	Datum pokretanja postupka	Nadležni sud/tijelo	Posl. br.	Zadnje poduzete radnje	Procjena financijskog učinka	Napomene
1	KZŽ (ovrhovoditelj)	Alati Polonščak d.o.o.	87.667,61	660.531,59	2.6.2010.	JB Vlasto Podgajski/FIN A	Ovrv 1126/10 JB	Rješenje o ovrši Jb. V. Podgajskog iz Zaboka, posl. br. Ovrv-1126/10 od 01/09/2010, rješenje je postalo pravomoćno i ovršno te je dostavljeno FINI radi pljenidbe novčanih sredstava ovršenika, brisan iz sudskog registra	nemogućnost naplate potraživanja i stjecanja imovine jer je subjekt brisan iz sudskog registra	otpisati potraživanja
2	KZŽ (ovrhovoditelj)	Stolarija Brlečić, Zlatar Bistrica	6.354,12	47.875,15	1.9.2005.	Trgovački sud u Zagrebu	Ovrv-9989/05	Vođen postupak za naplatu potraživanja protiv ovršenika, nakon njegove smrti, povučen prijedlog za ovrhu te sklopljen Sporazum sa njegovim nasljednicima o obročnoj otplati duga, dana 13/03/2009, poslana opomena 09.12.2019. putem pošte preporučeno, vraćeno jer nisu podigli poštu, opet poslano bez preporuke	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine	
3	KZŽ (ovrhovoditelj)	JOSIP SMILJANEC, vl. obrt. radnje DRVO MACELJ BB	81.030,98	610.527,89	27.11.2009	Trgovački sud u Zagrebu	Ovr- 6025/2009 Ovr-298/2015	Rješenje o ovrši od 24.06.2015.	stjecanje imovine	

4	KZŽ (ovrhovoditelj)	FRLJUŽEC STJEPAN VL. obrtničke radnje Umjetnička bravarija, Petrovsko 63	7.260,24	54.702,29	22.3.2006.	Trgovački sud u Zagrebu/parnica a Općinski sud u Krapini	Ovr-9997/05 P-202/06	2008. godine dana punomoć odvjetnici da pokrene Ustavnu tužbu protiv presude Žup suda u Zlataru X gž- 735/08-2, Ustavna tužba odbačena	izgubljen spor/neće biti stjecanja imovine	
5	KZŽ (ovrhovoditelj)	Martinjak Branko, vl. obrta AUTOPRIJEVOZNI K, Mihovljan 6c	8385,58	63.181,18	8.3.2011.	Trgovački sud u Zagrebu	Povrv-1384/11	Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu, posl. br. Povrv-1384/2011 , naloženo tuženiku isplatiti 63.181,18 kn zajedno sa zatez. kamatama, izjavljena žalba, pravomoćna presuda poslana FINI radi naplate	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine	
6	KZŽ	ČAROLIJA LJEPOTE d.o.o., Krapina, Trg Ljudevita Gaja 1, Ivan Puljko , Krapina, Dolići 29	51.954,88	391.454,01		Općinski sud u Krapini	Z-188/11	Rješenjem Općinskog suda u Krapini, Zk. odjel, Z-188/1, od 28/02/2011, uknjiženo pravo vlasništva na nekretnini ovršenika u korist KZŽ, ovršenica na ime dugovanja vrši periodična plaćanja u iznosima kako je u mogućnosti	stjecanje imovine,	
7	KZŽ	ŠPILJAK GORAN, Pregrada, Gorička 53, vl. obrta DRVOPRERADA "GORICA"	69.522,07	523.814,00	2.6.2010.	JB Podgajski Vlasto	Ovr-958-10	Prijedlog za ovrhu podnesen pred Jb u Zaboku, V. Podgajskim, dana 02.06.2010. g. ; rješenje o ovrši Ovr- 958/10- 04/06/2010,	stjecanje imovine	

8	Zagrebačka banka KZŽ	ROGINIĆ NENAD, vl. obrta TGU, Zabok, V. Nazora 3	145.469,1 8	1.096.037,5 7	28.1.2008.	Općinski sud u Zaboku	Ovr-523/15	Nekretnina prodana za 341.000,00 kn; rj. o dosudi, posl. br. Ovr-523/15 od 13.10.17. pravomoćno, ročište za diobu zakazano za 29.11.17. odgođeno, KZŽ dostavila sudu 29.03.2019. obračun svojeg potraživanja, čeka se odluka suda, rujan 2021 potraživanje Zgb banke ustupljeno DDM invest, rješenje o namirenju od 8.7.2022, KZŽ isplaćeno 5.000,00 kuna na ime sudske pristojbe		sudski postupak završen
9	KZŽ	K.S.	32.149,40	242.229,62	27.03.2009	Općinski sud u Zaboku	prije Ovr-767/07, Ovr-499/15	02.12.2015. g. doneseno Rješenje o dosudi nekretnine u vlasništvo KZŽ, po pravomoćnosti će se izvršiti upis vlasništva u korist KZŽ, uložena žalba, Rj. Županijskog suda u Zagrebu, OVR-2877/16, odbijena žalba ovršenika, potvrđena presuda suda u Zaboku, Ovr-499/15 od 02.12.2015, uknjiženo vlasništvo KZŽ na nekretninama nad kojim je provedena ovrha	raspolaganje-prodaja nekretnina stečenih u ovršnom postupku	sudski postupak završen
10	KZŽ	HB GRAĐEVINSKI RADOVI, Belanić Darko	5278,11	39.767,91		Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu	Ovr-3312/12	Vodi se ovršni postupak protiv ovršenika pred Trgovačkim sudom u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu OVR-3312/12, Trgovački sud	stjecanje imovine	

								donio Rješenje o ovrsi dana 16/07/2012		
11	KZŽ	DOMING, vl. Kebet Marija	6.684,66	50.365,60	2.6.10.		Ovr-959/10	Postupak je pokrenut 2.6.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl broj Ovr-959/10 od 4.6.2010.godine .Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redosljed plaćanja.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine	
12	KZŽ	ĐURA TRANS, vl. Ivan Đura	148.153,4 8	1.116.262,4 0	27.7.2010.		Ovr-1028/10	Postupak je pokrenut 27.7.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovr-1028/10 od 27.7.2010.Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redosljed plaćanja.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine	
13	KZŽ	EUROŠLAPE- VL- J. Belošević	58.823,01	443.201,98	02.06.2010		Ovr-956/10	Postupak je pokrenut 2.6.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje pos.broj Ovr-956/10 od 4.6.2010 godine. Rješenje je pradano na FINU gdje je evidentirano u redosljed naplate.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine	
14	KZŽ	MINICENTAR A- MAČE	25.525,07	192.318,65	2.6.10.	JB Podgajski Vlasto	Ovr-960/10	Postupak je pokrenut 2.6.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovr-960/10 od 4.6.2010.godine.Rješen je je predato na FINU	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine	

								gdje je evidentirano u redosljed naplate.		
15	KZŽ	ASTRO CO d.o.o.- Krapina	77.922,91	587.110,14	08.03.2011	JB Podgajski Vlasto	Ovrv-292/11	Postupak je pokrenut 8.3.2011.te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovrv.292/11 od 9.3.2011.godine. Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redosljed naplate	nemogućnost naplate potraživanja i stjecanja imovine jer je subjekt brisan iz sudskog registra	otpisati potraživanja
16	KZŽ	CALAMUS d.o.o.- Pregrada	6741,75	50.795,72	27.11.2012	JB D. BJELČIĆ	Ovrv-1043/12	Prijedlog za ovrhu podnesen JB D. Bjelčiću iz Krapine, doneseno Rj. o ovrsi posl. br. Ovrv-1043/12 dana 27.11.2012. g. – po podnesenom prigovoru od strane ovršenika, proveden postupak pred sudom u Krapini; Presuda u korist KZŽ je postala ovršna 27.06.2013. g. ; FINI podnesen zahtjev za izravnu naplatu 21.02.2014. g. , obavijest FINA-e, 07.07.2017. g. o zatvranju svih računa te o pohrani osnova za plaćanje	nemogućnost naplate potraživanja i stjecanja imovine jer je subjekt brisan iz sudskog registra	otpisati potraživanja

17	KZŽ	STAKLOPLAST- vl. Zdenko Supina	49.247,65	371.056,42	30.11.2012	JB D. BJELČIĆ	Ovrv-1199/12	Prijedlog za ovrhu podnesen JB D. Bjelčiću iz Krapine dana 30. 11.2012. g.; Doneseno Rj. o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje je postalo pravomoćno i ovršno 24.12.2012. g. , 2019 predan FINI zahtjev za naplatu, 28. 12. 2020. započela pljenidba računa u iznosu od 703,34 kn mjesečno	stjecanje imovine	28. 12.2020. započela pljenidba računa
18	KZŽ	AUTOPRIJEVOZNI K Z-J-vl. Juranić	58.599,11	441.514,96	27.11.12.	JB D. BJELČIĆ	Ovrv-1044/12	Prijedlog za ovrhu podnesen JB D. Bjelčiću iz Krapine, doneseno Rj. o ovrsi posl. br. Ovrv-1044/12 dana 27.11.2012. g. – po podnesenom prigovoru od strane ovršenika, proveden postupak pred Općinskim sudom u Zlataru; Presuda u korist KZŽ je postala ovršna 18.08.2014. g. , zahtjev za izravnu naplatu poslan FINI, 19.12.2019 obavijest Fine da su svi računi ugašeni i vraćena je osnova za plaćanje, od Fine je zatražen povrat uplaćenog predujma za provedbu osnove za plaćanje, te je isti predujam i vraćen Županiji	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine, ovršenik živi u Makedoniji	

19	KZŽ	P.S.	75.863,48	571.593,36	25.04.2016	Općinski sud u Zlataru, Stalana služba u Zaboku	OVR-606/16	Podnesen prijedlog za ovrhu na nekretninama Općinskom sudu u Zlataru Stalna služba u Zaboku dana 25.04.2016. ; doneseno Rj. o ovrsi Ovr-606/16 od strane Općin. Suda u Zlataru, 04.01.18, posl. br. OVR-606/16, provedeno građ. i geod. vještačenje, utvrđena vrijednost nekretnine 77.114,67 kn	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine jer u prednosnom redu, naplata potraživanja PBZ (1.152.250,18kn) je ispred potraživanja KZŽ	
20	KZŽ	M.G.	15.488,44	116.697,63				Dužnica po više kreditnih linija, Žene i mladi, Kreditiranje poljoprivrede, Poduzetnik nije izvršila plaćanje dugovanja- nastupila zastara potraživanja	nema mogućnosti stjecanja imovine jer je dužnica nezaposlena od 2009 i nema nikakav prihod ni nekretnine ni pokretnine	otpisati potraživanje
21	KZŽ	VINCEK GRADNJA	44.060,19	331.971,50				U tijeku je izrada dokumentacije za pokretanje ovršnog postupka, 17.12. 2019. godine podneseni zahtjevi za naplatu poslani FINI temeljem Rj. o ovrsi JB K. Dike, OVRV-134/17 od 09.10.2017 (Damir Vincek, sudužnik) i Rj. o ovrsi JB Dike, OVRV-135/17 (Gordana Vincek, sudužnica), Županija ostvaruje mjesečno prihode od pljenidbe računa Vincek Damira i Gordane	KZŽ ostvaruje prihode po pljenidbi računa ovršenika	

22	KZŽ	N.I.	10.460,92	78.817,80	04.05.2016	JB D. BJELČIĆ	OVRV-1359/16	Podnesen prijedlog za ovrhu J.B. na temelju protestirane mjenice 04/05/2016, Rješenje o ovrsi doneseno, pravomoćno od 07.07.2016.; podnesen zahtjev za izravnu naplatu FINI 13.12.2016., od Fine zatražen podatak o redosljedu osnove za plaćanje (3. mjesto, ispred nas 107.988,31 kn potraživanja), od Fine zatražen podatak o redosljedu osnove za plaćanje (KZŽ na 1. mjestu na dan 09.12.2019.), Županija mjesečno ostvauje prihode od pljenidbe računa	KZŽ ostvauje prihode po pljenidbi računa ovršenika	
23	KZŽ	P.I.	10.505,48	79.153,52	04.05.2016	JB. D. BJELČIĆ	OVRV-1360/16	Podnesen prijedlog za ovrhu na temelju protestirane mjenice 04/05/2016, rj. o ovrsi pravomoćno od 18.05.2016. , podnesen zahtjev za izravnu naplatu FINI	KZŽ ostvauje prihode po pljenidbi računa ovršenika	
24	B.Š.	KZŽ	21.899,26	165.000,00	22.03.2021	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini	Pn-30/21	Održano pripremno ročište 3.12.2021., spor se vodi radi naknade štete, održana ročišta 12.05.22., 23.08.22., 24.11.22., provedno medicinsko vještačenje	u ovoj fazi postupka nije moguća procjena	
25	M.B.	1. Veleučilište HZK, 2. KZŽ 3. RH	2.229,74	16.800,00	14.12.2021	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini	P-489/21	Podnesen pisani odgovor na tužbu	u ovoj fazi postupka nije moguća procjena	

26	VELEUČILIŠT E HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	1. KZŽ 2. grad Krapina 3. općine Radoboj, Đurmanec, Petrovsko, Hum na Sutli, Jesenje	233.992,8 8	1.763.019,3 9	07.03.2022 .	Trgovački sud u Zagrebu	P-331/2022	Održano ročište 04.11.2022. na kojem je iskazan interes stranaka za mirno rješenje spora	u ovoj fazi postupka nije moguća procjena	
27	KZŽ	M.T.	3.185,69	24.002,60	24.11.2021 .	Općinski sud u Zlataru JB Javorka Martinić u Zaboku, FINA	Ovrv- 842/2021	Doneseno Rješenje o ovrsi 31.08.22., postalo pravomoćno 13.09.22, Zahtjev na naplatu podnesen FINI 15.11.2022.	stjecanje imovine	
28	KZŽ	V.S.	689,93	5.198,26	20.09.2022 .	Općinski sud u Zlataru,	K-204/2019	Temeljem pravomoćne i ovrsne presude Općinskog suda u Zlataru od 17.06.2019. podnesen Fini zahtjev za izravnu naplatu 20.09.22, evidentirana u očevidniku redoslijeda plaćanja ma 4. mjestu.	stjecanje imovine	

RASPODJELA REZULTATA POSLOVANJA

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2022.
92211	Višak prihoda poslovanja	140.628.265,77 kn/18.664.578,38 eur
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	89.931.037,11 kn/11.935.899,81 eur
92213	Višak primitaka od financijske imovine	15.326.438,53 kn/2.034.167,96 eur
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	66.023.667,19 kn/8.762.846,53 eur

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine ostaje kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 66.023.667,19 kuna/ 8.762.846,53 eura za prijenos u sljedeće razdoblje i raspoređuje se:

	KUNE	EURI	IZVOR
PBZ - stipendije	27.200,00	3.610,06	2.1.
sredstva JLS za odlagališta otpada	234.549,24	31.130,03	5.4.
DEC - prenamjena potres	24.832.627,61	3.295.856,08	1.4.
beskamatni zajam - potres	9.730.546,06	1.291.465,40	1.5.
EU predujam Za mlade u Zagorju	3.500,78	464,63	5.7.
EU predujam Regionalna strategija za mlade	35.696,38	4.737,72	5.7.
Agencija za pl. u poljoprivredi - PDV Školska shema 4	73.691,17	9.780,50	5.2.
Zalogajček 7	76.093,26	10.099,31	5.7.
predujam za projekt Novi početak	2.352.909,96	312.284,82	5.7.
Minist. branitelja - rampa u OŠ Veliko Trgovišće	100.000,00	13.272,28	5.2.
Minist. obrazovanja-subv. prijev.učenika SŠ (HŽ)	15.268,54	2.026,48	5.2.
Ministarstvo financija-pom. za ublažavanje šteta od tuče	8.046.000,00	1.067.887,72	5.2.
MRRFEU- projekt Hypokrat	75.320,00	9.996,68	5.7.
Lovozakupnina	61.266,11	8.131,41	4.3.
Naknade od sklapanja braka	56.561,40	7.506,99	4.3.
NAMJENSKA SREDSTVA	45.721.230,51	6.068.250,12	
VLASTITA SREDSTVA	20.302.436,68	2.694.596,41	

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio godišnjeg 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 47.244.214,43 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 jamstva 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 ove godine takvih povrata nije bilo. Iznos od 32.969.331,60 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, Pобољšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije) 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.-31.12.2022, izvršen je povrat u iznosu od 2.904.831,44 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 dospjeća 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 31.12.2022. Navedeni kredit nije korišten. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S koje su pogođene potresom Krapinsko-zagorske županija je dobila 10.000.000,00 kn za sanaciju šteta od potresa. Krapinsko-zagorska županija je dužna vratiti dodijeljena sredstva u roku 3 godine, počevši od 31. ožujka 2024. godine.

Također, tijekom 2022. godine u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 3.080.344,16 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.

godine. Županija je svoju obvezu povrata izvršila. Dio zajma na ime odgode poreza iznosi 1.597.354,18 kn, a dio koji je vraćen, a odnosio se na povrat poreza iznosi 1.482.989,98 kn .

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 11.096.250,00 kn (u odnosu na 01.01.2022. g. radi se o smanjenju za 3.195.000,00 kn) i odnose se na:

- 10.350.000,00 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 746.250,00 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.-31.12.2022.), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 879.019,18 kn za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - Krapinsko-zagorska županija
STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 31.12.2022.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2022.	Povrat 2022.	Stanje 31.12.2022.
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.	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	1.307.426,80	13.401.124,65
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	20.456.140,36	1.543.859,64	18.912.280,72
9.	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	53.545,00	655.926,23
10.	Beskamatni zajam -potres Državni proračuna (10.000.000,00 kn)	Ugovor					10.000.000,00		10.000.000,00
UKUPNO							50.149.045,87	2.904.831,44	47.244.214,43

*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..

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 31.12.2022.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	01.01.2022.	Povrat 2022.	Stanje 31.12.2022.
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	995.000,00	746.250,00
UKUPNO							1.741.250,00	995.000,00	746.250,00

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 31.12.2022.

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	1.000.000,00	750.000,00
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	1.200.000,00	9.600.000,00
UKUPNO							12.550.000,00	2.200.000,00	10.350.000,00

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 31.12.2022.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	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 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

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Tablica. Izvještaj o izvršenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 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.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-2	Općina Bedekovčina-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	45.000,00	13.07.2022.
KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Stjepan Hanžek	4.000,00	29.12.2022.
KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Željko Kupinić	8.000,00	29.12.2022.
KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Andrija Sačar	6.000,00	29.12.2022.

KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Branko Vučić	6.000,00	29.12.2022.
KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Tomislav Žukina	10.000,00	29.12.2022.
KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Nadica Škvorčec	4.000,00	29.12.2022.
KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Milan Ugarković	8.000,00	29.12.2022.
KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Zvonko Tepeš	2.000,00	29.12.2022.
KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Miran Kobale	2.000,00	29.12.2022.
KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Marko Vukes	6.000,00	29.12.2022.
KLASA: 402-05/22-01/09 URBROJ: 2140-02-22-1	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu-Marija Novosel	2.000,00	29.12.2022.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2022. GODINE		278.500,00	

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA DAN 31.12.2022. GODINE

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sastavni dio godišnjeg 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 31.12.2022. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2022. godine iznosi 750.000,00 kn (u odnosu na 01.01.2022. g. radi se o smanjenju za 1.000.000,00 kn), kako slijedi:

- 750.000,00 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 31.12.2022. godine. Navedena potraživanja iznose 8.723.364,77 kn od čega je 7.926.630,93 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 7.926.630,93 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 796.733,84 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (151.263,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (645.470,45 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).

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 31.12.2022. GODINE

RB	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE 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	POSljednja GODINA DOSPIJEĆA	
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2022.									
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		0,00	2021.	
2.	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 RAZODOBLJA - 31.12.2022.									
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		0,00	2021.	
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		750.000,00	2023.	
UKUPNO							750.000,00		

PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2022.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno pl.	Ukupno pl.	St. akt. jam.	Povr. akt. jam. 2022.	Otpis akt. jam. 2022.	Akt. jam. 2022.	UKUPNO u KN
				EUR	EUR	EUR	EUR	KN	KN - 01.01..2022.		2022.	31.12.2022.	
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	579.728,79	11.655,90			568.072,89
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	6.700,00			360.744,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	283.392,63				283.392,63
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UK. ZABA			860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.059.146,02	18.355,90	0,00	0,00	6.040.790,12
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	14.035,08			351.845,80
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	37.442,69			265.750,28
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	51.477,77	0,00	0,00	1.885.840,81
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	8.535,90	4.800,00			3.735,90
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	6.200,00			60.179,18
	UK. STUDENT							322.050,99	162.263,39	11.000,00			151.263,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	545.064,53			100.405,92	645.470,45
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.367.767,36	8.703.792,52	80.833,67	0,00	100.405,92	8.723.364,77

7. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

U skladu s člankom 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu prilažu Zaključci o preraspodjelama 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.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

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 članka 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

Z A K L J U Č A K
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)KŽŽ	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) KŽŽ	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
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/16
URBROJ: 2140/02-22-4
Krapina, 17.rujna 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 II. 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 POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	2.985.000,00		2.985.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja:(Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost:Zdravstvene usluge prevencije i edukacije- Sufinanciranje hitne službe) KZZ	2.960.000,00	-100.000,00	2.860.000,00
421	Građevinski objekti(Program:Socijalna zaštita iznad standarda, Kapitalni projekt:Projekt Novi početak)KZZ	25.000,00	100.000,00	125.000,00
	UKUPNO	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/16

URBROJ: 2140/02-22-6

Krapina, 27.rujna 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 III. 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 GOSPODARS.,POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	2.640.000,00		2.625.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima;(Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti KZZ) R 6395	2.640.000,00	-15.000,00 W	2.625.000,00
	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	113.000,00		113.000,00
311	Plaće:(Program: Socijalna zaštita –iznad standarda Tekući projekt :Projekt „Novi početak-sufinanciranje rada Doma“ (KZZ) R 7043	111.000,00	W/-3.400,00	107.600,00
422	Postrojenje i oprema(Program: Socijalna zaštita –iznad standarda Tekući projekt:Projekt „Novi početak-sufinanciranje rada Doma“ (KZZ) R 7368	2.000,00	W 3.400,00	5.400,00
	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	310.000,00		325.000,00

422	Postrojenja i oprema(Program;Javna uprava i administracija), Kapitalni projekt:Informatizacija i oprema-KZZ <i>RGZG</i>	310.000,00	15.000,00 ✓	325.000,00
UKUPNO		3.063.000,00	0,00	3.063.000,00

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/16
URBROJ: 2140/02-22-8
Krapina, 18.listopada 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 IV. 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 FINACIJE I PRORAČUN		3.826.000,00		3.826.000,00
313	Doprinosi na plaće;(Program: Javna uprava i administracija;Aktivnostit: Javna uprava i admin.-proračun i financije- KZŽ)	2.640.000,00	-110.000,00	2.530.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene;(Program: Javna uprava i administracija;Aktivnostit: Javna uprava i admin.-proračun i financije- KZŽ)	1.186.000,00	+110.000,00	1.296.000,00
UKUPNO		3.826.000,00	0,00	3.826.000,00

ŽUPAN

Željko Kolar



Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/22-01/16
URBROJ: 2140/07/1-23-10
Krapina, 28. prosinca 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

Z A K L J U Č A K
o V. 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 FINACIJE I PRORAČUN		21.799.000,00	-969.557,29	20.829.442,71
311	Plaće (Program:Javna uprava i administracija,Aktivnost:Javna uprava i administracija –proračun i financije)-KZZ	16.140.000,00	-720.000,00	15.420.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program:Javna uprava i administracija, Aktivnost:Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ	1.596.000,00	-78.000,00	1.518.000,00
313	Doprinosi na plaće (Program:Javna uprava i administracija, Aktivnost:Javna uprava i administracija –proračun i financije)-KZZ	2.640.000,00	-132.000,00	2.508.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program:Javna uprava i administracija,Aktivnost: Javna uprava i administracija –proračun i financije)-KZZ	1.423.000,00	-39.557,29	1.383.442,71

UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		24.175.000,00	-342.928,67	23.832.071,33
323	Rashodi za usluge(Program:Prostorno uređenje i gradnja Tekući projekt (:Prostome podloge i katastar nekretnina -KZZ)	5.000,00	757,2	5.757,20
381	Tekuće donacije(Program:Prostorno uređenje i gradnja;Tekući projekt:Sanacija šteta od potresa na području KZZ),KZZ	1.000.000,00	72.314,13	1.072.314,13
382	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima(Program; Prostorno uređenje i gradnja;Tekući projekt:Sanacija šteta od potresa na području KZZ) KZZ	23.170.000,00	-550.000,00	22.620.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna-Program:Prostorno uređenje i gradnja;Tekući projekt- Sanacija šteta od potresa na području KZZ-Minstarstvo	0,00	134.000,00	134.000,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		4.723.158,57	-68.754,50	4.654.404,07
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost:Zdravstvene usluge prevencije i edukacije)	35.000,00	177,18	35.177,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja; (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost:Zdravstvene usluge prevencije i edukacije) KZZ	3.656.361,00	2.800,81	3.659.161,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program-socijalna zaštita iznad standarda;Aktivnost:Pomoć obiteljima i samcima) KZZ	136.500,00	59.071,68	195.571,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja; (Program:Financiranje udruga;Aktivnost:Donacije mladim i udrugama) KZZ	42.500,00	8.143,83	50.643,83
323	Rashodi za usluge(Program:Socijalna zaštita iznad standarda;Kapitalni projekt:Projekt Novi početak) - Ministarstvo - prijenos EU	819.048,10	-140.400,00	678.648,10
323	Ostale int.usluge (Program:Financiranje udruga, Tekući projekt;Poticanje kulture sudjelovanja -uključivanje lokalnih avjeta mladih u Europi", Ministarstvo -prijenos EU	33.749,47	1.452,00	35.201,47
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		75.483.232,00	1.022.733,00	76.505.965,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	967.088,24	41.559,88	1.008.648,12

322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	5.789.810,51	314.617,19	6.104.427,70
323	Rashodi za usluge (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	18.446.950,25	76.018,57	18.522.968,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	814.186,71	-362.463,94	451.722,77
343	Ostali financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	203.862,57	-3.591,31	200.271,26
422	Postrojenja i oprema (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	13.193,00	-13.193,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	600.000,00	10.675,24	610.675,24
342	Kamate na primljene kredite i zajmove (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	365.200,00	-63.839,21	301.360,79
421	Gradevinski objekti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	0	1.900.000,00	1.900.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	1.334.800,00	-27.373,20	1.307.426,80
422	Postrojenja i oprema (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	135.211,25	33.063,87	168.275,12
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	35.164,47	-5.474,09	29.690,38
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Srednješkolno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolnog obrazovanja - SŠ)	4.209.659,25	126.230,12	4.335.889,37
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Srednješkolno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolnog obrazovanja - SŠ)	2.433.127,21	-90.850,60	2.342.276,61

323	Rashodi za usluge (Program: Srednješolsko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješolskog obrazovanja - SŠ)	2.939.798,36	-25.462,92	2.914.335,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Srednješolsko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješolskog obrazovanja - SŠ)	158.364,18	-7.315,95	151.048,23
343	Ostali finacijski rashodi (Program: Srednješolsko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješolskog obrazovanja - SŠ)	60.282,00	-1.308,02	58.973,98
421	Gradevinski objekti (Program: Srednješolsko obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - SŠ)	0	2.250,00	2.250,00
422	Postrojenja i oprema (Srednješolsko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	100.420,00	-3.542,63	96.877,37
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	964.630,00	0,51	964.630,51
323	Rashodi za usluge (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	166.631,00	-0,69	166.630,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	10.813,00	0,18	10.813,18
323	Rashodi za usluge (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.; Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)	27.100,00	8.922,55	36.022,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.; Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)	5.970.000,00	509.268,61	6.479.268,61
421	Gradevinski objekti (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.; Kapitalni projekt Izgradnja PŠ Laz Bistrički, izvor I.4.Decentralizacija-prenamjena potres	1.830.000,00	550.000,00	2.380.000,00
422	Postrojenja i oprema (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.; Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola)KZZ	90.000,00	19.914,13	109.914,13

363	Pomoći unutar općeg proračuna (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ-KZŽ	1.227.000,00	54.807,76	1.281.807,76
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt: Baltazar 5-Ministarstvo prijenos EU	2.077.740,00	-43.270,79	2.034.469,21
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt:Zalogajček 6 Ministarstvo prijenos EU	20.000,00	-270	19.730,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt:Zalogajček 6-Ministarstvo prijenos EU	622.300,00	-4.130,00	618.170,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt:Baltazar 6 Ministarstvo prijenos EU	1.130.400,00	-56.500,00	1.073.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt:Školska shema 5- Ministarstvo prijenos EU	120.000,00	-6.000,00	114.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna (Program:Kultura,šport i tehnička kultura:Aktivnost: Program kulturnog razvitka) KZŽ	170.000,00	5.500,00	175.500,00
381	Ostali rashodi (Program:Kultura,šport i tehnička kultura:Aktivnost: Program kulturnog razvitka)KZŽ	1.051.500,00	83.500,00	1.135.000,00
381	Tekuće donacije (Program:Kultura,šport i tehnička kultura:Aktivnost: Program tehničke kulture i sporta)KZŽ	1.485.000,00	30.774,20	1.515.774,20
311	Plaće (Bruto)-Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija;Tekući projekt;Profesor Baltazar online, Ministarstvo-prijenos EU	10.000,00	3.634,04	13.634,04
321	Naknada troškova zaposlenima (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obraz.institucija; Tekući projekt;Baltazar 6). Ministarstvo-prijenos EU	3.000,00	582,50	3.582,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna-Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazov.institucija;Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn. Institucija-)Ministarstvo	18.000.000,00	-134.000,00	17.866.000,00

UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		1.327.000,00	113.605,21	1.440.605,21
422	Postrojenja i oprema (Program: Javna uprava i administracija ; Kapitalni projekt: Inform.i oprema-zajedničke službe)-KZZ	122.000,00	5.260,16	127.260,16
381	Tekuće donacije (Program: Javna uprava i administracija ; Aktivnost: Javna uprava i administracija)-KZZ	1.205.000,00	108.345,05	1.313.345,05
UO ZA GOSPODARSTVO,POLJOPRIVREDU,TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU		115.027,46	-17.600,00	97.427,46
381	Tekuće donacije(Program Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva;Kapitalni projekt:Projekt Hypokrat)Ministarstvo-prijenos EU	29.533,88	-17.600,00	11.933,88
311	Plaće (Bruto)-Program;Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva;Tekući projekt:Uspostava fonda za poslovne anđele. KZZ	84.493,58	50,00	84.543,58
323	Rashodi za uslugeProgram;Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva;Tekući projekt;Uspostava fonda za poslovne anđele. KZZ	1.000,00	-50,00	950,00
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDVE		13.232.847,79	262.502,25	13.495.350,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: ZEZ-Ministarstvo-prijenos EU	13.232.847,79	262.502,25	13.495.350,04
UKUPNO		140.855.265,82	0,00	140.855.265,82

ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/23-01/18
URBROJ: 2140-02-23-2
Krapina, 9. lipnja 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

Na temelju članka 66. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21) 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), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. lipnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu.
- 2) Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica 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
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-01/23-01/18
URBROJ: 2140-07/01-23-01
Krapina, 04. svibnja 2023.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE: Članak 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu propisuje da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja planiranja.

Krapinsko-zagorska županija je izradila i predala financijske izvještaje za 2022. godinu u obliku i rokovima propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu pri čemu je na dan 31.12.2022. godine utvrđen višak prihoda i primitaka u iznosu od 66.023.667,19 kuna koji se prenosi u 2023. godinu. Raspored viška prihoda i primitaka predlaže se u članku 4. Odluke, a isti je uključen odnosno predložen i u sklopu Izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Slijedom navedenog, predlaže se Županu da Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA
Ivana Petek**



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/23-01/18

URBROJ: 2140-02-23-3

Krapina,

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), članka 82. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19, 108/20 i 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na ____ sjednici održanoj _____ 2023. godine donijela je

ODLUKU
O RASPODJELE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje rezultat poslovanja temeljem financijskih izvještaja Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje je iskazano u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2022. godine utvrđeno je kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2022.
92211	Višak prihoda poslovanja	140.628.265,77 kn/18.664.578,38 EUR
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	89.931.037,11 kn/11.935.899,81 EUR
92213	Višak primitaka od financijske imovine	15.326.438,53 kn/2.034.167,96 EUR
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	66.023.667,19 kn/8.762.846,53 EUR

Članak 3.

Sredstva viška prihoda i primitaka iz članka 2. ove Odluke uključuju i višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iz 2021. godine.

Članak 4.

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine ostaje kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 66.023.667,19 kuna/8.762.846,53 eura za prijenos u sljedeće razdoblje i raspoređuje se:

Opis	KN	EUR	IZVOR
Privredna banka Zagreb - stipendije	27.200,00	3.610,06	2.1.

Sredstva JLS za odlagališta otpada	234.549,24	31.130,03	5.4.
Decentralizirana sredstva - prenamjena potres	24.832.627,61	3.295.856,08	1.4.
Beskamatni zajam - potres	9.730.546,06	1.291.465,40	1.5.
EU predujam „Za mlade u Zagorju“	3.500,78	464,63	5.7.
EU predujam „Regionalna strategija za mlade“	35.696,38	4.737,72	5.7.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - PDV Školska shema 4	73.691,17	9.780,50	5.2.
Zalogajček 7	76.093,26	10.099,31	5.7.
Predujam za projekt NOVI POČETAK	2.352.909,96	312.284,82	5.7.
Ministarstvo hrvatskih branitelja - rampa u OŠ Veliko Trgovišće	100.000,00	13.272,28	5.2.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja – subvencija prijevoza učenika srednjih škola (HŽ)	15.268,54	2.026,48	5.2.
Ministarstvo financija - pomoć za ublažavanje šteta od tuče	8.046.000,00	1.067.887,72	5.2.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - projekt Hypokrat	75.320,00	9.996,68	5.7.
Lovozakupnina	61.266,11	8.131,41	4.3.
Naknade od sklapanja braka	56.561,40	7.506,99	4.3.
NAMJENSKA SREDSTVA	45.721.230,51	6.068.250,12	
VLASTITA SREDSTVA	20.302.436,68	2.694.596,41	

Višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Krapinsko-zagorske županije u narednom razdoblju iznosi 20.302.436,68 kn / 2.694.596,41 EUR.

Članak 5.

Viškovi prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 2. ove Odluke rasporediti će se u plan izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/22-01/31
URBROJ: 2140-02-23-8
Krapina, 12. lipnja 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

Na temelju članka 66. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21) 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), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 12. lipnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica 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: 400-01/22-01/31
URBROJ: 2140-07/01-23-07
Krapina, 12. lipnja 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članci 17. i 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)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJICA: Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Županijska skupština je na 10. sjednici održanoj 16. prosinca 2023. godine donijela Odluku o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, a na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2023. godine Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2023. godinu.

Člankom 16. stavkom 1. navedene Odluke propisano je da se proračunska zaliha osigurava u iznosu od 106.180,00 eura, a koristiti će se za zakonski utvrđene namjene. Navedenu odredbu Odluke potrebno je uskladiti s člankom 65. stavkom 3. Zakona o proračunu koji propisuje da sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.

Slijedom navedenom, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu u tekstu u prilogu te isti uputi Županijskoj skupštini na donošenje.

Prilog:

Nacrt prijedloga odluke

Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 56/22 i 5/23)

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA
Ivana Petek**

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 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), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 10. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine donijela je

O D L U K U

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti župana u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:
 - 1.1. županijska upravna tijela,
 - 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika;
2. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika);
3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika;
4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje;
5. ostali korisnici Proračuna – pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

Korisnici proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja.

Opći dio Proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Višak primitaka iz prethodnih godina također je iskazan u računu financiranja te se isti mora namjenski trošiti.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna Županije i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sadrži obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna.

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

Župan te čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna odnosno financijskog plana.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun Županije ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna Županije, župan može obustaviti izvršenje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2023. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe te za programe proračunskih korisnika za koje su proračunski nadležni. Sredstva za financiranje rashoda koji se odnose na javnu upravu i administraciju raspoređena su u Upravnom odjelu za financije i proračun te u Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za ulaganja u osnovna sredstva za rad).

Članak 5.

Korisnici Proračuna iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke financijske planove su dostavili i isti su uvršteni u Proračun Županije.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su do kraja siječnja 2023. godine izraditi plan likvidnosti te isti dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost župana.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dopijeva.

Članak 7.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Radi upravljanja likvidnošću Proračuna za rashode i izdatke veće od 6.636,14 eura za koje je nastala obveza koja dopijeva u proračunskoj godini mora se izvršiti rezervacija sredstava prema dopijuću tih obaveza sukladno planu likvidnosti.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Rukovoditelj upravnog odjela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije kao i ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjnju i obustavi doznake sredstava donosi župan na prijedlog proračunski nadležnog upravnog odjela.

Članak 8.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti ustupaju se tim korisnicima te se ista mogu koristiti sukladno Pravilniku o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Krapinsko-zagorske županije.

Proračunski korisnici iz stavka 2. ovog članka obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda tromjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela kroz sustav lokalne riznice. Uz tromjesečno izvještavanje, nadležno upravno tijelo može zatražiti izvještavanje i u drugim rokovima, a po potrebi i dodatna izvješća vezana uz vlastite prihode.

Župan može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda i/ili ostvarenih nenamjenskih viškova odnosno dobiti uplaćuju u Proračun te utvrditi namjenu korištenja tih prihoda sukladno zakonskim propisima.

Članak 9.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik tijela nadležnog za financije.

Članak 10.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom) izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se koristiti za aktivnosti i/ili projekte za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Kada se rashodi i izdaci Proračuna na istoj aktivnosti ili istom projektu izvršavaju iz više različitih izvora prihoda i primitaka, župan može odlučiti da se rashodi i izdaci izvršavaju najviše do visine ukupno planiranog iznosa projekta ili aktivnosti, neovisno o izvoru proračunskih prihoda i primitaka.

U slučaju kada se planirani namjenski prihodi za

financiranje projekata zbog dinamike priljeva ostvaruju u iznosu manjem od financijskog plana, omogućava se korištenje kratkoročnog kredita za premošćenje navedenog jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeaća obveza, bez obzira što kratkoročni kredit nije prikazan u financijskom planu odnosno Proračunu.

Članak 11.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu izvršeni do kraja 2022. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2023. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2022. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2022. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2022. godine,

2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2023. godini uz suglasnost župana,

3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2023. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obveze nastale u 2022. godini, s dospijecom plaćanja u 2023. godini.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2023. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2024. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2023. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2023. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2023. godine,

2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2024. godini uz suglasnost župana,

3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2024. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obaveze nastale u 2023. godini, s dospijecom plaćanja u 2024. godini.

Članak 12.

Odluku o otpisu ili djelomičnom otpisu potraživanja Županije donosi nadležno tijelo sukladno posebnom propisu.

Članak 13.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 14.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

Članak 15.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje župan.

Članak 16.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 106.180,00 eura, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje župan.

Članak 17.

Sklapanje ugovora provodi se sukladno Uputi o tijeku postupka stvaranja ugovornih obveza i Planu nabave.

Uputu i Plan nabave iz stavka 1. ovog članka donosi župan.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti župana, uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla za sva plaćanja predujmom u iznosu većem od 1.327,29 eura.

Članak 18.

Ustanove i trgovačka društva iz članka 2. ove Odluke provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem godišnjem planu.

U postupak javne nabave koja se financira proračunskim sredstvima djelomično ili u cijelosti, ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je uključiti i predstavnika Županije.

Članak 19.

Naredbodavac za sve isplate na teret proračunskih sredstava je župan odnosno zamjenik župana sukladno propisima i danim ovlaštenjima.

Svi nalozi za plaćanje odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom naredbodavca s naznakom stavke Proračuna na teret koje se vrši plaćanje, sukladno Naputku o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja za obveze na teret Proračuna izdaje župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih i/ili fizičkih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova odnosno pružanja usluga dostavljaju se upravnom odjelu nadležnom za financije.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi upravni odjel nadležan za financije.

Članak 20.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade;
- za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda;
- za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 9.290,60 eura i više;
- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju, (ugovor s izvođačem/dobavljačem i/ili račun odnosno situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez uvjeta iz prethodnog stavka, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta ili aktivnosti, odnosno najkasnije do kraja proračunske godine.

Upravna tijela dužna su jedan primjerak ugovora dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije u roku od osam dana od dana potpisa.

IV. Lokalna riznica

Članak 21.

Županija ima uvedenu djelomičnu lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Djelomična lokalna riznica podrazumijeva postojanje vlastitih žiro-računa proračunskih korisnika.

Proračunskim korisnicima Zavodu za prostorno uređenje i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno uvedena je puna Lokalna riznica.

Članak 22.

Čelnici pravnih osoba Proračunskih korisnika iz članka 2. ove Odluke odgovorni su za točnost, vjerodostojnost i zakonsku osnovu izdanog naloga za isplatu sredstava putem lokalne riznice Županije na obrascu zahtjeva za isplatu iz riznice.

Članak 23.

Proračunski korisnici kojima je uvedena djelomična lokalna riznica i dalje posluju preko vlastitih žiro računa, na način da podnose zahtjeve za isplatu iz riznice, a obvezni su tromjesečno dostavljati izvještaje o izvršenju proračuna upravnom odjelu nadležnom za financije.

V. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 24.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava kao i odluku o davanju kratkoročnih pozajmica, u skladu s posebnim propisima, donosi župan.

Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2023. godine.

Članak 25.

Županijska skupština može, na prijedlog župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog župana, može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

VI. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 26.

Županija se može zaduživati kratkoročno i dugoročno, davati suglasnost za zaduživanje te davati jamstvo, u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Županije.

Opseg zaduživanja i jamstava Krapinsko-zagorske županije utvrđuje se temeljem planova otplate po zaduživanju i jamstvima odobrenim sukladno Zakonu o proračunu i Statutu Županije.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2023. godine iznosi 30.064.500,16 kn, što je obveza po postojećim (ugovorenim) kreditima,

Stanje danih jamstava za zaduživanje na kraju 2023. godine iznosi 0 kuna.

Tijekom 2023. godine predviđeno je davanje suglasnosti za zaduživanje za investicije Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 30.000.000,00 kn.

Stanje danih suglasnosti za zaduživanje na kraju 2023. godine iznosi 83.648.227,36 kn, od čega je 53.648.227,36 kn po postojećim suglasnostima, a 30.000.000,00 kn temeljem nove suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije iz 2022/2023. godine.

Ovlašćuje se župan Krapinsko-zagorske županije na zaključivanje kratkoročnog kredita u obliku revolvinga ili dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu do maksimalnog iznosa od 20.000.000,00 kuna, a u svrhu premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza.

U 2021. godini Krapinsko-zagorska županija je dobila beskamatni zajam iz Državnog proračuna sa namjenom sanacija šteta od potresa (PŠ Laz Bistrički i PŠ Putkovec). Svaka refundacija sredstava iz Fonda solidarnosti za istu namjenu biti će proslijeđena kao povrat u Državni proračun.

VII. Uravnoteženje Proračuna

Članak 27.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem izmjena i dopuna Proračuna.

Kada je riječ o promjenama u financijskom planu proračunskih korisnika koje su vezane uz financiranje iz izvora općih prihoda i primitaka odnosno iz nadležnog proračuna Županije, podrazumijeva se da navedenom nije moguće pristupiti bez suglasnosti Županije odnosno preraspodjela ili izmjena i dopuna Proračuna.

Proračunski korisnici koji tokom godine ostvare vlastite i namjenske prihode koji nisu bili planirani, uravnotežuju se izmjenama i dopunama financijskog plana koji je ili postaje sastavni dio izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije. Ukoliko i naknadno, nema provođenja izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije, s usvojenim izmjenama i dopunama financijskog plana proračunskih korisnika iz izvora vlastitih i namjenskih prihoda, postupa se u skladu sa proračunskim odredbama kojima se omogućava fleksibilnost do visine uplaćenih sredstava.

VIII. Izvještavanje

Članak 28.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije (izvještaj o izvršenju Proračuna) dostavlja se Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 29.

Korisnik proračuna iz članka 2. stavak 1. točka 1.2. i točka 3. dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

Članak 30.

Proračunski korisnici uvršteni u Registar proračunskih korisnika dužni su dostaviti godišnje i polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Upravni odjel nadležan za financije izrađuje konsolidirani izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u propisanim rokovima.

Članak 31.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem, dostavlja putem proračunski nadležnog upravnog odjela, nadležnom odjelu za financije u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Upravni odjel nadležan za financije izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja županu zajedno s polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna.

IX. Završna odredba

Članak 32.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-01/22-01/31

URBROJ: 2140-07-22-3

Krapina, 16. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša, v.r.

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE****PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša, v.r.**

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 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) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj 03. ožujka 2023. godine donijela je

ODLUKU**O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA KRAPINSKO – ZAGORSKE
ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU****Članak 1.**

U Odluci o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 56/22, dalje u tekstu: Odluka) članak 26. mijenja se i glasi:

„Županija se može zaduživati kratkoročno i dugo-
ročno, davati suglasnost za zaduživanje te davati jamstvo, u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Županije.

Opseg zaduživanja i jamstava Krapinsko-zagorske županije utvrđuje se temeljem planova otplate po zaduživanju i jamstvima odobrenim sukladno Zakonu o proračunu i Statutu Županije.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2023. godine iznosi 3.990.244,89 eura, što je obveza po postojećim (ugovorenim) kreditima,

Stanje danih jamstava za zaduživanje na kraju 2023. godine iznosi 0 eura.

Tijekom 2023. godine predviđeno je davanje suglasnosti za zaduživanje za investicije Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 3.981.684,25 eura.

Stanje danih suglasnosti za zaduživanje na kraju 2023. godine iznosi 11.102.027,65 kn, od čega je 7.120.343,40 eura po postojećim suglasnostima, a 3.981.684,25 eura temeljem nove suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije iz 2022/2023. godine.

Ovlašćuje se župan Krapinsko-zagorske županije na zaključivanje kratkoročnog kredita u obliku revolvinga ili dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu do maksimalnog iznosa od 4.000.000,00 eura a u svrhu premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

U 2021. godini Krapinsko-zagorska županija je dobila beskamatni zajam iz Državnog proračuna sa namjenom sanacija šteta od potresa Svaka refundacija sredstava iz Fonda solidarnosti za istu namjenu biti će prosljeđena kao povrat u Državni proračun.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-01/22-01/31
URBROJ: 2140-01-23-5
Krapina, 03. ožujka 2023.

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20), članka 1. stavka 2. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe („Narodne novine“, broj 71/19) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2023. godine donijela je

ODLUKU**O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI
TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OPĆINE I
GRADOVE NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE****Članak 1.**

U Odluci o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 57/22) naziv Odluke mijenja se i glasi:

„Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu“.

Članak 2.

Članak 2. Odluke mijenja se i glasi:

„(1) Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost utvrđuje se kako slijedi:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi		
Razdoblje	01.04. do 30.09.	Ostalo razdoblje
Iznos	2 €	1,85 €

(2) Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu iz skupine kampovi po osobi (kampovi i kamp odmorišta) utvrđuje se kako slijedi:

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine kampovi po osobi (kampovi i kamp odmorišta)		
Razdoblje	01.04. do 30.09.	Ostalo razdoblje
Iznos	1,98 €	1,32 €

(3) Visina turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu utvrđuje se kako slijedi:

	Smještaj u domaćinstvu - po krevetu	Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu - po krevetu
	Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe	Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe
Iznos	50 €	30 €

(4) Visina turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste



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

KLASA: 400-01/22-01/31

URBROJ: 2140-01-23-

Krapina,

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 13. sjednici održanoj ___ lipnja 2023. godine donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 56/22 i 5/23, dalje u tekstu: Odluka) članak 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 55.000,00 eura, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5,
2. Župan
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Za prilog zapisniku,
5. Za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-07/23-01/21
URBROJ: 2140-02-23-2
Krapina, 9. lipnja 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje
siječanj – ožujak 2023. godine**

Na temelju članka 66. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21) i 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.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. lipnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godinu, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvjestiteljicu se zadužuje Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica 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: 400-07/23-01/21
URBROJ: 2140-07/9-23-1
Krapina, 6. lipnja 2023.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine**

PRAVNI TEMELJ: Članak 66. st. 3. 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, 5/20, 10/21 i 15/21)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije i proračun

IZVJESTITELJ: Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 66. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se visina korištenja sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 16. st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 106.180,00 eura.

Člankom 66. st. 3. Zakona propisano je da je Župan obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj- ožujak 2023. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
04.01.2023.	Jednokratna novčana pomoć Branku Rogaru-stambeno zbrinjavanje osoba stradalih u potresu po rješenju iz 2022. godine	265,50
	UKUPNO:	265,50

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA
Ivana Petek**



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-07/23-01/21

URBROJ: 2140-01-23-3

Krapina,

Na temelju članka 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.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj - ožujak 2023.g.

Prihvaća se Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
04.01.2023.	Jednokratna novčana pomoć Branku Rogaru-stambeno zbrinjavanje osoba stradalih u potresu po rješenju iz 2022. godine	265,50
	UKUPNO:	265,50

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. za Zbirku isprava,
3. za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Ž U P A N

KLASA: 340-01/23-01/12

URBROJ: 2140-02-23-03

Krapina, 3. svibanj 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 3. svibnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2022. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog zaključka i izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/23-01/ 12

URBROJ: 2140-06/8-23-02

Krapina, 31. ožujka 2023.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

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

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

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

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

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

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

PRILOG:

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





UPRAVNO VIJEĆE

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

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

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

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

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

48218 Pregrada, Janja Leskovec 40/1

Izvješće o radu za 2022. godinu



U Pregradi, ožujak 2023. godine

1. Opći dio

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

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

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

Unutarnjim ustrojem u Županijskoj upravi za ceste ustrojeni su:

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

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

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

U Upravno vijeće imenuju se predstavnici:

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

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

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

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

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

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

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

2. Građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta:

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

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

3. Održavanja županijskih i lokalnih cesta:

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

4. Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama:

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

5. Ostali poslovi utvrđeni Zakonom:

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

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

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

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

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

423,711 km županijskih cesta

247,199 km lokalnih cesta

670,910 km UKUPNO

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

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

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

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

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

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

Tablica 1. Prihodi i primici ostvareni u 2022. godini

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	88.235.118,55	48.816.977,32	57,27%
6	Prihodi poslovanja	51.548.450,47	25.130.309,24	47,55%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.581.470,46	4.948.903,46	42,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.529.782,50	2.322.825,50	151,84%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.031.687,96	2.626.077,96	28,18%
64	Prihodi od imovine	39.936.980,01	40.171.800,83	100,59%
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	10.004,01	39,23%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.911.480,01	40.161.796,82	100,63%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	4.568,18	15,23%
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	4.568,18	15,23%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	2.039,27	20,39%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	2.039,27	20,39%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%
683	Ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%
9	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00%
94	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00%
944	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000.000,00	0,00	0,00%
9	Vlasiti izvori	3.686.668,08	3.686.668,08	100%
92	Rezultat poslovanja	3.686.668,08	3.686.668,08	100%
922	Višak/manjak prihoda	3.686.668,08	3.686.668,08	100%

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

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

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

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

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

- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini u iznosu od 1.425.543,00 kn. Navedeni iznos nije bio planiran Financijskim planom za 2022. godinu obzirom da je Odluka donesena tek 01.12.2022. godine.

6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna tijekom 2022. godine nisu ostvarene. Financijskim planom za 2022. godinu bio je planiran iznos sufinanciranja od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Planirani radovi na sanaciji klizišta u 2022. godini prijavljeni su na Natječaj za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije objavljen 18.kolovoza 2022. godine te su radovi na sanaciji klizišta financirani bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, a ne od prvotno planirane pomoći Krapinsko-zagorske županije.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- *Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila* u iznosu od 39.640.938,14 kn. Prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj registriranih vozila je u blagom porastu i iznosi ukupno 70622 vozila, odnosno 1825 vozila više nego 2022. godine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2022. godini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

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

3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3225 - Sitni inventar i auto gume

3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

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

3231- *Usluge telefona, pošte i prijevoza*

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

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

3234 - *Komunalne usluge* (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas,)

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

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

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

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

3239 - *Ostale usluge* (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).

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

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

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

3293 - Reprezentacija

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

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

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

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

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

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

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

3433 - Zatezne kamate

3434 - Ostali nespomenuti financijski rashodi odnosno rashodi za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana objave vozila, prestala uporaba javnih cesta

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

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

3631 - *Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* odnosno:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.

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

- 38 - Ostali rashodi** izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:
383 - Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 54.037,77 kn, a čine ih:
3831 - *Naknade štete pravnim i fizičkim osobama* koje se odnose na isplatu naknade štete po pravomoćnoj sudskoj presudi po postupku koji se vodio od 2006. godine, a kada Županijska uprava za ceste nije imala ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti
3835 - *Ostale kazne* koje se odnose na kazne pravnoj osobi sukladno obveznim Prekršajnim nalogima temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)
- 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:
426 - Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 23.700,00 kn, a čine je:
4262 - *Ulaganja u računalne programe* koja se odnose na nabavu aplikacije Uredsko poslovanje, obzirom da su sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/2021) javnopravna tijela bila dužna uspostaviti informacijski sustav uredskog poslovanja najkasnije do 01.siječnja 2023. godine te na nabavu jedne licence za Office koja je ugrađena u računalo.
- 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:
451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 12.180.803,47 kn, a čine ih:
4511 - *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* koja se odnose na radove na sanaciji klizišta, sanaciji propusta/mostova i radovi rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta. Pojedini radovi ugovoreni su krajem 2022. godine, međutim zbog nastupa zimskog razdoblja radovi su dovršeni početkom 2023. godine te je zbog navedenog realizacija rashoda smanjena u odnosu na planirani iznos.
- 54 - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su ostvareni u iznosu od 1.999.556,84 kn odnosno 99,98% planiranog za 2022. godinu.

3. Prikaz radova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta

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

a) Izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Navedenim zahvatom sanirano je ukupno 21.995 m² pukotina.

Tablica 4. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC

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

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

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

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

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

1.2. Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ

35.700.000,00 kn

3.211.294,39 kn

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

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

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

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

Tablica 7. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

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

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

Tablica 8. Radovi po kreditu

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

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

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

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

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

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

Tablica 11. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC

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

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

Tablica 12. Sanacija odrona na ŽC i LC

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

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

Tablica 13. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 16. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 19. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	JLS/Načiv dionice	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
4.1.1.	Ž2169	II	Grada Zlatar	Modernizacija Varaždinske ulice	2.000.000,00 kn	400.000,00 kn
	Ž2199	IV	Grad Zabok	Nogostup i oborinska odvodnja		270.000,00 kn
	Ž2200	III	Grad Donja Stubica	Izgradnja nogostupa - Vukšinec		380.000,00 kn
	Ž2186	III	Grad Klanjec	Izgradnja nogostupa u naselju Grečice - Dionica 1		300.000,00 kn
	Ž2221	III	Općina Marija Bistrica	Izgradnja pješačkih staza, Marija Bistrica - Dionica 2, st. 1+355 km - 1+530 km		180.000,00 kn
	Ž2160	III	Općina Sveti Križ Začretje	Izgradnja nogostupa (autobusno ugibalište), Sveti Križ Začretje		90.000,00 kn
	Ž2186	III	Općina Kraševac na Sutli	Izgradnja nogostupa		200.000,00 kn
4.1.2.	Ž2096	III	Grad Pregrada/Gorička ulica	Izgradnja oborinske odvodnje i nogostupa uz Ž2096 (Gorička ulica) - nezavršen radovi temeljem ugovora iz 2021.	198.975,00 kn	198.975,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					2.198.975,00 kn	1.988.975,00 kn

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

Redni broj		PLAN	IZVRŠENJE
1.	Planirani radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta	57.245.000,00 kn	24.749.800,40 kn
2.	Planirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima/cestama - rekonstrukcija i gradnja	15.907.083,99 kn	12.180.803,47 kn
3.	Grad Krapina - financiranje nerazvrstanih cesta	1.750.000,00 kn	1.664.604,86 kn
4.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama	2.198.975,00 kn	1.898.975,00 kn
	UKUPNO	77.101.058,99 kn	40.594.183,75 kn

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

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

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

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.

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

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

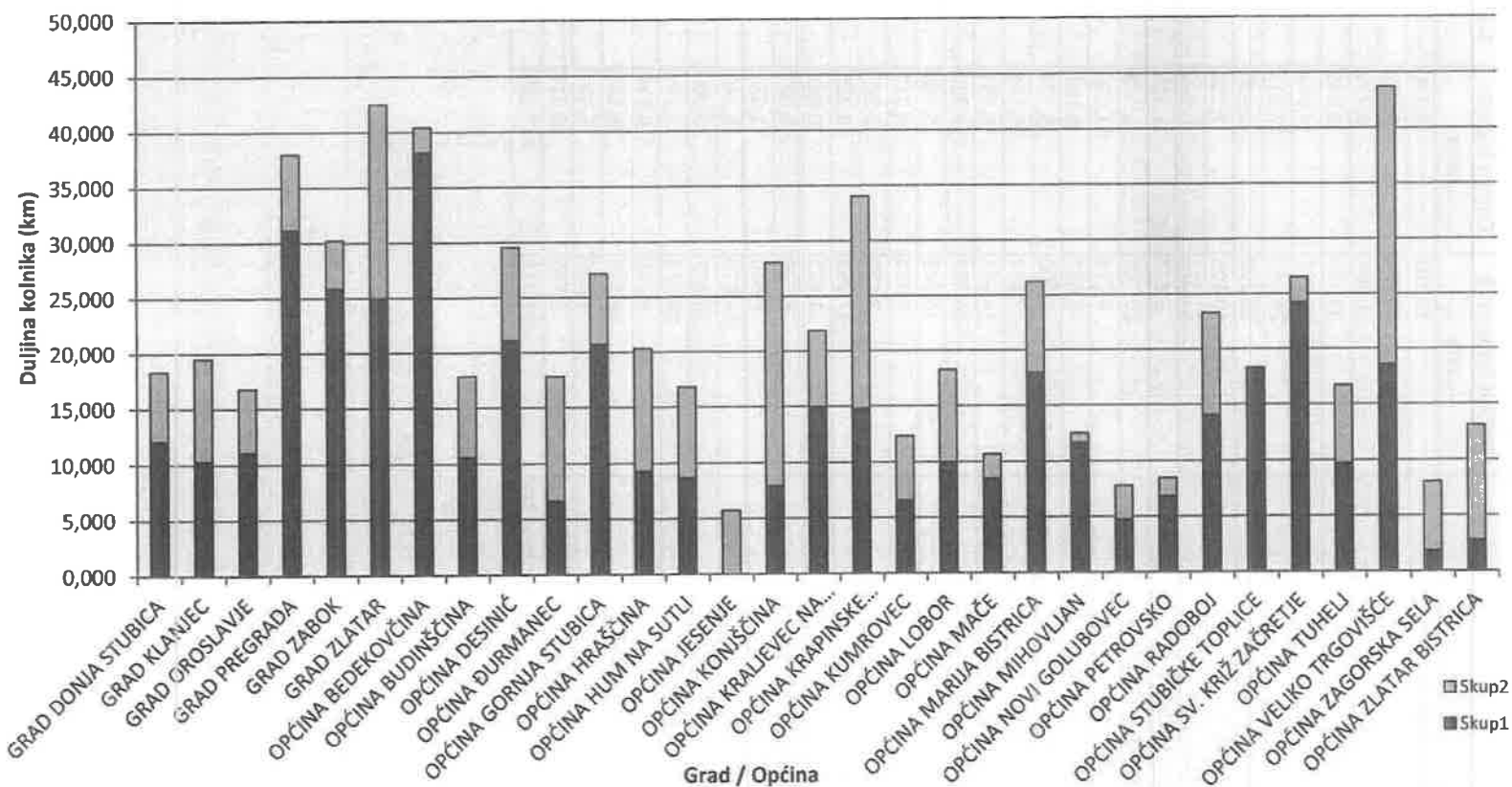


PRILOG 1

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

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

Duljina kolnika županijskih i lokanih cesta po gradovima i općinama



FOTOGRAFIJE IZVEDENIH RADOVA REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

2022. GODINE

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

1.1.4.1. Radovi na sanaciji pukotina – Ž2248



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

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



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



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





2.1.1.4. Sanacija klizišta Vinski Vrh na Ž2204





2.1.1.6. Sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027





2.1.1.7. Sanacija klizišta Dugnjevec na L22029



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

2.2.1.4. Rekonstrukcija ceste Ž2155 - Krapinske Toplice



2.2.1.5. Sanacija lokalne ceste L22036 – Dubrovčan





2.3.1.3. Sanacija propusta Zlatar na L22052





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

2.3.1.1. Sanacija propusta Donji Sušobreg na Ž2204





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

KLASA: 340-01/23-01/12

URBROJ: 2140-01-23-04

Krapina,

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

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

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

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25. svibnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Podnosi se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

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

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

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

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

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA
Ivana Petek



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

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

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

Poštovana,

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

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

S poštovanjem,

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić



PRILOG:

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



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janika Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuo-kzz.hr
e-mail: info@zuo-kzz.hr
MB: 01288145
OIB: 43706413013
širo račun: 2340009-1100210748
IBAN: HR7323400091100210745

UPRAVNO VIJEĆE

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

ŽUPAN ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

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

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

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



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

Na temelju članka 168. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/2021), članka 4. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 12. sjednici, održanoj 30.03.2023.g. donosi,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

I. OPĆI DIO

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

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

323 Rashodi za usluge	32.838.068,13	59.071.000,00	26.429.976,32	80,49%	44,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.168,84		44.025,54	95,36%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.260.371,81		24.778.270,00	79,26%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	96.998,17		110.320,75	113,73%	0,00%
3234 Komunalne usluge	428.398,10		425.655,96	99,36%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	78.727,78		79.059,45	100,42%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.955,00		0,00	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	170.045,35		203.091,25	119,43%	0,00%
3238 Računalne usluge	91.399,50		105.544,04	115,48%	0,00%
3239 Ostale usluge	664.003,58		684.009,33	103,01%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.791,80	279.500,00	259.533,66	101,07%	92,86%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.821,38		71.757,63	97,20%	0,00%
3292 Premije osiguranja	103.242,78		102.525,38	99,31%	0,00%
3293 Reprezentacija	39.576,34		36.890,19	92,71%	0,00%
3294 Članarine i norme	30.555,00		25.555,00	83,64%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	9.596,30		23.005,46	239,73%	0,00%
34 Financijski rashodi	515.477,84	594.459,56	486.106,58	94,30%	81,77%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	369.220,26	315.000,00	313.468,73	84,90%	99,51%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	369.220,26		313.468,73	84,90%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	146.257,58	279.459,56	172.637,85	118,04%	61,78%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.427,20		8.050,02	95,52%	0,00%
3433 Zatezne kamate	8.265,01		5.156,51	62,39%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	129.565,37		159.431,32	123,05%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.309.433,96	3.948.975,00	3.663.579,88	110,70%	92,77%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.309.433,96	3.948.975,00	3.663.579,88	110,70%	92,77%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.309.433,96		3.663.579,88	110,70%	0,00%
38 Ostali rashodi	125.859,78	365.000,00	54.037,77	42,93%	14,80%
383 Kazne, penali i naknade štete	125.859,78	365.000,00	54.037,77	42,93%	14,80%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.781,38		45.517,77	2555,20%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima	124.078,40		0,00	0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne			8.520,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.986.615,48	15.950.183,99	12.204.503,47	244,75%	76,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.100,00	23.700,00	0,00%	54,99%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		43.100,00	23.700,00	0,00%	54,99%
4262 Ulaganja u računalne programe			23.700,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.986.615,48	15.907.083,99	12.180.803,47	244,27%	76,57%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.986.615,48	15.907.083,99	12.180.803,47	244,27%	76,57%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.986.615,48		12.180.803,47	244,27%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

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

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

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

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Račun financiranja prema izvorima

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

II. POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

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

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana čine:

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

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

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



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

UVOD

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

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

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

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

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

OPĆI DIO

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

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

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

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

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

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

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

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

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

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

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

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

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

- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini u iznosu od 1.425.543,00 kn. Navedeni iznos nije bio planiran Financijskim planom za 2022. godinu obzirom da je Odluka donesena tek 01.12.2022. godine.

6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna tijekom 2022. godine nisu ostvarene. Financijskim planom za 2022. godinu bio je planiran iznos sufinanciranja od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Planirani radovi na sanaciji klizišta u 2022. godini prijavljeni su na Natječaj za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije objavljen 18. kolovoza 2022. godine te su radovi na sanaciji klizišta financirani bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.

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

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

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

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

64 - Prihodi od imovine

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

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

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

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

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

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

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

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

- *Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila* u iznosu od 39.640.938,14 kn. Prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj registriranih vozila je u blagom porastu i iznosi ukupno 70622 vozila, odnosno 1825 vozila više nego 2022. godine;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

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

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

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

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

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

RASHODI POSLOVANJA

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

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

31 – Rashodi za zaposlene

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32 - Materijalni rashodi

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

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

Materijalni rashodi izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

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

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

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

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

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

3221 - *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*;

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

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

3225 - *Sitni inventar i auto gume*;

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

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

3231- *Usluge telefona, pošte i prijevoza*;

- 3232 - *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta , održavanje prijevoznih sredstava, održavanje opreme);
- 3233 - *Usluge promidžbe i informiranja* (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na županijskim i lokalnim cestama na radio postajama i sl.);
- 3234 - *Komunalne usluge* (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas.);
- 3235 - *Zakupnine i najamnine* (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama);
- 3236 - *Zdravstvene i veterinarske usluge* (sistematski pregledi zaposlenika);
- 3237 - *Intelektualne i osobne usluge* (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu);
- 3238 - *Računalne usluge* (usluge održavanja računalnih programa i servera);
- 3239 - *Ostale usluge* (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).
- 329 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* u iznosu od 259.533,66 kn odnosno 92,86% planiranog. Rashodi su izvršeni prema stvarnim potrebama, a čine ih:
- 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (upravno vijeće);
- 3299 - Premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti);
- 3293 - Reprezentacija;
- 3294 - Članarine i norme (Udruga Županijskih uprava za ceste);
- 3295 - Pristojbe i naknade (biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

34 - Financijski rashodi

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
34	Financijski rashodi	594.459,56	486.106,58	81,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	313.468,73	99,51%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	315.000,00	313.468,73	99,51%
343	Ostali financijski rashodi	279.459,56	172.637,85	61,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	68.000,00	8.050,02	11,84%
3433	Zatezne kamate	5.200,00	5.158,51	99,16%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	206.259,56	159.431,32	77,30%

Financijski rashodi izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

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

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

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

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

3433 - *Zatezne kamate*;

3434 - *Ostali nespomenuti financijski rashodi* odnosno rashodi za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

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

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

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

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

3631 - Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnosno:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2%.
- sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeno je 9 sporazuma sa gradovima i općinama koji su ocijenjeni kao prihvatljivi za sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta. Do kraja 2022. godine isplaćene su pomoći u ugovorenim iznosima po 8 Sporazuma, a jedna općina odustala je od izvođenja radova.

38 - Ostali rashodi

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

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

Ostali rashodi izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

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

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

3835 - Ostale kazne koje se odnose na kazne pravnoj osobi sukladno obveznim Prekršajnim nalogima temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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

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

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

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

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

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

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

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

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

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

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

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

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

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

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

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene odnose se na prihod od Grada Zaboka temeljem Sporazuma za financiranje troškova ostalih financijskih rashoda odnosno izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki. U 2022. godini nije bilo troškova izvlaštenja pa tako nije bilo ostvarenog prihoda.

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

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su ostvareni u iznosu od 1.999.556,84 kn odnosno 99,98% planiranog za 2022. godinu.

VLASTITI IZVORI

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

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

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

Izvor 9. Višak prihoda iz prethodne godine ostvaren je iz Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 2.532.490,08 kn i iz izvora Pomoći u iznosu od 1.154.178,00 kn. Viškom prihoda iz izvora Opći prihodi i primici tijekom 2022. godine financirani su radovi na redovitom održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 2.174.440,08 kn, a iznos od 358.050,00 bio je rezerviran za završetak ugovorenih radova u 2021. godini sa rokom završetka u 2022. godini. Pomoć je ostvarena od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2021. godini. Navedenim sredstvima tijekom 2022. godine financirani su radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta.

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine sastoji se od obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela Financijskog plana.

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

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost Rashodi uprave

2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- Aktivnost: Grad Krapina – sredstva za nerazvrstane ceste
- Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- Sanacija propusta/mostova
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

Programi Županijske uprave za ceste sa aktivnostima i projektima

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

1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade štete i nematerijalnu proizvedenu imovinu. Rashodi su izvršeni u iznosu od 5.016.627,07 kn odnosno 86,21% planiranog. Rashodi su financirani općim prihodima i primicima. Izvor Prihodi za posebne namjene odnose se na mogući prihod od Grada Zaboka temeljem Sporazuma za financiranje troškova ostalih financijskih rashoda odnosno izvlaštenja

nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki. U 2022. godini nije bilo troškova izvlaštenja pa tako nije bilo ostvarenog prihoda, a samim time niti rashoda.

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA – sredstva za nerazvrstane ceste

SVRHA PROGRAMA

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

CILJ PROGRAMA

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

OPIS PROGRAMA

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznajuje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23).

Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.664.604,88 kn odnosno 95,12%. Rashodi ovise o ostvarenju prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, odnosno o broju registriranih vozila.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12).

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

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

Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

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

CILJ PROGRAMA:

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

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

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

POKAZATELJI UČINKA

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

K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA**SVRHA PROGRAMA:**

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

POKAZATELJI UČINKA

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

K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

POKAZATELJI UČINKA

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

T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

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

CILJ PROGRAMA

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

OPIS PROGRAMA:

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

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

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

POKAZATELJI UČINKA Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE

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

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22), Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati

sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01), Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

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

POKAZATELJI UČINKA Izvedena projektna dokumentacija kojom raspolaže ova Uprava i na temelju koje se u sljedećim godinama provode postupci javne nabave za izvođenje radova na županijskim i lokalnim cestama.

1002 Program OTPLATA KREDITA

A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

SVRHA PROGRAMA Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata

CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ugovor o dugoročnom kreditu Županijska uprava za ceste zaključila je 2016. godine za radove na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Visina ugovorenog kredita iznosi 20.000.000,00 kn. Glavnica i kamate otplaćuju se tromjesečno, rata glavnice iznosi 499.889,21 kn, a kamate se plaćaju prema ugovorenoj kamatnoj stopi od 2,75% godišnje. Krajnji rok za otplatu kredita je 31.12.2027. godine.

Stanje obaveza po kreditu 31.12.2022.

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

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

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

STANJE IMOVINE I OBVEZA

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

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

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

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

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

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 340-01/23-01/12

URBROJ: 2140-01-23-

Krapina,

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

ODLUKU

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

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

II. Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Ž U P A N

KLASA: 254-02/23-01/01

URBROJ: 2140-02-22-3

Krapina, 12. lipanj 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Godišnji financijski izvještaj i Izvještaj o radu
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst). **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 12. lipnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu i Izvještaja o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.
2. Akti iz točke 1. nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestitelja se zadužuje Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice 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 OPĆU UPRAVU
IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 254-02/23-01/01
URBROJ: 2140-05-03/1-23-2
Krapina, 12. lipnja 2023.



**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu i Izvješće o radu
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

PRAVNI TEMELJ: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.) i članak 17. stavak
1. alineja 21. 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 Krapinsko-zagorske županije

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove
županu, župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE: Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 125/19.) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan u skladu sa svojim nadležnostima osigurava organiziranost, opremanje i djelovanje vatrogastva na svom području. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županije u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Člankom 110. Zakona propisano je da se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju u proračunu županija, a člankom 111. Zakona utvrđena su mjerila za izdvajanje proračunskih sredstava. Krapinsko-zagorska županija sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sukladno ugovoru koji se zaključuje na godišnjoj razini te ista dostavlja godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava, najkasnije

u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine. U 2022. godini, Krapinsko-zagorska županija, za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije doznačila je 1.150.000,00 kuna. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije u roku je podnijela financijsko izvješće za 2022. godinu, a dana 9. lipnja 2023. godine, uz zapisnik sa redovne Skupštine koja je održana dana 25. svibnja 2023. godine, dostavila je Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu i Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu potvrđeno od Skupštine vatrogasne zajednice Krapinsko-zgorske županije. U skladu s navedenim, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, u tekstu kao u prilogu i isto proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.



Prilog:

1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
2. Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu
3. Prijedlog zaključka Župana
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU



KRAPINA, 25.svibanj 2023.

UVOD

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije kao krovna vatrogasna organizacija u županiji organizirana je i djeluje temeljem:

- Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/2019) u pogledu definiranja ustroja i provedbe vatrogasne djelatnosti za sve subjekte vatrogasne službe;
- Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) u pogledu ukazivanja na potrebu poduzimanja mjera za otklanjanje uzroka nastanka požara, u pogledu aktivnosti u cilju ranog otkrivanja nastalih požara i ostalih nesreća, u pogledu poticanja donošenja podzakonskih akata i ostalih propisa od važnosti za djelovanje vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica;
- Zakona o udrugama (NN br. 74/14, 70/17 i 98/19) u pogledu unutrašnjeg ustroja i djelovanja same Zajednice, kao i ostalih članica Zajednice kao udruge.
- Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14) kojim se uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava Zajednice
- Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21) kojim se propisuje način i oblik financijskih izvještaja
- Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18) kojim se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom plan, način vođenja knjigovodstva
- Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 119/15.) kojim se propisuje metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna, izvršenja financijskog plana kao i provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola

Zajednica je dobrovoljna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju sa temeljnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica gradova te vatrogasnih zajednica općina udruženih temeljem Zakona o vatrogastvu u udruhu.

Županijska vatrogasna zajednica je organizacija koja promiče interese vatrogastva u Krapinsko-zagorskoj županiji i aktivno sudjeluje u zaštiti od požara. Osnovana je 1993. godine i danas radi temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu kao asocijacija svih vatrogasnih subjekata na području Županije i ove godine obilježiti će 30 godina uspješnog rada i djelovanja.

Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) zaštita od požara određena je kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode ju jedinice lokalne i regionalne samouprave, te pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost. Među mjere i radnje zaštite od požara između ostalog spadaju i mjere otklanjanja opasnosti od nastanka požara (preventivne mjere) te mjere ranog otkrivanja, obavješćivanja i sprječavanja širenja i učinkovitog gašenja požara, sigurnog spašavanja ljudi i životinja ugroženih požarom (operativne mjere). Ove mjere provode vatrogasni subjekti. Tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave dužna su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene zakonima i drugim propisima, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara. Županija donosi plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije. Planom zaštite od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti..

Treba odmah na početku ovog izvješća istaknuti da je 2022. godine bila godina u kojoj smo se svi zajedno počeli vraćati „u normalu“ nakon dvije godine izazova i borbi sa svima izazovovima – COVID-om 19.

I USTROJSTVO ZAJEDNICE



Krapinsko-zagorska županija, unutar koje djeluje ova Zajednica, zaprima 1.229 km² i broji oko 122.000 stanovnika, a teritorijalna podjela se sastoji od 7 gradova i 25 općina. Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojeno je i operativno djeluje 81 dobrovoljno vatrogasno društvo, od čega su tri u gospodarstvu. Do 31.12.2022. godine sukladno novom Zakonu o vatrogastvu ustrojeno je 16 vatrogasnih zajednica gradova i općina. U dvije općine trebaju se sukladno članku 23. Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019) formirati vatrogasne zajednice općina i to VZO Radoboj sa 3 DVD-a, VZO Stubičke Toplice sa 2 DVD-a. Sa 31.12.2022. godine 62 dobrovoljna vatrogasnih društava udružena su u 16 vatrogasnih zajednica gradova i općina, a 19 dobrovoljno vatrogasno društvo djeluje samostalno i udruženo je direktno u VZKŽŽ-e.

Od 7 gradova i 25 općina na području Krapinsko-zagorske županije u svakoj općini – gradu ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo. U Gradu Krapini smještena je javna vatrogasna postrojba sa 21 djelatnikom. U Gradu Zaboku smještena je Zagorska javna vatrogasna postrojba sa 48 djelatnikom od kojih je u Mariju Bistricu i Klanjecu dislocirano po 8 djelatnika.

II OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA PRIHODA

1. Program: Stručna služba, upravljanje i administracija

U Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije zaposlena su dva djelatnika na puno radno vrijeme i to Županijski vatrogasni zapovjednik temeljem Zakona o vatrogastvu (reizbor na 5 godina) i Računovodstveno-administrativni referent temeljem Zakona o radu i Pravilnika o radu VZKZZ.

Predsjednik i tajnik Zajednice svoje poslove u toku 2022.godine obavljali su volonterski.

VZKZZ-e ima službene prostorije u unajmljenim prostorima grada Krapine na adresi na Trgu Ljudevita Gaja 12. Prostor u cijelosti zadovoljava potrebe Zajednice.

Zaposlenici čine stručnu službu Zajednice sa sljedećim poslovima:

- normativno-pravni poslovi i opći poslovi
- informacijsko-dokumentacijski poslovi
- operativni poslovi
- financijsko-materijalni poslovi
- ostali stručno-tehnički poslovi.

Stručna i organizirana služba argumentirana je zahtjevima koje traži masovna članska organizacija sa 97 organizacije sa preko 6.000 članova. U kombinaciji visoke stručnosti i podjele poslova na zajedničke, opće i operativne, stručna služba u suradnji s radnim tijelima, predstavlja krovnu vatrogasnu organizaciju u pravom smislu te riječi. Sadašnji novi prostor omogućuje normalan rad i u cijelosti zadovoljava potrebe Vatrogasne zajednice županije.

1.1. Sjednice radnih tijela

Rad i aktivnost ove Zajednice u izvještajnom razdoblju odvijao se na provođenju:

- Programa rada VZKZZ-e za 2022. godinu,
- Operativnog programa aktivnosti Zapovjedništva VZKZZ-e za 2022. godinu,
- Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini.

Rad i aktivnosti Zajednice usmjerene su na:

- organiziranje ustrojstva vatrogasnih postrojbi,
- opremanje propisanim minimumom vatrogasne opreme, vozilima i sredstvima za gašenje požara,
- provjeru spremnosti vatrogasnih postrojbi
- organiziranje izvođenja pojedinačnih i skupnih taktičkih vježbi
- uređenje vatrogasnih vozila, spremišta i okoliša,
- održavanje teorijske i praktične nastave za osposobljavanje vatrogasaca za pojedina zvanja, specijalnosti i klase
- kontrolu spaljivanja biljnog otpada i korova,
- provođenje programa informativno-promidžbenih aktivnosti u cilju upoznavanja pučanstva o opasnostima od nastanka požara i zaštite od požara.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština Zajednice koju sačinjavaju članovi izabrani na sjednicama skupština članica Zajednice. Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sukladno Statutu vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije usvojenom na Skupštini održanoj 10.12.2020. godine broji do 103 člana. U 2022. godini Skupština Zajednice održala je dvije sjednice. Svoju izvještajnu sjednicu održali smo dana 19.svibnja 2022. u vatrogasnom domu DVD Špičkovina. Na samoj sjednici Skupštine usvojeni su Izvješće o radu Zajednice u 2021. godini, kao i Financijska izvješća za 2021.godinu. Na sjednici Skupštine održanoj dana 02.prosinca 2022.godine u prostorijama vatrogasnog doma DVD-a Lučelnica doneseni su

planski dokumenti za 2023. godinu i to Plan rada i Financijski plan. Ovom prilikom zahvaljujemo domaćinima Skupština na uloženom trudu i zalaganja oko organizacije skupština koje su odrađene na visokom nivou.



Osim Skupštine, sjednice su tijekom 2022. godine u skladu s potrebama održala sljedeća radna tijela Zajednice:

- Predsjedništvo – 2 sjednica
- Kolegij Predsjedništva - 3 sjednice
- Zapovjedništvo - 2 sjednica
- Stožer Zapovjedništva – 3 sjednice
- Nadzorni odbor - 1 sjednica
- Odbor vatrogasnu mladež – 2 sjednice
- Odbor za vatrogasna natjecanja – 6 sjednica
- Odbor za informiranje – 1 sjednica
- Odbor za odlikovanja – 1 sjednica
- Inventurna komisija - 1 sjednica

Na sjednicama Predsjedništva, Zapovjedništva i drugih radnih tijela Zajednice raspravljalo se o provođenju tekućih poslova, donosile odluke, zaključci i mjere za ostvarenje ciljeva i zadataka ove Zajednice.

Tokom godine Predsjednik VZ KZŽ je sukladno Statutu VZ KZŽ davao suglasnosti na Statute VZG/VZO . Isto tako Zapovjednik VZ KZŽ davao je suglasnosti na prijedloge za imenovanje Zapovjednika VZG/VZO i DVD-a u kojima nisu formirane Vatrogasne zajednice. Veći dio vatrogasnih organizacija odradio je potrebne aktivnosti sukladno novom Zakonu o vatrogastvu.

Zajednička sjednica Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah u toku 2022.godine održana je u mjesecu studenom a domaćin je bila Vatrogasna zajednica KZŽ. Bilo je i telefonskih kontakata i razmjene iskustva i mišljenja vezane uz trenutnu situaciju u obje države. U razdoblju od 21 godine napravljeno je mnogo na uspostavi dobre suradnje vatrogasaca iz dviju država. Sutla nikada nije bila granica koja razdvaja vatrogasce, naprotiv ona spaja vatrogasne organizacije i vatrogasce i gasilce.

Raznolikost između dviju zemalja koje sudjeluju u Programu predstavlja prednost koju treba obostrano prepoznati jer više europske suradnje podrazumijeva i više novih ideja te održivih rješenja

-Održane su dva sastanka Koordinacije sjeverozapadne Hrvatske (koju sačinjavaju Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije). Na sjednicama Koordinacije dogovarano je zajedničko zauzimanje stavova prije sjednica Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice.

Na sastancima Koordinacije obavljena je i rasprava o mogućim prijedlozima za radna tijela Hrvatske vatrogasne zajednice sukladno novom Zakonu o vatrogastvu. Treba napomenuti veliku suglasnost svih članova naše Koordinacije oko mogućih prijedloga.

Radom Koordinacije Sjeverozadane Hrvatske u narednom mandatnom razdoblju do 2026. predsjedava naša vatrogasna zajednica.

2. Program: Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini županije (osposobljenost i liječničko uvjerenje) čini 1748 vatrogasnih operativnih članova i 3716 ostali članova. U evidenciji se vodi i 1054 pripadnika vatrogasnog pomlatka i mladeži. Navedeni broj operativnih vatrogasaca u mogućnosti je odraditi i najsloženije aktivnosti na zaštiti od požara i drugih ugroza.

Nabava vatrogasne opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi regulirana je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95.) i sukladno planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je u 2022. godini sufinancirala nabavu opreme za rad vatrogasnih postrojbi u iznosu od 17.000,00 kn, te uređenje vatrogasnih spremišta u iznosu od 40.000,00 00 kn. Odredbama Pravilnika utvrđeno je da će se nabava vatrogasnih vozila sufinancirati sa 7 % nabavne vrijednosti s time da je maksimalni iznos za kombi vozilo 15.000,00 kuna, a za navalno vozilo-cisternu maksimalan iznos je 50.000,00 kuna. Nabava vatrogasnih vozila sufinancirala se sa 131.603,00 kuna. Dodatna sredstva u iznosu od 82.312,50 kuna Krapinsko-zagorska županija je preko VZ KZZ osigurala za nabavu vatrogasne opreme koja je bila uništena na višednevnoj lokalizaciji požara na Ivanščici u vremenu od 26. do 28. ožujka 2022. godine

Isto tako Krapinsko-zagorska županija je nabavila radio uređaje Tetra za 48.350,00 kuna koje su dodjeljene vatrogasnim organizacija

Stanje vatrogasnih vozila na području Krapinsko-zagorske županije vidljivo je iz priložene tabele.

Jedinica lokalne samouprave	Navalno 1+5	Navalno 1+2	AC	NV/ALJ	ALJ 32	HP	Šumsko	Trak. cist	Tehničko	Ostalo	Uk vozila
Ukupno županija	51	40	35		2	2	9		3	95	237

* podaci iz aplikacije „Vatronet“

2.1. Podaci o broju intervencija u 2022. godini

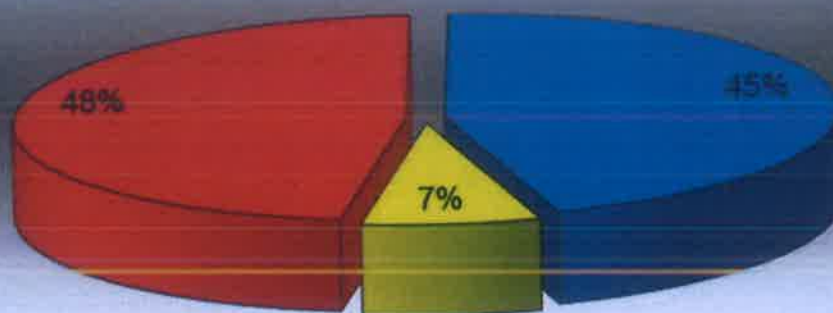


UKUPNI BROJ INTERVENCIJA U 2022.

POŽARI	438
TEHNIČKE INTERVENCIJE	417
OSTAO	68
UKUPNO	923

UKUPNI BROJ INTERVENCIJA

■ POŽARI ■ TEHNIČKE INTERVENCIJE ■ OSTALO



INTERVENCIJE PO OPĆINAMA

red. br.	općina/grad	broj intervencija
1	BEDEKOVČINA	36
2	BUDINŠČINA	28
3	DESINIĆ	7
4	DONJA STUBICA	18
5	GORNJA STUBICA	16
6	HRAŠČINA	11
7	KLANJEC	42
8	KONJSČINA	28
9	KRALJEVEC NA SUTLI	15
10	KRAPINSKE TOPLICE	35
11	KUMROVEC	27
12	MAČE	12
13	MARIJA BISTRICA	43
14	OROSLAVJE	40
15	PREGRADA	31
16	STUBIČKE TOPLICE	10
17	SVETI KRIŽ ZAČRETJE	31
18	TUHELJ	9
19	VELIKO TRGOVIŠĆE	56
20	ZABOK	59
21	ZAGORSKA SELA	21
22	ZLATAR	28
23	ZLATAR BISTRICA	14
24	ĐURMANEC	32
25	HUM NA SUTLI	124
26	JESENJE	6
27.	KRAPINA	78
28.	LOBOR	10
29	MIHOVLJAN	12
30.	NOVI GOLUBOVEC	5
31.	PETROVSKO	11
32.	RADOBOJ	24
		923

IZVJEŠĆE O INTERVENCIJAMA
NA PODRUČJU KRAPINSKO ZAGORSKE
ŽUPANIJE
ZA 01. - 12. MJESEC 2022.

POŽARI

	NA GRAĐEVINAMA	U PROMETU	NA OTVORENOM	UKUPNO POŽARA
<i>siječanj</i>	30	0	3	33
<i>veljača</i>	17	0	14	31
<i>ožujak</i>	28	2	164	194
<i>travanj</i>	11	0	17	28
<i>svibanj</i>	4	1	8	13
<i>lipanj</i>	3	5	7	15
<i>srpanj</i>	6	1	35	42
<i>kolovoz</i>	3	3	26	32
<i>rujan</i>	4	1	3	8
<i>listopad</i>	4	2	3	9
<i>studeni</i>	5	1	1	7
<i>prosinac</i>	18	2	6	26
UKUPNO	133	18	287	438

TEHNIČKE INTERVENCIJE

	NA GRAĐEVINAMA	NA OTVORENOM	U PROMETU	AKCIDENTI	UKUPNO TEHNIČKIH
<i>siječanj</i>	6	2	4	0	12
<i>veljača</i>	5	3	1	2	11
<i>ožujak</i>	4	3	2	2	11
<i>travanj</i>	1	15	3	2	21
<i>svibanj</i>	104	16	2	19	141
<i>lipanj</i>	25	31	8	1	65
<i>srpanj</i>	5	9	3	1	18
<i>kolovoz</i>	7	5	4	2	18
<i>rujan</i>	18	28	3	0	49
<i>listopad</i>	5	9	1	1	16
<i>studeni</i>	5	18	2	1	26
<i>prosinac</i>	6	19	2	2	29
UKUPNO	191	158	35	33	417

OSTALE INTERVENCIJE

	osiguranja	lažne dojave	prijevoz vode	usluge	ostalo	UKUPNO OSTALIH
<i>siječanj</i>		1			1	2
<i>veljača</i>		3				3
<i>ožujak</i>		2				2
<i>travanj</i>		1				1
<i>svibanj</i>		5				5
<i>lipanj</i>		3			1	4
<i>srpanj</i>		10		2		12
<i>kolovoz</i>		7			3	10
<i>rujan</i>		6				6
<i>listopad</i>		12				12
<i>studeni</i>		6				6
<i>prosinac</i>		3		1	1	5
UKUPNO	0	59	0	3	6	68
				UKUPNO	6	923

U toku 2022.godine Dobrovoljna vatrogasna društva i dvije profesionalne vatrogasne postrojbe bile su angažirane na aktivnostima koje su imale elemente prirodne nepogode uzrokovane olujnim vjetrom i tučom koja ne u nekoliko navrata pogodila dijelove Krapinsko-zagorske županije poradi posljedica je i Župan Krapinsko-zagorske županija proglasio elementarnu nepogodu za pojedine gradove i općine Krapinsko-zagorske županije.

-Olujno nevreme sa tučom dana 25.svibnja 2022.zahvatilo je područje općine Hum na Sutli pri čemu je nastala velika materijalna šteta na stambenim zgradama,gospodarskim objektima,poljoprivrednim nasadima,opremi i vozilima

-Dana 2.lipnja 2022.godine tuča i ogromne količine kiše poharale su područje Klanjca,Kumrovca,Zagorskih sela, Trgovišća i Oroslavja

-Veliko nevreme praćeno kišom je dana 14.lipnja 2022.godine posebno pogodilo područja Bedekovčine,Gornje Stubice i Marija Bistrice.

Na sanaciji šteta bila su angažirana Dobrovoljna vatrogasna društva i Javne vatrogasne postrojbe.Vatrogasna društva odradila su značajne poslove oko sanacija šteta na stambenim zgradama ,gospodarskim objektima i infrastrukturnim objektima.

Sanaciju posljedica elementarnih nepogoda vatrogasna društva provodila su više dana.

Napominjeno da je ukupno 417 tehničkih interevcija odraženig u 2022.godini na području Krapinsko-zagorske županije 206 intervecnija odrađeno u mjesecu svibnju i lipnju i najveći broj navedenih intervecija odnosio se na sanaciju posljedica elementarnih nepogoda.

Tokom 2022.odrađen je velik broj intervencija koje su pojedinim slučajevima bile vrlo zahtjevne.Uz velik broj tehničkih intervencija uzrokovanim elementarnim nepogodama treba posebno napomenuti velik broj požara otvorenog prostora.Posebno zahtjevne intervencije bile su na gašenju požara na Ivanščici koji je trajao nekoliko dana.Od ostalih intervencija treba spomenuti gašenje požara na objektu tvornice u Oroslavlju.

2.2.Dislokacije

Temeljem zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika za izvanrednom dislokacijom a u vezi davanja ispomoći kod tehničkih intervencija u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na području grada Čazme u vemeni od 16.rujna do 18.rujna 2022.godine angažirano je ukupno 12 vastrogasaca sa 2 vatrogasna vozila. Također na području cijele županije angažirano je tokom godine niz vatrogasnih postrojbi a vezano za sanaciju šteta nastalih prilikom prirodnih nepogoda poplave, tuče,orkanskih vjetrova i požara

2.3.Ostale aktivnosti operativnih postrojbi

Temeljem zamolbe Auto cluba Delta Sport Zagreb a vezano za WRC Croatia Rally 2022 u mjestu Veliki Tabok- Zagorska Sela-Kumrovec u mjesecu travnju izvršeno je osiguranje rallya na kojem je sudjelovalo 20 vatrogasaca sa 4 navalna vozila za tehničke intervencije s hidrauličnim alatom za tehničke intervencije.

U mjesecu srpnju temeljem zamolbe Auto kluba „Ina delta“ Zagreb za logističkom potporom brdske autourtke „Zagreb Open-»28.nagrada Stubičkih Toplica“ izvršeno je osiguranje utrke u kojem je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa 2 navalna vozila s opremom za tehničke intervencije.

Sukladno zamolbi općine Gornja Stubica i Zagrebačkog zrakoplovno-tehničkog saveza a vezano za obilježavanje manifestacije „25.susreti za Rudija“, u mjesecu rujnu izvršeno je osiguranje manifestacije u kojem je sudjelovalo 15 vatrogasaca sa 3 navalna vozila i 2 kompleta hidrauličnog alata za spašavanje.

3. Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja

3.1 Osposobljavanja i seminari

U izvještajnom razdoblju održano je 18 tečajeva za osposobljavanje kroz teorijsku nastavu i praktične vježbe za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca u sjedištima vatrogasnih zajednica općina i gradova u koje su bili uključeni i DVD-i koji su udruženi u te zajednice kao i ostala susjedna DVD-a.

Za svaki tečaj po prijavi organizatora - domaćina za održavanje teorijske nastave i praktičnih vježbi za osposobljavanje za pojedino zvanje VZKZZ-e izdala je rješenje pod kojim se uvjetima može održati nastava, odredila voditelja tečaja, stručne predavače, imenovala članove ispitne komisije za provođenje ispita. Svim kandidatima koji su uspješno položili ispit, VZKZZ-e izdala je uvjerenje o osposobljenosti za pojedino zvanje u dobrovoljnom vatrogastvu.

Tijekom 2022. godine u organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije provedena su osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu. Ukupno je osposobljeno 397 pripadnika vatrogasnih postrojbi.



Zvanje u vatrogastvu	Broj osoba
Vatrogasac	131
Vatrogasac I. klase	78
Vatrogasni dočasnik	55
Vatrogasni dočasnik I klase	49
Specijalnost zaštita dišnih organa	41
Specijalnost za tehničke intervencije	43

Zajedničkim projektom financiranja HVZ, VZKZZ i VZG/VZO/DVD u toku 2022. Godine 46 polaznika uspješno je završilo osposobljavanje za vatrogasca-vozača „C“ kategorije preko ovlaštene auto-škole.

Hrvatska vatrogasna zajednica u suradnji sa VZ KZZ kontinuirano provodi osposobljavanje vatrogasnih operatera kroz različite vrste edukacija.

Prema dogovoru sa HVZ u Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije organizirali smo tri edukacije za operatere "VATRONeta" i to prema slijedećem

7.studenog 2022.g.u vatrogasnom domu DVD Krapinske Toplice u 17:30 sati

8.studenog 2022.g.u vatrogasnom domu DVD Marija Bistrica u 17:30 sati

9.studenog 2022.g.u vatrogasnom domu DVD Krapina u 17:30 sati

Isto tako u Prema u suradnji sa HVZ u Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije organizirali smo tri edukacije za operatere "UVI" i to prema slijedećem

11.studenog 2022.g.u prostorijama Zagorske JVP Zabok u 17:30 sati

15.studenog 2022.g.u prostorijama Zagorske JVP Zabok u 17:30 sati

17.studenog 2022.g.u prostorijama Zagorske JVP Zabok u 17:30 sati

Na edukaciju iz UVI" pozvani su bili predstavnici svi središnjih DVD-a sa područja VZ KZZ i predstavnici nekih DVD-a iz kategorije "ostala" društva koji imaju nešto veći broj vatrogasnih intervencija tokom godine. Za ostale DVD-a edukacija će se održati početkom slijedeće godine.

Seminari sa polaganje stručnog ispita za vatrogasce sa posebnim ovlastima i odgovornostima.

Da bi se kandidati lakše pripremili za polaganje stručnog ispita izrađena je skripta koja obrađuje 5 tematskih cjelina i to:

- Vatrogasna tehnika, uređaji i oprema
- Vatrogasna taktika
- Teorija procesa gorenja i gašenja
- Ustrojstvo vatrogastva i mjere zaštite od požara
- Kazneno pravne sankcije

U skripti su obrađene osnove iz svakog od predmeta.

Skripta se dostavlja vatrogasnim organizacijama putem e-maila i zahtjeva DVD-a, VZ0/VZG

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije organizirala je jednodnevne seminare na kojemu su kandidati mogli postavljati konkretna pitanja iz predmeta obrađenih u skripti.

Tokom 2022. godine održano je 6 pripremnih seminara.

Sve ostale obavjesti vezane uz polaganje stručnih ispita objavljivali smo na službenim stranicama Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije.

U organizaciji HVZ-a 11 (jedanaest) pripadnika javne vatrogasne postrojbe Krapina i Zabok uspješno su završila osposobljavanja voditelja za navođenje zrakoplova koje je održano u mjesecu ožujku u Krapini (teoretski dio) i u Zrakoplovnoj bazi Lučko-Zagreb (praktični dio). Jedan pripadnik javne vatrogasne postrojbe Krapina u okviru međunarodnog projekta „Vatrogasci u podizanju pripravnosti i svijesti u području prometne kulture“ u mjesecu travnju u Divuljama završio je osposobljavanje u području prometne sigurnosti a također u mjesecu studenom u okviru istog projekta 4 (četiri) pripadnika javne vatrogasne postrojbe Krapina i Zabok završilo je osposobljavanje za vatrogasne instruktore na temu spašavanja u prometnim nesrećama. U

suradnji sa GZ Šmarje pri Jelšah 2 (dva) pripadnika javne vatrogasne postrojbe Krapina uspješno je završilo osposobljavanje za rad s motornim pilama u PGD Rogaška Slatina

U mjesecu studenom zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika sudjelovao je na osposobljavanju a vezano za potrebe osposobljavanja ovlaštenih operatera bespilotnog zrakoplova u sustavu vatrogastva i time imenovan koordinatorom i administratorom sustava bespilotnih zrakoplova (UAS) za područje Krapinsko-zagorske županije;

U okviru provedbe projekta CRO-SI-SAFE predstavnici Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije s ostalim županijskim žurnim službama i predstavnicima žurnih službi Republike Slovenije sudjelovali su na studijskom putovanju u Primorsko-goranskoj županiji u Rijeci. Razmjenili su iskustva smo iz četiri riječke žurne službe. Hitna , vatrogasci, crveni križ i policija.

3.2 Vježbe i natjecanja

1. Četnaesto po redu državno natjecanje vatrogasne mladeži Republike Hrvatske održano je 2022.godine na stadionu Sportsko-rekreacijskog centra Mladost u Čakovcu. U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, a uz domaćinstvo Vatrogasne zajednice Međimurske županije, natjecanje je okupilo 1200 pripadnika vatrogasne mladeži, voditelja i vatrogasnih sudaca iz Hrvatske raspoređenih u 95 odjeljenja, te goste iz Slovenije i Mađarske. Iz naše županije nastupilo je 6 ekipa. Zagorske ekipe ostvarile su vrlo dobre rezultate. Kod ženske mladeži DVD Tugonica – Podgrađe osvojio je 4. mjesto, DVD Bedekovčina 6., a DVD Špičkovina 39., u konkurenciji 48 ekipa. Kod muške mladeži DVD Bedekovčina je bio 9., DVD Tugonica – Podgrađe 19., a DVD Krapinske Toplice 30. VZKZZ je imala svoje predstavnike i kod sudaca. Glavni sudac bio je predsjednik VZKZZ Stjepan Skuliber, a uz njega zagorski suci na natjecanju bili su Ivan Kovač, Darko Brlić, Siniša Matok, Željko Tršinski, Robert Pavlek i Gabrijela Klarić



2. Temeljem Zaključka Zapovjedništva VZ KZZ, 14. županijsko vatrogasno natjecanje Vatrogasnog pmladka i vatrogasne mladeži održano je dana 25. rujna 2022.godine na nogometnom igralištu u Kumrovcu

Natjecanje je započelo u 9:00 sati a završilo u 14:00 sati službenim proglašenjem rezultata.

Na 13. županijskom vatrogasnom natjecanju vatrogasnog pomladka i mladeži sudjelovale su 54 natjecateljska odjeljenja i to:

- * Pomladak ženski - 8 natjecateljskih odjeljenja
- * Pomladak muški - 25 natjecateljskih odjeljenja
- * Mladež ženska - 9 natjecateljskih odjeljenja
- * Mladež muška - 12 natjecateljskih odjeljenja

Natjecanje je provedeno u skladu sa Pravilnikom za vatrogasna natjecanja u Republici Hrvatskoj. Sudjelovalo je oko 560 natjecatelja i bilo angažirano oko 40 članova tehničkog i organizacijskog osoblja.

Za provođenje županijskog natjecanja bila su angažirana 42 vatrogasna suca, a regularnost natjecanja pratio je kontrolor HVZ g. Zdravko Filipaj.



3. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije organizirala je vatrogasno natjecanje 2.Kup Zagorja za odrasle u svim kategorijama.

Vatrogasno natjecanje održano je u nedjelju 10.lipnja 2022. godine na nogometnom igralištu u Kumrovcu. Na vatrogasnom natjecanju sudjelovalo je 9 ekipa sa 100 vatrogasaca i 30 sudaca i tehničkog osoblja. Jednoglasan je zaključak da natjecanje za Kup zagorja treba postati tradicionalno natjecanje.

4. U mjesecu rujnu sudjelovalo se sa 2 ekipe mladeži (DVD Bedekovčina i DVD Tugonica Podgrađe) na tradicionalnim susretima mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a i GZ Slovenije u Republici Sloveniji u mjestu Črnomelj.



5. Tokom godine održano je 7 vatrogasnih natjecanja u organizaciji VZG, VZO, DVD-a (kupovi, terenska natjecanja) na kojem je sudjelovalo 77 ekipa sa oko 900 sudionika kojima su doznačena određena finansijska sredstva za ispomoc pri organizaciji a sukladno Pravilniku o natjecanju VZKZZ

Vatrogasne vježbe

Na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini predviđena je bila najmanje jedna vježba vatrogasnih postrojbi s područja svake jedinice lokalne samouprave. Donosimo pregled aktivnosti vezane uz realizaciju ovog zadatka.

U mjesecu lipnju u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice sa 6 operativaca i 2 navalna vozila aktivno se sudjelovalo na međunarodnoj vježbi »SIGURNOST 22« na području općine Bistra a koja se održavala na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Varaždinske, Karlovačke i Osječko baranjske županije.

U okviru projekta CRO-SI-SAFE koje je Zagorska razvojna agencija u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom, Razvojnoum agencijom Sotla i Obćinom Rogatec prijavila u okviru programa suradnje Slovenija-Hrvatska provedeno je više aktivnosti sa značajnim brojem sudionika.

Prekogranidna demonstracijska vježba Predionica 2022. održana je u četvrtak, 6. listopada 2022. godine u Klanjcu na prostoru tvrtke Predionica Klanjec d.o.o.

Vježba je održana u sklopu projekta CRO-SI-SAFE, a na njoj su svoje vještine spašavanja i način rada prezentirale hitne službe s područja Krapinsko-zagorske županije. Županija je vježbu organizirala s ciljem poboljšanja suradnje, uvježbavanja protokola te unapređenja znanja i vještina u slučaju masovne nesreće.



Dana 04.11.2022. održana je međudržavna vježbi koju su zajednički organizirali GZ Šmarje pri Jelšah : VZKZZ. Vježba je bila organizirana na području bivše Steklarske škole u Rogaškoj slatini. Sa Hrvatske strane sudjelovali su DVD Prišli-Hum, DVD Klenovec i DVD Đurmanec pod vodstvom zamjenika županijskog zapovjednika Tomislava Novosela.

U vremenu od 05.do 07.listopada 2022. godine Zagorska razvojna agencija organizirala je trodnevno događanje posvećeno ponajprije uspješnim projektima sufinanciranima EU sredstvima koji se provode na području Krapinsko – zagorske županije, ali i predstavljanju novih mogućnosti u okviru fondova Europske unije – Dane otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Održala se prezentacija CRO-SI-

SAFE tima na Zivtovom trgu kroz interaktivne demonstracije rada i opreme žurnih službi Krapinsko-zagorske županije. Svoje vještine spašavanja i način rada prezentirali su djelatnici i volonteri: Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zabok.

Tokom 2022. godine organizirane su i održane vatrogasne vježbe: VZG Klanjec, VGZ Oroslavje, VZG Krapina, VZO Marija Bistrica, VZO Hum na Sutli, VZG Pregrada, VZO Zagorska Sela, VZO Krapinske Toplice, VZO Veliko Trgovišće, VZO Bedekovčina, DVD Tuhelj, DVD Petrovsko, DVD Đurmanec



4. Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima

4.1. Kamp vatrogasne mladeži

U 2022. godine Kamp vatrogasne mladeži u Fažani bio je organiziran – i to u 10 smjena. Na ljetovanje u Kamp vatrogasne mladeži u Fažanu uputili smo u 2022. godini 155 pripadnika mladeži i voditelja u 10 smjena iz 11 vatrogasnih organizacija



Izvešće o Kampu Fažana za 2022. godinu

Broj smjene	NAZIVI DVD-a koji sudjeluju u Kampu	broj pripadnika mladeži	Broj voditelja	Ukupno
1.smjena- 27.6.-04.7.				
2.smjena- 04.7.-11.7.	DONJA STUBICA	18	4	22
3.smjena - 11.7.-18.7.	STUBIČKA SLATINA	10	2	12
4.smjena - 18.7.-25.7.	TUGONICA- PODGRAĐE	18	3	21
5.smjena -25.7.- 01.8.	BEDEKOVČINA BUDINŠČINA	16 9	2 2	18 11
6.smjena - 01.8.-08.8.	ĐURMANEC	10	5	15
7.smjena - 08.8.- 15.8.	SLOGA PLAVIĆ	19	3	22
8.smjena - 15.8.-22.8.	KRAPINSKE TOPLICE	8	3	11
9.smjena - 22.8.- 29.8.	KLANJEC	11	3	14
10. smjena - 29.8.-05.9.	TIHELJ	7	3	10
	UKUPNO			155

Ocjena rada s mladeži poslije kampa je bolja, te ćemo nastojati i dalje slati maksimalan broj mladeži u kamp, uz napomenu da će prioritet imati oni DVD-i koji do sada nisu koristili usluge kampa. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije sufinancirala je režijske troškove boravka vatrogasne mladeži u Kampu Fažana u 2022. godini sa 200,00 kuna po sudioniku. Sredstva su se uplatila na račun DVD-a čija je mladež boravila u Kampu vatrogasne mladeži Fažana u 2022 godini. Ukupno je uplaćeno 22.600,00 kuna

U jednoj smjeni dužnost Zapovjednika kampa obavljao je Željko Odak, predsjednik Odbora za vatrogasnu mladež VZ KZŽ

5. Program: Promidžba, informiranje i manifestacije

Veliku ulogu u jačanju preventivne svijesti imaju i sredstva javnog priopćavanja koja prate rad vatrogasnih organizacija. Stoga je izuzetno značajno intenziviranje suradnje Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije sa svim medijima koji djeluju na području Krapinsko zagorske županije. Sve vatrogasne organizacije tokom 2022. godine odgovarajuću pažnju posvetile su informativno promidžbenom djelovanju. Tokom 2022. godine putem lokalnih medija građanstvo je informirano o opasnostima od izbijanja požara na otvorenom prostoru vezano uz spaljivanje biljnog i drugog otpada. Izvršena je distribucija zajedničkog promidžbenog materijala HVZ(„ Spriječimo požare” – letak; „Kako spriječiti nesreću” – brošura; „Kako postupiti u slučaju nesreće” – brošura; Vatrogasna bojanka, Prigodan raspored sati) na kojima se ukazuje na postupke i radnje za sprečavanje požara i drugih nepogoda.

Vatrogasna zajednica pretplatila na 24 primjeraka Vatrogasnog vjesnika za potrebe Predsjedništva, ZAPOVEDNIŠTVA I RADNIH TIJELA VZKZZ. Sve važnije aktivnosti i informacije objavljivane su na web stranicama VZ KZZ.

5.1. Odlikovanja i priznanja

U izvještajnom razdoblju 2022. godine na temelju prijedloga DVD-a i ovjere vatrogasne zajednice općine i gradova i Vatrogasne zajednice Županije, predloženo je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dodjeljivanje odlikovanja u njihovoj nadležnosti i dodjeljivanje odlikovanja u svojoj nadležnosti zaslužnim vatrogascima. Određenih problema bilo je oko odobravanja spomenica za 50 i 60 godina, kao i spomenica »vatrogasni veteran« čija autorizacija je u domeni HVZ-e. U pojedinim slučajevima od predaje zahtjeva pa do odobrenja prošlo je više mjeseci.

PREGLED ODOBRENIH ODLIKOVANJA I SPOMENICA 2022. GODINE

Spomenica za 30 godina	30
Spomenica za 40 godina	80
Spomenica za 50 godina	17
Spomenica za 60 godina	8
Spomenica za 70 godina	4
Srebrna vatrogasna medalja	30
Srebrna vatrogasna plamenica	33
Zlatna vatrogasna medalja	15
Zlatna vatrogasna plamenica	14
Spomenica vatrogasni veteran	24
Medalja za posebne zasluge	3
UKUPNO	259

5.2. Mjesec zaštite od požara i dan vatrogastva

Tijekom „Mjeseca zaštite od požara“ svibanj 2022., obilježavanja „Dana vatrogastva“ 4. svibnja i štovanja Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca, provodile su se aktivnosti prema posebnom programu u pojedinim DVD-a, vatrogasnih zajednica gradova i općina pod posebnim epidemiološkim mjerama.

U nedjelju 29.svibnja 2022. u Mariji Bistrici je održano tradicionalno 23. hodočašće vatrogasaca u Nacionalno Svetište Majke Božje Bistričke koje je održano uz poštivanje svih preporučenih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje se odnose na broj okupljenih osoba na jednom mjestu, socijalno distanciranje, pojačano i redovito dezinficiranje kao i provođenje svih ostalih mjera i preporučenih uputa

VZ KZZ organizirala je samo okrijepu – piće za vatrogaske, pripadnike vatrogasne mladeži iz VZ KZZ kod vatrogasnog doma u Marija Bistrici. Na hodočašću je sudjelovalo oko 500-tinjak sudionika.



5.3. Obilježavanje obljetnica i drugih manifestacija

Obilježavanje obljetnica osnutka dobrovoljnih vatrogasnih društava tradicionalno se održava svake godine. U tijeku 2022. godine obljetnice su obilježili

Naziv DVD-a	Obljetnica
BEDEKOVČINA	110
LUČELNICA	90
GUBAŠEVO	90
KAČKOVEC	90
BRESTOVEC OREHOVIČKI	80
ŠAGUDOVEC	70
GORNJE JESENJE	70
STIPERNICA	70
KLENOVEC	70
PRIŠLIN-HUM	70
VATROGASAC STRMEC	70
BOLNICA Krapinske Toplice	60
PAVLOVEC	70



U proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu osigurana su dodatna financijska sredstva za obilježavanje obljetnica vatrogasnih organizacija 2022. godini. Temeljem tako namjenski osiguranih sredstava za obilježavanje obljetnica vatrogasnih organizacija u 2022. godini, sredstava su bila raspoređena na način da je svako društvo koje je obilježilo godišnjicu dobilo:

- do 100 godina 8.000,00 kuna
- više od 100 godina 12.000,00 kuna

Za obilježavanje obljetnica uplaćeno je 116.000,00 kuna

Međunarodna suradnja

Suradnja između vatrogasnih organizacija s obje strane hrvatsko-slovenske granice započeta je još u vrijeme osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i traje neprekidno do danas. Jednako je to duž cijele granične crte koja službeno razdvaja, a neslužbeno spaja ljude koji često koriste zajednički lokalni govor, a imaju i niz zajedničkih životnih poteškoća jednako tako zajednički rješavaju.

Dvadesetak DVD-ova s područja Krapinsko-zagorske županije koja djeluju na prostoru uz granicu sa Slovenijom upravo u zimskom razdoblju redovito intenzivira suradnju sa svojim „susjedima“. Međusobni posjeti na sjednicama skupština pobratimljenih hrvatskih DVD-ova odnosno slovenskih PGD-ova prilika su za upoznavanje s postignućima u proteklom razdoblju, ali i produbljivanje međuljudskih odnosa s obje strane granice.



Domaćin tradicionalnih susreta vatrogasaca sa obje strane rijeke Sutle „Dolinom Sutle“ u 2022. godini bilo je PGD Bistrica ob Sotli. To je bila prilika da se prijatelji i susjedi ponovo nađu nakon dvije godine i pokažu i dokažu da rijeka Sutla povezuje i spaja vatrogasce sa svoje lijeve i desne strane obale.

. Na natjecanju su sudjelovale vatrogasne postrojbe s područja djelovanja obje strane rijeke Sutle. Iako rezultat nije bio u prvom planu, Hrvatske ekipe ostvarile su dobre rezultate.

Sljedeće godine DVD Kumrovec preuzima domaćinstvo i organizaciju tradicionalnog vatrogasnog natjecanja

Delegaciju Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije koju su vodili predsjednik, Stjepan Skuliber i zapovjednika Marijan Lovrenčić u sklopu posjeta Vatrogasnoj olimpijadi u Celju primio Predsjednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik sa suradnicima.

Vatrogascima iz Krapinsko-zagorske županije domaćini su bili prijatelji iz Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah, predsjednik Erih Strašek sa suradnicima. Zahvala Gasilskoj Zvezi Šmarje pri Jelšah na organizaciji posjeta Vatrogasnoj olimpijadi u Celju i prijateljskom druženju.



U Dana 24. studenoga 2022. godine održana je redovna godišnja skupština predsjedništava i zapovjedništava Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije i Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah. Domaćin susreta bila je VZ KZZ a susreti su održani u Humu na Sutli

Nakon pozdravnih riječi dobrodošlice gostima i vatrogascima o realiziranim aktivnostima tijekom ove godine i planovima za 2023. godinu govorili su predsjednik Vatrogasne zajednice KZZ Stjepan Skuliber i zapovjednik Vatrogasne zajednice KZZ Marijan Lovrenčić te predsjednik Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah Erih Strašek i zapovjednik Bogdan Krumpak.

Predsjednik Vatrogasne zajednice KZZ Stjepan Skuliber zahvalio je za organizaciju vatrogasne olimpijade Načelnik Općine Hum na Sutli Zvonko Jutriša istaknuo je da je vatrogastvo premašilo onu osnovnu zadaću gašenja požara, već je uvijek tu kad zatreba. Ovdje se vidi širina vatrogasnog poziva i želim da tako i nastavite.



Krapinsko-zagorska županija već dugi niz godina izuzetno uspješno surađuje s francuskom regijom L'Aisne.

Suradnja na kulturnoj razini dviju regija koja je počela još 2003., a službena Povelja o suradnji između dviju regija potpisana je 2008. godine. Povodom održavanja 100. Kongresa SDIS02 (Službe za protupožarnu zaštitu i spašavanje Departmana l'Aisne) u lipnju 2011. godine potpisana je Prisega o bratimljenju francuskih i zagorskih vatrogasaca.

Početak 2013. godine vatrogasna vozila stigla su u Krapinsko-zagorsku županiju i dodijeljena su DVD-ima i JVP u Krapinsko-zagorskoj županiji. Navalna vatrogasna vozila dobivaju JVP Krapina, DVD Gornja Stubica i DVD Veliko Trgovišće, a kombi vozila DVD Batina, DVD Benkovo te DVD Radoboj. Od tada se to zajedništvo te prijateljstvo nastavilo zajedničkim susretima i posjetima.

U subotu 13. kolovoza 2022. godine Jean Claude Dumont uz svoju suprugu Danielle i Gilles Ragota uz svoju suprugu Christine te stručnu prevoditeljicu Vojislavu Vojnović – Oki posjetili su Zagorsku Javnu vatrogasnu postrojbu Zabok u kojoj su ih dočekali domaćini predsjednik VZ KZZ-e Stjepan Skuliber, zapovjednik Marijan Lovrenčić, predstavnici DVD-a Tuhelj Zdravko Šurina i DVD-a Veliko Trgovišće Mladen Matković i zamjenik zapovjednika ZJVP Zabok Ivica Petriček.

Ovaj posjet plod je dugogodišnje suradnje te će se nastaviti i dalje. Dodajmo još da su gosti bili također u posjetu Velikom Trgovišću i Klanjcu te nekim osobitim znamenitostima prelijepog našeg Zagorja.

Zaključak

Ovo su dakle naši rezultati, rezultati rada naših vatrogasaca, djece, mladeži, naših veterana i svih onih koji su svojim aktivnostima doprinijeli boljitku rada VZ KZZ. Još jedna teška godina je iza nas u kojoj je bilo nepredviđenih događanja i koju ćemo svi dobro zapamtiti po godini povratka u „normalu“ nakon dvije pandemijske godine. Slobodno možemo reći da smo odradili prioritetne zadaće koje smo zacrtali u svojem Planu rada za 2022. godinu. U vrlo otežanim uvjetima nastojali smo održati i obavljati poslove vezane uz redovan rad Zajednice i to nije bilo upitno. Međutim, ne bismo to uspjeli realizirati da nije bilo svih Vas koji ste dali svoj doprinos i svoje slobodno vrijeme pa se zahvaljujemo članovima svih tijela zajednice i odbora na razumijevanju i zajedničkom vođenju zajednice i ostvarivanju njezinih ciljeva. Posebno se zahvaljujemo svim dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima na dobroj međusobnoj suradnji.

Moramo istaknuti odličnu suradnju sa Krapinsko-zagorskom županijom koja nas financijski prati, a posebna zahvala županu Željku Kolaru na dodatnim sredstvima za sufinanciranje naših programa. Zahvaljujemo svima koji su nas podržavali i pomagali nam u radu i sa nama sudjelovali u plemenitom i humanom radu.

Ujedno pozivam sve nazočne da svojom raspravom dopune ovo izvješće.

XXXXX

***Uz tradicionalni vatrogasni pozdrav:
„VATRU GASI – BRATA SPASI“ ; „POMOZ BOG“***

Klasa:025-03/23-01/01
Urbroj: 2140-47-23-1
Krapina,25.svibanj 2023.



**Predsjednik VZKZŽ:
Stjepan Skuliber**

Na osnovi članka 25. stavka 1.podstavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020.godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije , a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2023.godinu i prijedloga Predsjedništva utvrđenog na sjednici održanoj d: dana 10.svibnja 2023. na sjednici održanoj 25.svibnja 2023.godine usvojila je

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022.GODINU

Članak 1.

Godišnje financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022.godinu sastoji se od ostvarenja prihoda i rashoda ,plana novčanih tijekova i obrazloženja.

Članak 2.

Prihodi i rashodi ostvareni su :

PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2022.	Ostvarenje plana 2022	Indeks 6/5.
1	2	3	4	5	6	7
3			PRIHODI			
	33		Prihodi po posebnim propisima	1.480.960,00	1.447.133,28	97,72
		331	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>1.480.960,00</i>	<i>1.447.133,28</i>	<i>97,72</i>
	34		Prihodi od imovine	50,00	3,62	7,24
		341	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	<i>50,00</i>	<i>3,62</i>	<i>7,24</i>
	35		Prihodi od donacija	45.270,00	127.582,72	281,83
		351	<i>Prihodi od donacija iz proračuna</i>	<i>45.270,00</i>	<i>127.582,72</i>	<i>281,83</i>
	36		Ostali prihodi	63.100,00	61.972,00	98,21
		361	<i>Prihodi od naknade štete i refundacije</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.872,00</i>	<i>0,00</i>
		362	<i>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</i>	<i>50.100,00</i>	<i>50.100,00</i>	<i>100,00</i>
			UKUPNO PRIHODI:	1.589.380,00	1.636.691,62	102,98

RASHODI:

4			RASHODI			
	41		Rashodi za radnike	392.000,00	391.255,42	99,81
		411	<i>Plaće</i>	<i>308.100,00</i>	<i>308.097,82</i>	<i>100,00</i>
		412	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>

	413	Doprinosi na plaće	68.900,00	68.157,60	98,92
	42	Materijalni rashodi	573.643,00	559.950,78	97,61
	421	Naknade troškova radnicima	6.900,00	6.682,50	96,85
	422	Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	124.000,00	118.522,78	95,58
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	25.100,00	23.831,34	94,95
	425	Rashodi za usluge	243.929,00	245.164,72	100,51
	426	Rashodi za materijal i energiju	123.200,00	116.467,37	94,54
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	50.514,00	49.282,07	97,56
	43	Rashodi amortizacije	76.587,00	113.023,51	147,58
	431	Amortizacija	76.587,00	113.023,51	147,58
	44	Financijski rashodi	7.550,00	6.300,55	83,45
	443	Ostali financijski rashodi	7.550,00	6.300,55	83,45
	45	Donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
	451	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
	46	Ostali rashodi	78.724,00	77.166,82	98,02
	462	Ostali nespomenuti rashodi	78.724,00	77.166,82	98,02
	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	463.500,00	512.405,50	110,55
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	463.500,00	512.405,50	110,55
		UKUPNO RASHODI:	1.602.004,00	1.670.102,58	104,25

UKUPNO PRIHODI:	1.589.380,00	1.636.691,62	102,98
UKUPNO RASHODI:	1.602.004,00	1.670.102,58	104,25
MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:	12.624,00	33.410,96	0,00
VISAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VISAK PRIHODA IZ PRIJASNJIH GODINA:	294.534,00	294.533,84	100,00
VISAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU:	281.910,00	261.122,88	92,63

Članak 3.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima ostvareni su:

PRIHODI:		Vrsta prihoda	Plan 2022.	Ostvarenje plana 2022.	Indeks 6/5.
Broj konta					
3		PRIHODI			
33		Prihodi po posebnim propisima	1.480.960,00	1.447.133,28	97,72
	331	Prihodi po posebnim propisima	1.480.960,00	1.447.133,28	97,72
	3311	Prihodi iz proračuna Županije	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
	3311	Prihodi iz državnog proračuna -HVZ-zajednički troškovi	6.000,00	2.312,00	38,53
	3312	Prihodi iz državnog proračuna-HVZ-OKFS-vatrogasac-vozač	139.960,00	104.970,00	75,00
	3312	Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja	125.000,00	126.601,28	101,28
	3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja-osposobljavanje	60.000,00	63.250,00	105,42
34		Prihodi od imovine	50,00	3,62	7,24
	341	Prihodi od financijske imovine	50,00	3,62	7,24
	3413	Prihodi od kamata poslovne banke	50,00	3,62	7,24
35		Prihodi od donacija	45.270,00	127.582,72	281,83

	4711	Tekući rashodi	33.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost		Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZZ	1.600,00	1.598,91	1.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Materijalni rashodi	1.600,00	1.598,91	1.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.598,91</i>	<i>1.598,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4242	<i>Naknade troškova službenih putovanja</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.598,91</i>	<i>1.598,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Aktivnost		Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4711	Tekući rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program		Promidžba, informiranje i manifestacije	155.610,00	154.386,77	135.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,12
Aktivnost		Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a	118.400,00	118.375,00	118.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Materijalni rashodi	2.400,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4259	<i>Ostale usluge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>2.400,00</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4261	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>2.400,00</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>116.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4711	Tekući rashodi	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost		Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZZ i HVZ-a	22.000,00	21.058,12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,12
46		Ostali rashodi	20.000,00	19.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,12
	462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.058,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.058,12</i>
	4624	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.058,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.058,12</i>
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4711	Tekući rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost		Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bisticu	5.210,00	5.206,90	5.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Materijalni rashodi	5.210,00	5.206,90	5.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>5.210,00</i>	<i>5.206,90</i>	<i>5.206,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4292	<i>Reprezentacija</i>	<i>5.210,00</i>	<i>5.206,90</i>	<i>5.206,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Aktivnost		Suradnja VZKZZ i GZ Smarje pri Jelšah	10.000,00	9.746,75	9.746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Materijalni rashodi	10.000,00	9.746,75	9.746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.746,75</i>	<i>9.746,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4292	<i>Reprezentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.746,75</i>	<i>9.746,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		UKUPNO RASHODI:	1.602.004,00	1.670.102,58	1.150.000,00	47.582,22	165.843,11	140.851,22	82.312,50	38.723,59	44.789,94

Članak 4.

Ostvarenje novčanih tijekova sastoji se od:

Red.br	Naziv	Plan	Ostvarenje	Indeks
1.	Novac u banci i blagajni na dan 01.siječnja	130.521,00	130.521,11	100,00
2.	Novčani primici	1.539.110,00	1.586.421,40	103,07
2.1.	Primici po posebnim propisima	1.480.960,00	1.447.133,28	97,72
2.2.	Primici od imovine	50,00	3,62	7,24
2.3.	Primici od donacija	0,00	82.312,50	0,00

2.3.	Ostali primici	58.100,00	56.972,00	98,06
3.	Novčani izdaci	1.621.693,00	1.634.408,18	100,78
3.1.	Izdaci redovne djelatnosti	1.486.693,00	1.518.499,43	102,14
3.2.	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	115.908,75	85,86
4.	Novac u banci i blagajni na dan 31.prosinca	47.938,00	82.534,33	172,17

Članak 5.

Obrazloženje uz Godišnje financijsko izvješća za 2022.godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog ostvarenja.

Klasa: 400-04/23-01/01
Urbroj: 2140-47-23-7
Krapina, 25.svibanj 2023.



PREDSJEDNIK
Stjepan Skuliber

OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022.GODINU

PREDMET: Godišnje financijsko izvješće za 2022.godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 28.,29. i 30. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 25.stavak 5. Statuta VZKZZ Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020.godine.

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

PREDLAGATELJ: Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJ: Predsjednik VZKZZ

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 35. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje ostvarenje Financijskog plana te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana _____ 2023.godine utvrdilo je ostvarenje Financijskog plana za 2022.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je neprofitna organizacija i kao takva vodi neprofitno knjigovodstvo sukladno propisima o računovodstvu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br.1/15.,25/17. i 96/18), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br.31/15., 67/17. i 115/18.) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15). Zajednica svoje poslovanje obavlja preko 2(dva) žiro računa i to otvorenog u Zagrebačkoj banci Zagreb za sredstva namijenjena za financiranje redovne djelatnosti i u Privrednoj banci Zagreb za namjenska sredstva namijenjena za financiranje nabavke vatrogasne opreme i osposobljavanja vatrogasaca.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022.godinu prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima.

I OPĆI DIO

U 2022.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.636.691,62 kn što je 102,98% godišnjeg plana odnosno veći su za 47.311,62 kn ili 2,98%.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose 1.670.102,58 kn što je 104,25% godišnjeg plana odnosno veći su za 68.098,58 kn ili 4,25%.

II POSEBNI DIO

PRIHODI

U 2022.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.636.691,62 kn i to od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.447.133,28 kn, prihoda od imovine u iznosu od 3,62 kn i prihoda od donacija u iznosu od 127.582,72 kni ostalih prihoda u iznosu od 61.972,00 kn.

U nastavku slijedi prikaz prihoda po vrstama i izvorima i to:

1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.447.133,28 kn čine:

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 1.150.000,00 kn

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 110. i 111. Zakona o vatrogastvu.

-Prihodi iz državnog proračuna-HVZ: 2.312,00 kn

Refundacija troškova goriva za službena vozila VZKZZ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZZ

- Prihodi od osiguravajućih društva: 126.601,28 kn

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 112. Zakona o vatrogastvu a ostvareni su od slijedećih osiguravajućih društva:

Red.br.	Osiguravajuće društvo	Iznos/KN
1.	Croatia osiguranje d.d.	57.407,40
2.	Wiener osiguranje d.d.	33.220,89
3.	Generali osiguranje d.d.	14.680,73
4.	Triglav osiguranje d.d.	3.974,89
5.	Grawe Hrvatska d.d.	5.857,99
6.	Uniq osiguranje d.d.	1.289,37
7.	Adriatic osiguranje d.d.	1.642,55
8.	Euroherc osiguranje d.d.	1.607,03
9.	Allianz osiguranje d.d.	3.281,49
10.	Hok osiguranje d.d.	260,68
11.	Merkur osiguranje d.d.	963,15
12.	Sava osiguranje d.d.	367,94
13.	Vereinigte osiguranje d.d.	8,37
14.	HDI Global se Hannover d.d.	2.032,49
15.	Groupa Osiguranje d.d.	6,31

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 168.220,00 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2022.godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja i Odluke o raspodjeli sredstava prema mjerilima iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 112 Zakona o vatrogastvu i temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca-vozača.

2. Prihodi od imovine u iznosu od 3,62 kn čine:

- Prihodi od financijske imovine: 3,62 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka i to od Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke Zagreb.

3. Prihodi od donacija u iznosu od 127.582,72 kn čine:

- Prihodi od donacija iz državnog proračuna-proračuna HVZ-a u iznosu od 45.270,22 vezano za doniranu opremu i donirana sredstva od strane proračuna Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 82.312,50 kn za nabavu vatrogasne opreme.

4. Ostali prihodi u iznosu od 61.972,00 kn čine:

- Prihodi od refundacije od strane VZG/VZO/DVD-a u iznosu od 11.872,00 kn za refundaciju troškova opsoobljavanja vatrogasaca-vozača temeljem Odluke predsjedništva i potpisanih ugovora o osposobljavanju i prihoda od prodaje dugotrajne nematerijalne imovine u iznosu od 50.100,00 kn za prodaju vatrogasnog vozila sukladno Odluci predsjedništva

RASHODI

U 2022.godini ukupno su ostvareni rashodi u iznosu od 1.670.102,58 kn i to rashodi za radnike u iznosu od 391.255,42 kn; materijalni rashodi u iznosu od 559.950,78 kn; rashodi amortizacije u iznosu od 113.023,51 kn; financijski rashodi u iznosu od 6.300,55 kn; donacije u iznosu od 10.000,00 kn; ostali rashodi u iznosu od 77.166,82 kn i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 512.405,50 kn.

U nastavku slijedi prikaz rashoda po programima, izvorima i aktivnostima i to:

Program: Stručna služba, upravljanje i administracija: 869.465,02 kn

**Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije: 778.907,88 kn; Proračun HVZ-a:47.582,22 kn;
Premija osiguranja VZKZZ: 2.126,40; Prihodi od prodaje imovine:38.723,59 kn i Korištenje viška
prihoda iz prijašnjih godina: 2.124,93 kn**

Aktivnost: Stručna služba, upravljanje i administracija: 842.292,68 kn

- Rashodi poslovanja za administraciju i upravljanje čine:

-rashodi za radnike u iznosu od 391.255,42 kn za plaće za zaposlenike i doprinose na plaću te ostala materijalna prava(županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent);

-materijalne rashode u iznosu od 292.989,61 kn za naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja),rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora Zajednice, inetektualne usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila, RTV pretplata, računalne usluge), rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, električna energija, plin, gorivo za službena vozila, sitni inventar za potrebe Zajednice i auto gume,ostali materijalni rashodi (reprezentacija, premija osiguranja službenih vozila);

- rashode amortizacije u iznosu od 113.023,51 kn (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija);

- financijski rashodi u iznosu od 6.300,55 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa);

-ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 38.723,59 kn čine rashodi za neotpisanu vrijednost prodaje dugotrajne nefinancijske imovine (prodaja vatrogasno vozila)

Aktivnost: Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 3.297,23 kn

- Rashodi za stručne skupove i seminare čine:

- materijalni rashodi u iznosu od 3.297,23 kn (naknada troškova za službena putovanja članovima za sudjelovanje na seminarima i naknade za korištenje prostora za održavanje seminara za ovlaštene osobe a vezano za aplikaciju HVZ-a „Vatronet“)

Aktivnost: Održavanje godišnjih skupština VZKZZ: 23.875,11 kn

- Rashodi za održavanje godišnjih skupština VZKZZ čine:

-materijalni rashodi i to najam prostora za održavanje skupštine u mjesecu svibnju i prosincu 2022.godine i troškove domjenka prilikom održavanja skupština.

Program: Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva:280.915,50 kn

**Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije: 69.353,00 kn; Prihodi od premije osiguranja:
129.250,00 kn i Prihod iz proračuna Županije-donacija: 82.312,50 kn**

Aktivnost: Opremanje vatrogasnih postrojbi: 230.915,50 kn

- Rashodi za nabavu vatrogasne opreme i sredstva namjenjenih za vatrogasne intervencije čine rashodi za kapitalne donacije DVD-ima (pomoć za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu i ostalu opremu i to za vatrogasna vozila)

Aktivnost: Uređenje/ izgradnja vatrogasnih spremišta: 40.000,00 kn

-Rashodi za uređenje/izgradnju vatrogasnih spremišta čine kapitalne donacije (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ za uređenje, izgradnju i legalizaciju vatrogasnih domova).

Aktivnost: Upravljanje vatrogasnim intervencijama-UVI: 10.000,00 kn

-Rashodi za upravljanje vatrogasnim intervencijama čine rashodi za tekuće donacije i to ZJVP Zabok a temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova provođenja sustava „upravljanja vatrogasnim intervencijama” sklopljenog između HVZ-a-DUZS-a-VZKZZ i ZJVP o obvezi sufinanciranja održavanja sustava.

Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja:311.406,41 kn

**Izvor prihoda: Prihodi iz proračuna Županije: 112.481,59 kn;Prihodi od premije osiguranja:
9.474,82 kn; Prihod od HVZ-a: 165..843,11 kn i Korištenje vika prihoda iz prijašnjih godina: 23.606,89 kn**

Aktivnost: Državno vatrogasno natjecanje: 19.924,23 kn

-Rashodi za sudjelovanje na Državnom vatrogasnom natjecanju za odrasle čine:

-materijalni rashodi (dnevnice za službeno putovanje u iznpsu od 298,60 kn i reprezentacija u iznosu od 1.625,63 kn)

-tekuće donacije u iznosu od 18.000,00 kn (pomoć ekipama koje su sudjelovanje na natjecanju za pripremu, troškove opreme i prijevoza ekipa u Čakovec).

Aktivnost: Županijsko vatrogasno natjecanje: 53.563,36 kn

Rashodi za organizaciju županijskog vatrogasnog natjecanja čine:

-materijalni rashodi u iznosu od 49.563,36 kn (naknade sucima za suđenje na vatrogasnom natjecanju „Kup Zagorja” i vatrogasnog natjecanja pomladka i mladeži, najam opreme za natjecanje, nabava pehara, medalja, osiguranje učesnika na natjecanjima, troškovi prehrane sudačkog i organizacijskog osoblja);

-tekući rashodi u iznosu od 4.000,00 kn (troškovi organizacije i pripreme terena i staza suorganizatoru natjecanja)

Aktivnost: Organizacija vatrogasnih natjecanja VZG, VZO i DVD: 18.000,00 kn

Rashodi za organizaciju vatrogasnih natjecanja čine:

-tekući rashodi i to pomoć DVD -ima koji su tijekom godine održali tradicionalna vatrogasna natjecanja a temeljem Pravilnika o natjecanjima VZKZZ(kupovi, terenska natjecanja)

Aktivnost: Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti: 219.918,22 kn

-Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova čine:

-materijalni rashodi u iznosu od 170.428,82 kn (naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na osposobljavanjima temeljem Rješenja VZKZZ i temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja u nadležnosti VZKZZ kao i usluge auto škole za osposobljavanje vatrogasaca-vozača „C” kategorije a temeljem ugovora) i tekuće donacije DVD-ima u iznosu od 49.490,00 kn (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja HVZ-a i iznosa sufinanciranja po kandidatu te Odluke predsjedništva VZKZZ).

Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima: 53.928,88 kn

Izvor prihoda: Prihodi Županije: 53.928,88 kn

Aktivnost: Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 18.329,97 kn

- Rashodi za organizaciju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine:

- materijalni rashodi (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu, materijal za održavanje i čišćenje objekta za provođenje ljetovanja vatrogasne mladeži, sitni inventar za potrebe bungalova i usluga uređenja podija za postavljanje kontejnera za smještaj);

Aktivnost: Ljetovanje vatrogasne mladeži: 31.000,00 kn

- Rashodi za ljetovanje vatrogasne mladeži čine tekuće donacije (pomoć DVD-ima temeljem odluke Predsjedništva za ljetovanje vatrogasne mladeži u razdoblju srpanj-rujan u Kampu a sukladno utvrđenim i propisanim pravilima HVZ-a).

Aktivnost: Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 1.598,91 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni rashodi (dnevnice za odlazak voditelja u Kamp Fažana na seminar u organizaciji HVZ-a za voditelje ekipa koji tokom godine borave u Kampu).

Aktivnost: Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a: 3.000,00 kn

-Rashodi vezani za tradicionalne susrete vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije u organizaciji HVZ-a i gasilske zveue Šamrje pri Jelšah čine tekući rashodi(pomoć ekipama za prijevoz i sudjelovanje na susretima).

Program: Promidžba, informiranje i manifestacije: 154.386,77 kn

Izvor prihoda: Prihodi Županije: 135.328,65; Korištenje viška prihoda iz prijašnjih

gpina: 19.058,12

Aktivnost: Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a : 118.375,00 kn

-Rashodi vezani za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine: materijalni rashodi u iznosu od 2.375,00 kn (izrada plaketa) i tekuće donacije u iznosu od 116.000,00 kn (pomoć DVD-ima za organizaciju i obilježavanjem temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

Aktivnost: Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bisticu: 5.206,90 kn

-Rashodi za reprezentaciju organizacijskog odbora za organizaciju i sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici (mjesec svibanj 2022.) u organizaciji HVZ-a, VZO Marija Bistrica i VZKZZ Krapina.

Aktivnost: Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZZ i HVZ: 21.058,12 kn

-rashodi za susrete vatrogasnih organizacija čine ostali rashodi u iznosu od 19.058,12 kn vezani za održavanje sjednice Koordinacije sjeverozapadne Hrvatske, Kontinentalne Hrvatske i HVZ-a.

-tekući rashodi u iznosu od 2.000,00 kn (pomoć Puhačkom orkestru za sudjelovanju na tradicionalnih susretima pučakih orkestrara u organizaciji HVZ-a)

Aktivnost: Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah: 9.746,75 kn

-Rashodi za organizaciju susreta čine materijalni rashodi vezani za organizaciju tradicionalne zajedničke sjednice VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah.

III REZULTAT POSLOVANJA

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i člankom 49. i 50. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br. 1/15.) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja u izvještajnom poslovanju.

U 2022.godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 1.636.691,62 kn i to :prihodi za redovnu djelatnost u iznosu od 1.329.998,34 kn i prihodi za posebne namjene u iznosu od 306.694,33 kn dok su ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 1.670.102,58 kn i to :rashodi redovne djelatnosti u iznosu od 1.339.801,36 kn i rashodi za posebne namjene u iznosu od 330.301,22 kn.

Za 2022.godinu ukupno je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 33.410,96 kn i to manjak prihoda nad rashodima redovne djelatnosti u iznosu od 9.804,07 kn i manjak prihoda za posebne namjene u iznosu od 23.606,89 kn.

Ukupni preneseni višak prihoda iz 2021.godine iznosi 294.533,84 kn i to višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 202.536,83 kn i višak prihoda posebne namjene u iznosu od 91.997,01 kn te je konačni rezultat poslovanja odnosno višak prihoda za 2022.godinu u iznosu od 261.122,88 kn koji se prenosi u 2023.godinu i koristit će se za pokriće troškova poslovanja u 2023.godini.

Višak prihoda sa stanjem na dan 31.prosinca 2022. godine iznosi 261.122,88 kn i dijelimo ga na: višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 192.732,76 kn i višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 68.390,12 kn.

IV STANJE IMOVINE,NOVČANIH SREDSTAVA,POTRAŽIVANJA, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA

Na dan 31.prosinca 2022.godine vrijednost nefinancijske imovine iznosi 364.898,53 kn; stanje novčanih sredstava na žiro računa 82.534,33 kn (redovna sredstva 13.705,16 kn; posebna sredstva 68.829,17 kn); potraživanja u iznosu od 1.434,79 kn (potraživanja od kupaca 1.373,61 kn i potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 61,18 kn) ; obveza u iznosu od 168.720,40 kn (obveze prema dobavljačima 2.729,61 i odgođeno priznavanje prihoda 165.990,79 kn) i vlastitih izvora u iznosu od 280.147,24 kn (višak prihoda za prijenos u 2023.godinu u iznosu od 261.122,88 kn i vlastitih izvora opreme 19.024,36 kn)

Tijekom 2022.godine nabavljena je dugotrajna nefinancijska imovina u iznosu od 115.908,75 kn (dogradnja vatrogasnog vozila, kontejner i oprema u Kampu mladeži u Fažani), donirana oprema od strane KZZ u iznosu od 48.350,00 kn

V ZADUŽIVANJE I OTPLATA

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije tijekom 2022.godine nije imala potreba za podizanjem dugoročnih i kratkoročnih kredita kao ni drugih ugovornih odnosa (sporovi na sudu, dani krediti, hipoteke i sl.).

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15., 67/17. i 115/18.) financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2022.godine sastavljen je i predan na propisanim obrascima PR-RAS-NPF i BIL-NPF, Fini Krapina dana 20.siječnja 2023..godine.



PREDSJEDNIK

Stjepan Skuliber



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

KLASA: 254-02/23-01/01

URBROJ: 2140-01-23-

Krapina,

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

Z A K L J U Č A K

- I.** Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu i Izvještaj o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.
- II.** Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
n/p predsjednika Stjepana Skulibera,
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina,
2. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Inspektor za vatrogastvo Samostalne službe za inspekcijske
poslove, Područna jedinica Krapina, n/p g. Slavka Hanžića,
Krapina, Ivana Rendića 7,
5. Za prilog zapisniku,
6. Za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 310-03/23-01/01

URBROJ: 2140-02-23-3

Krapina, 21. travanj 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetska-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

- 1. Izvješće o radu za 2022. godinu**
- 2. Financijsko izvješće za 2022. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 10. Statuta Regionalne energetska-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske **župan Krapinsko-zagorske županije d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Regionalne energetska-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2022. godinu.
2. Prijedlog zaključka i izvješća nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije.

ŽUPAN
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: 310-03/23-01/01
URBROJ: 2140-06/03-23-2
Krapina, 21. travanj 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetska-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
1. Financijsko izvješće za 2022. godinu,
2. Izvješće o radu za 2022. godinu.

PRAVNI TEMELJ: Čl. 10. Statuta Regionalne energetska-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: dr.sc. Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetska-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst; u daljem tekstu: Županija) ustanove i trgovačka društva kojih je osnivač Županija obvezni su putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Također je i čl. 10. Statuta Regionalne energetska-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: REGEA) propisano da se izvješća o radu i poslovanju podnose osnivaču.

U skladu s navedenim, Upravno vijeće REGEA-e je na svojoj 77. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2023. godine donijelo Izvješće o radu za 2022. godinu i Financijsko izvješće za 2022. godinu. Navedeni dokumenti su dostavljeni osnivaču, odnosno Županiji na suglasnost.

Financijsko poslovanje REGEA-e u 2022. godini bilo je stabilno i iznimno uspješno. Ostvareni su planirani prihodi u okvirima pozitivnog poslovanja REGEA-e čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada. Prihodi i rashodi za 2022. godinu su u skladu s Planom za 2022. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2022. godini iznosio je 143.502,00 kn. Izvješće o radu za 2022. godinu te Financijsko izvješće za 2022. godinu s obrazloženjima nalaze se u prilogu.

Iz svega navedenog proizlazi da je u 2022. godina bila u svakom pogledu uspješna godina za REGEA-u čak i u uvjetima vrlo otežanog poslovanja uslijed zdravstvene krize, a REGEA je još jednom potvrdila svoj status javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju tvrtke, poduzetnici i obrtnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata. Nadalje, REGEA je u 2022. godini imala značajan iskorak u povlačenju sredstava za europske projekte koji se provode na području Hrvatske i ostalih zemalja partnera projekta.

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

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.

Prilog:

1. REGEA - Izvješće o radu za 2022. godinu,
2. REGEA - Financijsko izvješće za 2022. godinu,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 310-03/23-01/01
URBROJ: 2140-06/03-23-2
Krapina, 21. travanj 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetska-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
1. Financijsko izvješće za 2022. godinu,
2. Izvješće o radu za 2022. godinu.

PRAVNI TEMELJ: Čl. 10. Statuta Regionalne energetska-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: dr.sc. Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetska-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst; u daljem tekstu: Županija) ustanove i trgovačka društva kojih je osnivač Županija obvezni su putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Također je i čl. 10. Statuta Regionalne energetska-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: REGEA) propisano da se izvješća o radu i poslovanju podnose osnivaču.

U skladu s navedenim, Upravno vijeće REGEA-e je na svojoj 77. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2023. godine donijelo Izvješće o radu za 2022. godinu i Financijsko izvješće za 2022. godinu. Navedeni dokumenti su dostavljeni osnivaču, odnosno Županiji na suglasnost.

Financijsko poslovanje REGEA-e u 2022. godini bilo je stabilno i iznimno uspješno. Ostvareni su planirani prihodi u okvirima pozitivnog poslovanja REGEA-e čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada. Prihodi i rashodi za 2022. godinu su u skladu s Planom za 2022. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2022. godini iznosio je 143.502,00 kn. Izvješće o radu za 2022. godinu te Financijsko izvješće za 2022. godinu s obrazloženjima nalaze se u prilogu.

Iz svega navedenog proizlazi da je u 2022. godina bila u svakom pogledu uspješna godina za REGEA-u čak i u uvjetima vrlo otežanog poslovanja uslijed zdravstvene krize, a REGEA je još jednom potvrdila svoj status javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju tvrtke, poduzetnici i obrtnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata. Nadalje, REGEA je u 2022. godini imala značajan iskorak u povlačenju sredstava za europske projekte koji se provode na području Hrvatske i ostalih zemalja partnera projekta.

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

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.



Prilog:

1. REGEA - Izvješće o radu za 2022. godinu,
2. REGEA - Financijsko izvješće za 2022. godinu,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



Izvješće o radu za 2022. godinu

Pripremili:

Ivana Belić, univ. spec. rel. publ

Ivana Marić, oec.

Hrvoje Maras, dipl.oec.

Ivan Pržulj, dipl. ing.

Dr.sc. Slavica Robić

Miljenko Sedlar, dipl.ing.

Mr.sc. Velimir Šegon

Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec.

Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.

Nenad Miletić, dipl. ing.

Tamara Lišnjic Lang, MBA

Tomislav Novosel, mag.ing.stroj.

Odobrio ravnatelj:

Dr.sc. Julije Domac

Zagreb, 15. ožujka 2023.

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije	4
3. Pružanje stručne potpore osnivačima	5
3.1. Grad Zagreb	5
3.2. Karlovačka županija	7
3.3. Krapinsko-zagorska županija	10
3.4. Zagrebačka županija	13
4. Obrazovne i promotivne aktivnosti	16
5. Pružanje usluga i razvojni projekti.....	18
6. Međunarodna suradnja i EU fondovi	20
7. Zaključak.....	25

1. Uvod

Tijekom 2022. godine nastavljen je razvoj i rast Agencije kroz povećanje stručnog i ljudskog kapaciteta i opsega rada te je zabilježen rast broja provedenih investicija te uspješno prijavljenih i odobrenih europskih projekata. Posebice se može istaknuti da su u lipnju dobiveni rezultati evaluacije projekata prijavljenih u siječnju 2022. godine na natječaje u sklopu LIFE programa Europske komisije te je od 8 prijavljenih projekata odobreno njih 7, odnosno ostvarena je stopa prolaznosti od 87,5% što predstavlja rekordnu prolaznost u svim dosadašnjim prijavama. Osim toga, REGEA ima ulogu koordinatora u čak dva LIFE projekta, pri čemu se posebice može istaknuti projekt pod nazivom *D2Heat* koji kao partnere okuplja najvažnije tvrtke u Hrvatskoj iz područja toplinarstva (HEP Toplinarstvo, ENERGO Rijeka, Gradska toplana Karlovac, Brod-plin), a ima za cilj pokretanje investicija od preko 40 milijuna eura.

U siječnju 2023. godine službeno je dovršen postupak promjene naziva ustanove u **Regionalna energetska-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA**, čime je i formalno istaknuta važnost aktivnosti i projekata usmjerenih na prilagodbu klimatskim promjenama koje REGEA provodi u sve većoj mjeri.

Svih godina je zadržano projektno financiranje te orijentacija da se u najvećoj mogućoj mjeri koriste izvori financiranja iz različitih EU programa i fondova, samostalno i zajedno sa osnivačima. U 2022. godini prihodi agencije iznosili su 18.711.558 HRK, udio financiranja iz fondova EU iznosio je preko 59,78 %, a REGEA je kao i svake godine do sada poslovala financijski stabilno i uspješno.

Godina 2022. obilježena je nastavkom aktivnosti i investicija u sunčane elektrane kroz provedbu projekta PVMax (puni naziv: *Maximal PhotoVoltaic for Croatia*), financiranog iz fonda ELENA/EIB. Osnovni cilj ovog projekta koji traje do lipnja 2024. godine je pokrenuti investicije u sunčane elektrane od preko 80 milijuna eura. Tijekom 2022., REGEA je pripremila značajan broj projekata za ugradnju sunčanih elektrana na zgradama osnivača, a čija se provedba očekuje tijekom 2023. godine.

Tijekom 2022. godine, REGEA je nastavila pružati usluge i podršku osnivačima, provodeći značajne investicijske projekte kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i zaštiti okoliša. Od posebno značajnih aktivnosti vrijedi istaknuti:

- Energetska obnova javnih zgrada financirana iz fondova Europske unije na području svih osnivača;
- Zamjena i izgradnja kotlovnica na biomasu i projekti rekonstrukcije javne rasvjete primjenom inovativnih modela financiranja (ugovor o energetskom učinku, ugovor o pružanju energetskih usluga);
- Sudjelovanje u čak 31 europska projekta financiranih iz različitih programa Europske unije;
- Nastavak koordinacije *EIT Climate KIC HUB-a* za RH te *EIT Urban mobility HUB-a* za RH, koji je dio Regionalne inovacijske sheme (EIT RIS) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju;
- Nastavak provedbe EU inicijative *EU City Facility* u sklopu koje će gradovi za pripremu projekata odnosno razvoj investicijskih koncepata moći dobiti izravnu tehničku pomoć Europske komisije;
- Sudjelovanje u brojnim stručnim skupovima, konferencijama i poticanje profesionalnog usavršavanja djelatnika;
- Izrada strateških i provedbenih dokumenata iz područja energetike te prilagodbe klimatskim promjenama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
- Više različitih događanja i stručnih i protokolarnih posjeta Energetskom centru Bračak kao regionalnom centru znanja i izvrsnosti.

U ovom se Izvješću donosi pregled provedenih aktivnosti te najznačajniji rezultati postignuti tijekom 2022. godine.

2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije

Tijekom 2022. godine REGEA je nastavila raditi u uredima u Zagrebu, Karlovcu i prostorima Energetskog centra Bračak u Zaboku.

U 2022. godini u Agenciji je zaposleno 9 osoba na ugovor o radu na određeno vrijeme i to:

- jedna radnica na radno mjesto Administrativne referentice;
- šest radnika na radno mjesto Voditelj projekata;
- dva radnika na radno mjesto Voditelja projekata za projekt PVMMax.

U 2022. godini Agenciju je napustio četiri radnika – razlog odlaska:

- dvoje radnika - sporazumi raskid ugovora o radu;
- jedna radnica - istek ugovora o radu zbog povratka na posao privremeno nenazočne djelatnice koja je koristila roditeljski dopust;
- jedna radnica - redoviti otkaz ugovora o radu od strane radnika.

Više djelatnika je uz financijsku potporu i mentorstvo djelatnika Agencije započelo ili nastavilo stručno usavršavanje na različitim studijima, programima izobrazbe ili specijalističkim tečajevima.

U 2022. godini održano je sedam sjednica Upravnog vijeća i to 11. ožujka (70. sjednica) u prostorijama Energetskog centra Bračak, 21. lipnja (71. sjednica) on-line, 26. srpnja (72. sjednica) on-line, 26. rujna (73. sjednica) on-line, 26. listopada (74. sjednica) u prostorijama Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, 06. prosinca (75. sjednica) u prostorijama Udruženja obrtnika Vrbovec te 23. prosinca (76. sjednica) on-line. Na 70. sjednici Upravno vijeće Agencije usvojilo je Financijsko izvješće za 2021. godinu, Izvješće o radu za 2021. godinu, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u Agenciji za 2021. godinu. Upravno vijeće je u lipnju na 71. on-line sjednici donijelo odluku o izmjeni Statuta Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Održavanjem 72. on-line i 73. on-line sjednice Upravnog vijeća donesena je Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni Statuta Agencije. U listopadu na 74. sjednici donosi se Odluka o prihvaćanju prijedloga izmjene Odluke o Odluci i izmjeni Statuta Agencije sa sjednice iz lipnja 2022. godine, usvaja se Pravilnik o tajnosti podataka Agencije te donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Plana prihoda i rashoda za 2022. godinu. U prosincu na 75. Sjednici Upravno vijeće donosi i usvaja Pročišćeni tekst Statuta Ustanove, Program rada za 2023. godinu, Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu, Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Agenciji te izabran je novi predsjednik Upravnog vijeća gosp. Petar Blažević. Na samom kraju 2022. godine, 23. prosinca, održana je 76. on-line sjednica na kojoj Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća Agencije.

3. Pružanje stručne potpore osnivačima

3.1. Grad Zagreb

Tijekom 2022. godine u suradnji i uz koordinaciju **Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje** nastavljene su aktivnosti na području energetike i energetske učinkovitosti od kojih su najvažnije navedene u nastavku.

U okviru provedbe Programa *Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba za razdoblje 2022. - 2024.*, provedena je preliminarna analiza za 567 zgrada u vlasništvu Grada Zagreba koja je obuhvatila pregled statusa vlasništva, legalnosti, referentnog konzuma energenata, potencijala korištenja obnovljivih izvora energije te su na temelju izrađeni projektni zadaci za projektiranje integriranih sunčanih elektrana za vlastite potrebe ustanova ili sudjelovanje na tržištu električne energije. Ukupno je izrađeno 77 idejnih projekata ukupnog kapaciteta snage SE preko 11 MW, od čega:

- a. 58 idejnih projekata za samoopskrbu su kapaciteta snage 6 MW (investitor su ustanove);
- b. 19 idejnih projekata za tržište su kapaciteta snage 4 MW (investitor je Zagrebački sunčani krovovi d.o.o.).

Dana 12. travnja 2022. godine Grad Zagreb zaprimio je obavijest o pozitivnoj ocijeni projekta SOLIZAG, prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa Energija i klimatske promjene, financiranog iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) te Norveškog financijskog mehanizma. Nakon dodatne revizije glavnih projekata, Grad Zagreb je u prosincu raspisao javnu nabavu na temelju koje je izvršen odabir najboljeg ponuđača koji će u sklopu SOLIZAG projekta izvršiti nabavu, ugradnju i puštanje u rad sunčanih elektrana na osam objekata ukupne snage 1,43 MW uz ukupnu investiciju od oko 1,07 milijuna eura.

Djelatnici Agencije zajedno s tvrtkom GDI d.o.o. pripremili su Internet platformu/aplikaciju kao podlogu za Energetski info centar Grada Zagreba. Aplikacija omogućuje građanima preliminarni izračun osnovnih parametara sunčane elektrane za odabranu zgradu, a prezentacija javnosti očekuje se početkom sljedećeg izvještajnog razdoblja. Započeto je s izradom druge faze aplikacije, koja treba omogućiti korisnicima dobivanje idejnog rješenja kao podloge za traženje elektroenergetske suglasnosti od HEP ODS d.o.o., uz očekivani dovršetak u ožujku 2023. godine.

Djelatnici Agencije tijekom 2022. godine pružali su stručnu podršku Zagrebačkom holdingu u provedbi projekata ugradnje sunčanih elektrana na krovovima zgrada u vlasništvu podružnica i društva Zagrebačkog holdinga te ugradnje neintegriranih sunčanih elektrana. Temeljem Sporazum o dodjeli usluge pružanja tehničke pomoći u pripremi projekata izgradnje integriranih sunčanih elektrana za za podružnicu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., izrađena su idejna rješenja za integrirane elektrane Bukovac i Oporovec te je napravljena preliminarna analiza izgradnje veće neintegrirane sunčane elektrane snage od oko 70 MW na lokalitetu Mala Mlaka. Na temelju analize i grubog tehničkog opisa odrađeni su sastanci sa predstavnicima HOPSa u svrhu provjere mogućnosti spajanja elektrane na visoki napon te su započete aktivnosti zajedno sa Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba u svrhu provjere statusa prostorno planskih podloga u svrhu analize mogućnosti dobivanja lokacije dozvole za predmetno postrojenje. Prema zahtjevu Zagrebačkog holdinga napravljena je preliminarna analiza mogućnosti postavljanja sunčanih elektrana za 90 zgrada u vlasništvu podružnica i tvrtki Zagrebačkog holdinga te je izrađena prezentacija rezultata kao i predstavljen Sporazum o dodjeli tehničke pomoći PVMax iz kojeg bi se za pripremu projekata osigurala besplatna pravna, financijska i tehnička podrška. Na temelju preliminarnih rezultata kreiran je popis objekata/lokacija sa realnim potencijalom izgradnje SE (s obzirom na attribute legalnosti i riješenih vlasničkih odnosa koji su preduvjet realizaciji elektrana).

Djelatnici Agencije u suradnji s djelatnicima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje pripremili su konačnu verziju „Programa energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora Grada Zagreba za razdoblje do 2030. godine“ te je ista usvojena na 13. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba dana 23. lipnja 2022. godine. Cilj Programa je provedba većeg broja projekata bez podizanja razine zaduženosti Grada Zagreba, uspostava sustavne i učinkovite energetske obnove, izgradnje i dogradnje zgrada javnog sektora uz postepeno postizanje cilja dekarbonizacije i smanjenja operativnih troškova pogona i održavanja zgrada. U okviru provedbe ovog Programa REGEA je tijekom 2022. godine pripremila prijavnu dokumentaciju projekta ZA-GREEN koji će se financirati iz programa ELENA Europske investicijske banke. U siječnju 2023. godine dobivena je službena obavijest o odobravanju projekta te je planirani početak u ožujku ove godine. Jedini korisnik projekta je Grad Zagreb, ukupni budžet iznosi 2,7 milijuna eura od čega je 90% bespovratnih sredstava. Glavna aktivnost ovog projekta su pripreme investicija u energetske obnovu zgrada javne namjene, uključujući izradu projektne dokumentacije i svih ostalih potrebnih pripremnih radnji, a što će rezultirati s energetskom obnovom preko 50 zgrada javne namjene, ukupne investicije preko 80 mil eur do kraja 2025. godine

Djelatnici REGEA-e nastavili su pružati podršku u provedbi ukupno 10 projekata energetske obnove zgrada javne namjene prijavljenih na poziv na natječaj mjere 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, i to sljedećih:

- Područni ured Trešnjevka;
- Područni ured Sesvete;
- Područni ured Peščenica;
- Područni ured Susedgrad;
- Osnovna škola Fran Krsto Frankopan;
- Osnovna škola Lučko;
- Osnovna škola Dobriše Cesarića;
- Poštanska i telekomunikacijska škola;
- Dom za starije osobe Peščenica;
- SŠD Peščenica.

Slijedom aktivnosti u području smanjenja emisija stakleničkih plinova i procesa prilagodbe klimatskim promjenama koje su započete izradom strateškog dokumenta Akcijskog plana održive energetske tranzicije i prilagodbe učincima klimatskim promjenama - SECAP, treba istaknuti dvije strateške inicijative kojima se Grad Zagreb pridružio na inicijativu REGEA-e:

- **100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030 (NetZero cities label).** Cilj misije je da 100 europskih gradova, među kojima je i Zagreb, dosegnu klimatsku neutralnost do 2030. Navedenih 100 gradova djelovati će kao centri inovacija i testiranja tehnologija koje će omogućiti dostizanje klimatske neutralnosti. Činjenica da je Zagreb potpisnik te povelje je veliko priznanje, ali i prilika za iskorak u implementaciji inovativnih rješenja. Financiranje inovativnih rješenja biti će olakšano jer će isto biti dostupno kroz sam NetZeroCities projekt, ali i sama činjenica da Grad Zagreb ima Net Zero Cities oznaku stavlja ga u povlašten položaj na natječajima na EU razini.
- **Misija prilagodbe na klimatske promjene.** Uz misiju 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova, Europska komisija, Uprava za klimu je u 2022. godini objavila i natječaj za prijavu gradova za misiju prilagodbe na klimatske promjene. REGEA je izradila prijavu i Grad Zagreb odabran je kao jedan od 150 potpisnika povelje. Slično kao i u slučaju misije 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova, i ovdje će odabrani gradovi biti pioniri u implementaciji inovativnih rješenja, ali u ovom slučaju za prilagodbu na klimatske promjene i povećanje otpornosti. Financiranje navedenih aktivnosti će također biti olakšano zbog činjenice da je Grad potpisnik misije.

3.2. Karlovačka županija

Početak 2022. godine uspješno je završen projekt **Wood Key**, sufinanciran kroz program Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora na kojem su REGEA i Karlovačka županija partneri, a u okviru kojega je izgrađena zajednička kotlovnica na biomasu za zagrijavanje OŠ Ivane Brlić Mažuranić i Obrtničke i tehničke škole Ogulin. Također osigurana su i potraživanja sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje vlastitog udjela u provedbi EU projekata. REGEA je pripremila prijavu za Karlovačku županiju u svrhu ostvarivanja bespovratnih sredstava u iznosu od 249.125,03 kn za sufinanciranja 50% vlastite komponente koja je u 2022. godini u potpunosti isplaćena. Time je Karlovačka županija, čiji proračun u sklopu projekta iznosi 3,3 mil kn, sudjelovati sa svega 7,6% vlastitih sredstava odnosno s 250.000,00 kn što znači da je za ukupan trošak izgradnje kotlovnice od 2,9 mil kn iz vlastitog proračuna izdvojila oko 222.000,00 kn.

Nastavno na započete aktivnosti pripreme projekta izgradnje sunčane elektrane na krovu OB Karlovac po PPA modelu u 2021. godini- početkom 2022. godine održan je niz sastanak u Bolnici s ciljem pojašnjavanja isporučene PPA dokumentacije za nadmetanje. Realizacija/izgradnja elektrane očekuje se u prvoj polovici 2023. godine. Osim OB Karlovac, kroz PVMaX projekt obrađen je i klijent Kontal d.o.o. odnosno odrađena je II. faza projekta započetog 2021. godine. Projekt Kontala podrazumijeva izgradnju dvije sunčane elektrane- jednu snage 100 kWp za vlastite potrebe (pušteno u pogon u ožujku 2022.) i drugu snage 499 kWp za isporuku električne energije u mrežu odnosno prodaju na tržištu. U 2022. godini izrađena je analiza za elektranu snage 499 kWp prema tržišnim kretanjima cijene električne energije na temelju koje je ugovoren projekt po modelu ključ u ruke sa najpovoljnijim ponuditeljem. Izrađen je Glavni projekt i ishođena je elektroenergetska suglasnost nakon prethodne izrade elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja. Izvođenje radova i puštanje u pogon očekuje se do posljednjeg kvartala 2023. godine. Krajem 2022. godine potpisan je i Sporazum o dodjeli tehničke pomoći kroz PVMaX projekt s tvrtkom Valinge Hrvatska d.o.o. lociranoj u Ogulinu, Karlovačka županija, s ciljem razvoja projekta izgradnje elektrane snage 1,5 MWp u 2023. godini.

REGEA djelatnici krajem 2022. godine, započinju pripremu i izradu Analize potencijala instalacije fotonaponskih sunčanih elektrana na krovove školskih zgrada na području cijele Karlovačke županije. U suradnji s Karlovačkom županijom i ravnateljima školskih ustanova, prikupljena je sva potrebna dokumentacija za formiranje Zahtjeva za izdavanje energetske kartice za HEP ODS te Obrasca punomoći za REGEA-u za ishođenje energetske kartice za obračunska mjerna mjesta. Izrada predmetne analize se nastavlja u 2023. godini.

REGEA je tijekom 2021. godine pripremila projektni zadatak za nabavu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju **Regionalnog distribucijskog centra za voće, povrće i industrijsko bilje**. Provedena je nabava projektno-tehničke dokumentacije u kojoj su definirana jasna načela održive i zelene ekološke gradnje na način da izgrađene građevine zahtijevaju nisku razinu količine energije i budu energetske učinkovite, a minimalno u skladu sa zakonskom obavezom da sve nove zgrade moraju ispunjavati zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije kako bi se što više pridonijelo održivom razvoju i štednji resursa u dugoročnom razdoblju. Nastavno na prethodnu suradnju, tijekom 2022. godine REGEA prati, savjetuje i usmjerava investitora, odnosno Karlovačku županiju u postupku izrade projektno – tehničke dokumentacije za Regionalni distribucijski centar za voće i povrće i industrijsko bilje u Cetingradu.

REGEA je za Karlovačku županiju izradila **Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2022. godinu**. Godišnje izvješće za 2022. godinu sadrži pregled svih mjera provedenih u navedenoj godini te izračun ušteda energije koje su rezultat mjera propisanih u prethodno izrađenom Akcijskom planu. Aktivnost redovitog praćenja i unosa podataka o potrošnji energenata i vode u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (**ISGE**) nastavljena je i u 2022. godini. Podaci se unose za 150 županijskih objekata.

Energetski info ured nastavio je s pružanjem informacija građanima vezano uz natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća kao i općenito o mjerama energetske učinkovitosti i tehnologijama obnovljivih izvora energije. Posebno je povećan broj upita o instalaciji sunčanih elektrana za samoopskrbu. REGEA je sudjelovala na sastancima i aktivnostima Radne skupine za izradu Plana razvoja te je izrađena SWOT analiza za područje zelene i digitalne tranzicije kao doprinos izradi Plana razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027. godine. U listopadu 2022. je u prostoru Udruženja obrtnika Grada Karlovca održana radionica *Primjena tehničkih smjernica za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021. - 2027. u fazi projektiranja*.

REGEA je u veljači 2022. godine prijavila pet projekata u sklopu **Poziva provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije**, financiranih iz **Fonda solidarnosti Europske unije**. Ukupna vrijednost svih operacija iznosi nešto više od 65 milijuna kuna (s PDV-om), a pojedinačni iznosi navedeni su u nastavku:

- Crkva sv. Katarine u Kunićima Ribničkim: 23.092.658,75 kn s PDV-om;
- Crkva sv. Ilije Proroka u Lipniku: 16.702.500,00 kn s PDV-om;
- Crkva Uznesenja Marijina u Oštarijama: 14.953.250,00 kn s PDV-om;
- Crkva sv. Filipa i Jakova u Reštovu: 5.278.125,00 kn s PDV-om;
- Crkva sv. Antuna Velikog u Kaštu: 5.881.000,00 kn s PDV-om.

Svih pet projekata je u provedbi, a zaključno s 31.12.2022. godine, započeti su radovi obnove konstrukcije na svim predmetnim kulturnim dobrima.

U sklopu **Poziva na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za: Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći objavljenog** od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) REGEA je pripremila dokumentaciju potrebnu za prijavu u Fazi I., koju je bilo potrebno izvršiti do 24. prosinca 2022. godine, za ukupno 8 zgrada. Po završetku pripreme dokumentacije potrebne za prijavu u okviru Faze I. nastavilo se raditi na pripremi dokumentacije potrebne za Fazu II. prijave na predmetni Poziv koju je potrebno izvršiti do 30. siječnja 2023. godine.

Tijekom 2022. godine započela je priprema projekta lokacije **Arheološkog (interpretacijskog) centra Modruš (Posjetiteljska infrastruktura _ infrastruktura u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije)** za prijavu na natječaj "Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti", (NPOO.C1.6.R1-I1.01).

U suradnji s Karlovačkom županijom REGEA priprema te prijavljuje tri projekta lokacija Stari grad Bosiljevo, Stari grad Cetin i Stari grad Modruš u sklopu projekta *Stari gradovi – Dodir civilizacije*, na natječaj Ministarstva kulture i medija - Poziva s uputama za predlagatelje programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2023. godinu.

REGEA sudjeluje na projektu **cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac ugovorenog u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije** (Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZO.082) dodijeljenog temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: **Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene u potresu**.

REGEA je tijekom 2022. pružala tehničku pomoć i savjetovanje Gradu Ozlju, u sklopu njegovog sudjelovanja i rada u mreži *Global Goals for Cities*. Radi se o pilot mreži i strateškom partnerstvu s ciljem ubrzanja napretka prema postizanju ciljeva održivog razvoja u 19 gradova EU, kroz međusobno učenje i integrirano akcijsko

planiranje. Partnerstvo je financirano kroz program Europske teritorijalne suradnje URBACT III Europskog fonda za regionalni razvoj. Uloga REGEA-e obuhvaćala je aktivnosti koordiniranja lokalne URBACT grupe te pružanje tehničke pomoći i savjetovanja pri izradi Integriranog akcijskog plana, dokumenta koji je predvidio dvije komponente za održivi razvoj i postizanje klimatske neutralnosti: zelenu tranziciju i zelenu infrastrukturu koje su usmjerene na ostvarenje treće – stvaranje otpornog Ozlja do 2030. godine, kao mjesta za zdrav i ugodan život koje je pozitivno lokaliziralo ciljeve održivog razvoja. Za ostvarenje toga kroz Integrirani akcijski plan definirane su 3 misije, 9 specifičnih ciljeva i 18 akcija koje su planirane za implementiranje u periodu do 2030. godine.

REGEA je u 2022. godini izradila prvi Zajednički akcijski plan energetske i klimatske održivosti razvika Grada Slunja, Općine Rakovica i Općine Cetingrad. Dokument je bio na javnom savjetovanju te se u prvom dijelu godine očekuje prihvaćanje na gradskim i općinskim vijećima.

U 2022. godini, REGEA je s Gradom Karlovcem sudjelovala u prijavama na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenta. Grad Karlovac je u suradnji s REGEA-om (izrađivačem SECAP-a Karlovac) uspješno podnesao dvije prijave za koje je odobreno sufinanciranje provedbe nekoliko mjera prilagodbe klimatskim promjenama na području grada Karlovca. Također, za Grad Karlovac je u 2022. godini izrađeno prvo Dvogodišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske i klimatske održivosti razvika (SECAP) u kojem je dan pregled statusa mjera ublažavanja i adaptacije na učinke klimatskih promjena. Od preostale dokumentacije, izrađeno je Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Karlovca za 2022. godinu.

3.3. Krapinsko-zagorska županija

Tijekom 2022. godine REGEA je nastavila kontinuirano pružati podršku Krapinsko - zagorskoj županiji i provoditi niz radnji u cilju tehničke, administrativno - pravne i financijske pomoći, a vezano uz aktivnosti izrade i sudjelovanje na izradi strateških dokumenata, savjetovanja i tehničke pomoći u kapitalnim projektima, provedbe dugoročnog programa izgradnje i obnove fonda zgrada, pripreme programa fotonaponske elektrane na krovovima javnih zgrada, provedbe projekta e-mobilnosti - energetske učinkovite vozila, organizacije i provedbe događanja i promotivno - edukativnih aktivnosti, pripreme objedinjene javne nabave za opskrbu energentima, pripreme i provedbe EU projekata, upravljanja i održavanja Energetskog centra Bračak te pružanja stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave i ostalim subjektima na području Krapinsko - zagorske županije. Sve aktivnosti provedene su u suradnji sa nadležnim upravnim odjelima i ustanovama Krapinsko - zagorske županije.

Kao član Tima za strateško planiranje REGEA je sudjelovala *u izradi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko - zagorske županije do 2027. godine.* Od strateških dokumenata Krapinsko - zagorske županije u 2022. godini *izrađeni su završno Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti za 2021. godinu, Akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2022. - 2024. godine* u skladu s novim Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN br. 98/2021, 30/2022) *i Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko - zagorske županije.*

Temeljem izrađenog i usvojenog Programa ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama REGEA je prijavila Krapinsko - zagorsku županiju na Misiju EU za prilagodbu klimatskim promjenama. Po završenoj evaluaciji prijava Tajništvo Misije EU za prilagodbu klimatskim promjenama pozitivno je ocijenilo i odabralo *Krapinsko - zagorsku županiju za potpisnicu Povelje Misije, čime je postala dio europske zajednice iz područja prilagodbe klimatskim promjenama i punopravni član Misije.*

Tijekom 2022. godine djelatnici REGEA-e sudjelovali su u radu više *kapitalnih projekata Krapinsko - zagorske županije* te svojim djelovanjem doprinijeli provedbi aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama u okviru slijedećih projekata: *izgradnja Regionalnog centra kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku, cjelovita obnova novog bolničkog odjela (NBO) i rekonstrukcija kotlovnice i glavne toplinske stanice te izgradnja trafostanice Specijalne bolnice Krapinske Toplice, dogradnja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice - izgradnja hale zatvorenog bazena i spojnog hodnika te smještajnog objekta - hotela s tehničkim prostorima, rekonstrukcija dvorca Stubički Golubovec za projekt Znanstveni edukativno - zabavni centar ZEZ, izgradnja zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije i izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.*

Održana je edukativna radionica za Krapinsko - zagorsku županiju, ustanove i druge pravne osobe kojima je Krapinsko - zagorska županija osnivač te projektante njihovih kapitalnih projekata na temu primjene Tehničkih smjernica za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021. - 2027. u fazi projektiranja. Po provedenoj radionici održan je niz sastanaka sa projektantima i stručnjacima uključenim u pripremu kapitalnih projekata u cilju savjetovanja projekatanta u prilagodbi projektne - tehničke dokumentacije tehničkim smjernicama te je izrađeno više dokumenata/mapa „Dokumentacije za prilagodbu na učinke klimatskih promjena“ koje se temelje na tehničkim smjernicama i koji su sastavni dio projektne - tehničke dokumentacije kapitalnih projekata.

U provođenju programa izgradnje i obnove fonda zgrada Krapinsko - zagorske županije u prethodnom periodu pod stručnim vodstvom djelatnika REGEA-e izrađeni su projektne zadaci na temelju kojih je izrađena projektne - tehnička dokumentacija za energetske obnovu Osnove škole Marija Bistrica, Učeničkog doma Srednje škole Bedekovčina, Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Osnovne škole Lijepa Naša

Tuhelj. Na temelju izrađene projektno - tehničke dokumentacije izvršit će se prijave na pozive za energetske obnovu zgrada javnog sektora čija objava se očekuje u 2023. godini. Pružena je stručna pomoć u provedbi nabave i sklapanju ugovora s izvođačem za projekt remonta sustava grijanja u Osnovnoj školi Oroslavje, a sami radovi provesti će se tijekom 2023. godine. Tijekom 2022. godine REGEA je nastavila sa kontinuiranim praćenjem i izvještavanjem prema provedbenim tijelima za sve projekte energetske obnove škola Krapinsko - zagorske županije nakon njihove provedbe.

Kroz 2022. godinu nastavljeno je praćenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora korištenjem nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE). Djelatnici REGEA-e provode aktivnosti u cilju održavanja i nadogradnje računa za energente i vodu za ukupno 166 zgrada u vlasništvu i korištenju Krapinsko - zagorske županije te ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Krapinsko - zagorska županija osnivač.

REGEA je na **Javni poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) za energetske obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći** prijavila deset (10) zgrada odgojno - obrazovnih ustanova kojima je Krapinsko - zagorska županija osnivač: **OŠ Veliko Trgovišće - PŠ Dubrovčan, OŠ Antun Mihanović Petrovsko, OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovečki, OŠ Veliko Trgovišće, OŠ Vladimira Nazora Budinščina, SŠ Zlatar, OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan - PŠ Novi Golubovec, OŠ Side Košutić Radoboj, OŠ Bedekovčina i OŠ Oroslavje**. Lista reda prednosti za sufinanciranje i realizaciju energetske obnove zgrada javnog sektora biti će objavljena nakon završetka provjere prihvatljivosti i evaluacije prijavljenih projekata u 2023. godini.

Uz stručnu pomoć djelatnika REGEA-e Krapinsko - zagorska županija donijela je odluku i raspisala javni poziv za sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko - zagorske županije s ciljem prijave na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22).

Tijekom 2022. godine nastavilo se s pripremom izgradnje sunčanih elektrana na krovovima javnih zgrada. Po provedenim analizama određen je konačan obuhvat od 56 zgrada u vlasništvu županije i ustanova kojima je županija osnivač. Za njih su izrađeni **idejni elektrotehnički projekti za izgradnju fotonaponskih elektrana na krovovima javnih zgrada sa namjenom proizvodnje električne energije za vlastite potrebe i sa predajom viška električne energije u elektroenergetsku mrežu** te predani zahtjevi i ishođene elektroenergetske suglasnosti (EES) HEP-a sa određenim uvjetima priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. Ukupno planirana instalirana snaga elektrana za **56 zgrada** iznosi **1,4 MWp** s godišnjom proizvodnjom od **1,6 GWh** iz obnovljivih izvora energije. Ukupna investicija procjenjuje se na **1,8 milijuna eura**, a procjena ušteda iznosi 145.000,00 eura godišnje u usporedbi s cijenama iz 2021. godine, odnosno **349.000,00 eura godišnje** u usporedbi s cijenama energije na tržištu u 2023. godini.

Tijekom 2022. godine REGEA je pružila Krapinsko - zagorskoj županiji tehničko - stručnu pomoć pri realizaciji nabave električnih bicikala i podnošenju zahtjeva za isplatu sredstava s izvješćem o učincima projekta prema Fondu za zaštitu okoliša. Projekt je uspješno realiziran pri čemu je **nabavljeno deset (10) električnih bicikala u vrijednosti od 121.600,00 kuna (s PDV-om)**, pri čemu iznos dodijeljenih sredstava Fonda iznosi 48.640,00 kuna. Projektom se nadograđuje mreža električnih bicikala kojima se povezuju županijske ustanove - Zagorska razvojna agencija, Poduzetnički centar Krapinsko - zagorske županije, Energetski centar Bračak i uredi Županijske uprave u Krapini.

Za razliku od prethodnih godina u 2022. godini uslijed COVID pandemije došlo je do ukidanja niza ograničenja u kretanju i organiziranju događanja koja su podrazumijevala okupljanja ljudi te je u prostorima Energetskog centra Bračak u sklopu kojeg djeluje Edukacijsko - prezentacijski centar koji raspolaže sa tri dvorane, spomen sobom i amfiteatrom na otvorenom organizirano niz radionica, seminara, konferencija, skupova, sastanka,

posjeta i sličnih događanja. Između ostalog **održana je završnica ovogodišnjeg projekta Znanjem do energetske uštede** te **edukativna radionica za domare i ravnatelje odgojno - obrazovnih ustanova** na temu učinkovitog korištenja energije i upravljanja sustavom grijanja u školskim zgradama.

Pripremljena je tehnička podloga i analiza obračunskih mjesta za 46 objekata Krapinsko - zagorske županije, ustanova i drugih pravnih osoba kojima je županija osnivač u cilju provođenja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu opskrbe prirodnim plinom. U razdoblju provođenja postupka došlo je do značajnih poremećaja na tržištu opskrbe plinom u vidu višestrukog povećanja cijene plina na tržištu energije. Provedena su tri postupka nabave i za sva tri su donesene odluke o poništenju s obzirom da su u dva postupka ponude ponuditelja bile višestruko veće od procijenjene vrijednosti predmeta nabave, odnosno u trećem postupku nisu bile poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačije obavijesti o nadmetanju. U međuvremenu po isteku postojećih ugovora sklopljeni su pojedinačni ugovori između svake ustanove i opskrbljivača plinom MEĐIMURJE - PLIN d.o.o. o opskrbi plinom na određeno vrijeme od 01. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine, odnosno do okončanja postupka javne nabave. U prosincu 2022. godine REGEA je provela postupak promjene opskrbljivača plinom za Krapinsko - zagorsku županiju te ustanove i druge pravne osobe kojima je Krapinsko - zagorska županija osnivač sukladno Uredbi i Odluci Vlade i Uputi nadležnog Ministarstva o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije čime je proveden prelazak svih korisnika na zajamčenu opskrbu plinom s početkom isporuke 01. siječnja 2023. godine.

Projekt Store4HUC uspješno je završio u ožujku 2022. godine. U okviru projekta **na lokaciji Energetskog centra Bračak izgrađena je nova fotonaponska elektrana snage 10 kW zajedno sa baterijskim sustavom za pohranu električne energije za vlastite potrebe**. Investicija u vrijednosti od oko 325.000,00 kn sufinancirana je sa 85% u sklopu INTERREG CENTRAL EUROPE programa. Sva proizvedena energija će se direktno koristiti i trošiti za napajanje elektrotehničkih sustava zgrade, dok će se potencijalni višak električne energije pohranjivati u propisno dimenzioniran baterijski sustav za pohranu energije i/ili predavati u mrežu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 13. travnja 2022. donijelo je Odluku o financiranju projekta HyPoKraT. **Slijedom Odluke o financiranju s nositeljem projekta HyPoKraT, Krapinskom - zagorskom županijom, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava**. Uz nositelja projekta, na projektu sudjeluje Općina Krapinske Toplice, REGEA, tvrtka AP Consulting te norveški institut NORCE. 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. Razdoblje provedbe projekta je od 1. lipnja 2022. godine do 1. rujna 2023. godine.

Tijekom 2022. godine **REGEA je nastavila brigu oko održavanja zgrade i perivoja Energetskog centra Bračak** od kojih izdvajamo održavanje sustava grijanja, hlađenja, odvodnje i vodovodnog sustava koje uključuje i izvanredne popravke te očitavanje energenata i raspodjelu naplate prema pojedinačnim korisnicima (REGEA, ugostiteljski prostor, poslovno - tehnološki inkubator). Poslovi održavanja uključivali su obavezne preglede, ispitivanja i servise na protuprovalnom sustavu, video nadzoru, telekomunikacijama, CNUS-u, BMS-u, sustavu vatrodajave, mikrokogeneraciji i vatrogasnim aparatima.

Pružana je stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave i ostalim subjektima na području Krapinsko - zagorske županije prvenstveno u vidu usluge izrade Akcijskih planova za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, uslugu upravljanja gradnjom i administracije projekata energetske obnove zgrada javne namjene i EU financiranih projekata te uslugu sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode u javnim zgradama.

3.4. Zagrebačka županija

REGEA je u 2022. godini nastavila **pružati podršku Zagrebačkoj županiji u pripremi projekata za prijavu na očekivani javni poziv za energetske/sveobuhvatnu obnovu zgrada** javnog sektora koje nisu oštećene u potresu, sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN 41/22). S obzirom da je dio projektne dokumentacije za energetske obnovu izrađen još 2018. i 2019. godine, te kako je u međuvremenu usvojen novi prethodno usvojeni Program, za dio zgrada bilo je potrebno provesti analizu postojeće dokumentacije te sukladno rezultatima analize, izraditi novu projektnu dokumentaciju, a pojavila se i potreba za obnovom dodatnih zgrada.

U tom kontekstu provedena je **detaljna analiza mogućnosti obnove, dogradnje, rekonstrukcije i novogradnje vezane uz Ispostavu Doma zdravlja Zagrebačke županije u Samoboru** gdje je utvrđeno da će dio kompleksa zgrada bit izuzet iz obnove kako bi se na njima mogla provesti dogradnja. Analizirani su i ostali postojeći projekti energetske obnove te su sukladno rezultatima i utvrđenim potrebama **izrađeni projektni zadatci za izradu projektne dokumentacije za dubinsku i sveobuhvatnu obnovu zgrade sljedećih ustanova: Srednja škola Dragutina Stražimira, Sv. Ivan Zelina, Osnovna škola Dragutina Domjanića i Sportska dvorana Zelina, Sv. Ivan Zelina; Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić-Grad; Dom Zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Samobor; Upravna zgrada Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu.** Također, za zgrade u kojima je utvrđeno da nije potrebna izrada cjelokupne nove projektne dokumentacije, započet proces revizije postojeće projektne dokumentacije iz 2019. godine u odnosu na očekivane tehničke uvjete nadolazećeg poziva za sufinanciranje za sljedeće ustanove: Osnovna škola Jakovlje, Jakovlje; Osnovna škola Posavski Bregi, Posavski Bregi; Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Ivanić-Grad; Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Velika Gorica.

Izrađen je **projektni zadatak za studiju izvedivosti i projekt izgradnje Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi – Gornja Bistra i za projekt izgradnje Osnovne škole Stupnik** u dvije faze te je projekt financiranja projektne dokumentacije prijavljen na natječaj: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Rezultati se očekuju u 2023. godini.

Pripremljena je dokumentacija za 1. fazu prijave na APN-ov Poziv na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za: Energetske obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći za tri objekta: Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić; Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad; Dom zdravlja Zagrebačke županije Ispostava Samobor, Ambulanta Sveta Nedelja – od prijave ovog objekta se odustalo zbog nepostojanja važećeg energetskeg certifikata. Prva dva objekta uvrštena su na popis prijavljenih zgrada objavljen na službenim web stranicama APN – a. Započeo je i proces pripreme dokumentacije za provjeru prihvatljivosti i određivanje reda prednosti za 2. fazu prijave na Poziv na iskaz interesa. Prijava za 2. fazu planirana je za siječanj 2023.

Nastavljene su aktivnosti provedbe investicijskih projekata korištenja obnovljivih izvora energije. **Izvedeni su radovi na projektu izgradnje sunčane elektrane na zgradi Distributivnog centra za voće i povrće Zagrebačke županije.** Od tehničkih aktivnosti projekta, preostaje puštanje elektrane u trajni pogon od strane Elektre Zagreb. Provedena je analiza mogućnosti prijave projekata sunčanih elektrana na krovovima škola u vlasništvu Zagrebačke županije na natječaj u okviru Programa ulaganja u zajednicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Temeljem propisanih kriterija bodovanja, visine raspoložive investicije i mogućnosti postavljanja sunčanih elektrana na pojedini objekt predložena je prijava projekata za Osnovnu školu Alojzije Stepinac iz Krašića i Osnovnu školu Dubrava. Izrađene su prijave na natječaj za obje škole. Predana je prijava za OŠ Alojzije Stepinac, dok je Tajništvo OŠ Dubrava odustalo od prijave.

Pružena je stručna pomoć za pripremu **Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije na poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji u 2022.** godini, a također je izrađen je nacrt Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne i gospodarske namjene na području Zagrebačke županije“. Nastavljena je i provedba aktivnosti Projekta Integrirane sunčane elektrane na zgradama sektora odgoja i obrazovanja te primarne zdravstvene zaštite Zagrebačke županije te su potpisani su ugovori o zakupu i zahtjevi za ishođenje elektroenergetskih suglasnosti za priključenje elektrana za sljedeće objekte (od strane HEP ODS d.o.o.) za 8 ispostava Domova zdravlja Zagrebačke županije (Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić, Dugo Selo, Samobor, Sveti Ivan Zelina).

U okviru provedbe aktivnosti **Zelena, čista i pametna Zagrebačka županija, razrađena je projektna prijava za projekt Pametna sela i poljoprivreda za financiranje projektne dokumentacije.** Projektna prijava prijavljena je na natječaj: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Rezultati se očekuju u 2023. godini. U okviru iste aktivnosti, provedena je recenzija Studije izvedivosti: „Ekonomski i ekološki učinak preusmjerenja na 100% ekološku poljoprivredu u Zagrebačkoj županiji“. Nadalje, djelatnici REGEA-e s partnerima proveli su terenske posjete dva obiteljska poljoprivredna gospodarstva s ciljem pokretanja pilot projekta Pametne poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji. Za oba korisnika izrađena su idejna rješenja za sunčane elektrane te je započet proces izrade Sporazuma o suradnji s ciljem uspostave trajne radne skupine kao i realizacije samog pilot projekta u kojem je predviđeno sudjelovanje ključnih dionika uz podršku Zagrebačke županije.

Djelatnici REGEA-e su i tijekom 2022. godine redovno provodili upis i kontrolu računa za energente i vodu u Informatički sustav za gospodarenje energijom (ISGE). Redovito održavanje baze troškova (računa) za energente u ISGE sustavu vodi se za 232 objekta. Baza troškova obuhvaća komplekse zgrada, škole i dvorane te prostore ustanova Zagrebačke županije koji se nalaze unutar pojedinih zgrada, a prate se ukupno 744 mjerna mjesta. Redovnim održavanjem baze prate se trendovi kretanja potrošnje te se ista koristi i za pripremu podloga za nabave energenata i energije.

Tijekom 2022. godine redovito je **pružana tehnička podrška Stručnoj službi župana Zagrebačke županije** oko procjene količina i vrijednosti nabave te pripreme troškovnika kao i provjere dokumentacije zaprimljene u procesima javne nabave. Pripremljeni su i analizirani podatci o potrošnji električne energije potrebni za proces javne nabave za opskrbu električnom energijom, prirodnim plinom i loživim uljem, te provjerene dokumentacije temeljem kojih je okončan proces javne nabave električne energije na razdoblje od godine dana. Provedeni su energetske pregledi i certificiranje četiri objekta u vlasništvu Zagrebačke županije.

Izrađen je **Akcijski plan za energetske učinkovitost** sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/2021, 30/22) kao i Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti zagrebačke županije za 2021. godinu, te je započeto prikupljanje podataka za izradu godišnjeg izvješća prema novom Akcijskom planu, za 2022. godinu, izrada kojeg je planirana u siječnju 2023. godine.

REGEA je tijekom godine pružala podršku timu za provedbu projekta „**Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0**“ kroz sudjelovanje na relevantnim događanjima i pružanjem savjetodavnih usluga u pripremi dokumentacije. Provedena je revizija troškovnika dokumentacije za javnu nabavu (DON) kako bi isti bili usklađeni sa zahtjevima projekta, pravilima struke i prihvatljivi za DON. Osigurana je pomoć u organizaciji i provedbi stručne konferencije 'Obnovljivi izvori energije – temelj industrije 4.0'. Konferencija je održana u Samoboru 15. prosinca 2022.

S ciljem osiguravanja pravovremene i adekvatne pripreme projekata u kontekstu prilagodbe klimi, organizirana je **radionica na temu primjene tehničkih smjernica za pripremu infrastrukture za klimatske**

promjene u razdoblju 2021.-2027. Radionica je održana 14. studenog u prostoru koji je osigurala Zagrebačka županija, a prisustvovali su joj predstavnici relevantnih odjela Županije, kao i ostali zainteresirani dionici s područja Zagrebačke županije.

4. Obrazovne i promotivne aktivnosti

Tijekom 2022. godine proveden je niz obrazovnih i promotivnih aktivnosti na području svih osnivača, ali i na međunarodnom planu. U nastavku su navedeni skupovi i stručne radionice koje je organizirala REGEA tijekom 2022. godine:

- 17. siječnja održana je konferencija za medije u Energetskom centru Bračak na kojoj su najavljene planirane aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.
- 20. siječnja Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske zajedno s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja osnovalo je Nacionalnu platformu Novog europskog Bauhauusa Republike Hrvatske, a REGEA je imenovana nacionalnim koordinatorom platforme.
- 26. siječnja u sklopu CIVITAS inicijative te EIT Urban Mobility Huba organizirana je inkubacijska radionica hibridnog tipa (Koprivnica / Online) na kojima su predstavljeni neki od alata i instrumenata koji se mogu koristiti za razvoj mobilnosti u ovom složenom okruženju, a koje su prihvatljive, financijski održive, pravno moguće i dugoročno samoodržive.
- 10. veljače potpisana je Rezolucija Z, sudjelovanje u najvećem ekološkom medijskom projektu Večernjeg lista.
- 21. veljače održana je prva javna tribina u sklopu inicijative Novog europskog Bauhauusa, čiji je REGEA nacionalni koordinator, u prostoru bivšeg kina Urania, a već 28. veljače održana je i online rasprava sa ostalim zemljama članicama koje su se pridružile inicijativi. Raspravom je moderirao ravnatelj Domac.
- 3. ožujka Energetski centar Bračak posjetio je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević u sklopu svog službenog posjeta Krapinsko-zagorskoj županiji.
- 17. ožujka organizirana je online konferencija kao završnica projekta ENTRAIN na temu Akcijskih planova i primjera dobrih praksi.
- 14. ožujka u sklopu BIMzeED projekta i uz pomoć REGEA tima Mješovita industrijsko-obrtnička škola iz Karlovca jedna od prvih u Hrvatskoj, ali i u Europi, krenula je sa obrazovanjem učenika na temu BIM-a i nZEB-a.
- 29. ožujka u Gradskom kazalištu *Zorin dom* u Karlovcu održana je javna tribina *Zeleno integrirano planiranje kao temelj za Novi europski Bauhaus*.
- 5. travnja Energetski centar Bračak posjetio je Veleposlanik kraljevine Danske u Hrvatskoj Nj.E. Ole Frijs-Madsen.
- Na 6. Danima arhitekata od 7. do 9. travnja ravnatelj dr.sc. Julije domac prezentirao je važnost spajanja energije i arhitekture.
- 19. travnja odobrenim bespovratnim sredstvima od 10 mil kuna za instalaciju sunčanih elektrana snage preko 1,4 MW započelo je ostvarivanje vizije zelenog Grada Zagreba koja je definirana programom Sunčani krovovi Grada Zagreba, usvojenom u Skupštini krajem 2021. godine.
- 19. svibnja s Veleposlanstvom kraljevine Danske organizirana je izložba *Green Together* kojoj je cilj bio pokazati iskustva dobre prakse obiju zemalja i podići svijest o važnosti energetske transformacije.
- Od 27. do 29. travnja REGEA je sudjelovala na konferenciji *Kreativna riznica* u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Osijeku.
- 3. svibnja zamjenik ravnatelja Velimir Šegon sudjelovao je na konferenciji Zeleni plan Poslovnog dnevnika.
- 4. lipnja organiziran je panel na GreenCAJT festivalu pod temom *Bye, bye plin*.
- 7. lipnja završena je provedba, 13. godinu za redom, programa *Znanjem do energetske uštede*.
- 9. lipnja održana je prva konferencija EIT Urban Mobility HUB-a *Sinergije urbane mobilnosti*.
- Od 18. do 22. lipnja u Šibeniku je održana ljetna škola s ciljem interdisciplinarnog i uključivog rješavanja stvarnih izazova Grada Šibenika, posebno onih koji se odnose na mobilnost građana i posjetitelja. REGEA je sudjelovala kao aktivni partner u školi.
- 19. srpnja predstavljena je aplikacija Energetski info centar Grada Zagreba za izračun sunčanog potencijala krovova građana Grada Zagreba.

- 16. rujna održana je interaktivna radionica pod nazivom *Urbana mobilnost 3.0 u Hrvatskoj*.
- 3. listopada organiziran je NEB4INNOVATION hackathon putem kojeg je šest timova tražilo rješenja za šest izazova mobilnosti na području Krapinsko-zagorske županije.
- 21. listopada održana je edukativna radionica o učinkovitom korištenju energije i upravljanju sustavima grijanja u školskim zgradama u kojima je sudjelovalo 66 osoba s područja Krapinsko-zagorske županije.
- 28. studenog organiziran je sastanak hrvatskih i slovenskih energetske agencije u prostoru Hrvatske gospodarske komore s ciljem okrupnjavanja projekata i investicija.
- 30. studenog REGEA je sudjelovala na Liderovoj konferenciji 48 sati, a tema su ove godine bile EU misije iz područja prilagodbe na klimatske promjene i klimatski neutralnih i pametnih gradova.

5. Pružanje usluga i razvojni projekti

Tijekom 2022. godine Agencija je nastavila sa učvršćivanjem i zadržavanjem statusa javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju državne institucije, brojne male tvrtke i poduzetnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata.

REGEA je u 2022. nastavila djelovanje u sklopu inicijative Novi Europski Bauhaus (NEB). U svojstvu koordinatora Nacionalne platforme za NEB RH, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, osmišljeno je i realizirano nekoliko događanja koja su se odvijala u fizičkom i virtualnom prostoru s namjerom komunikacije i diseminacije ciljeva i vrijednosti NEB-a te otvaranja bitnih tema za poticanje povezivanja dionika; sve u cilju iskorištenja potencijala NEB-a za osmišljavanje i razvoj aktivnosti i projekata za transformaciju prostora u kojem živimo sukladno vrijednostima inicijative:

- Urbana obnova hrvatskih gradova u kontekstu NEB-a, 21.2. u Zagrebu;
- NEB kao dodatni kohezivni element Europske unije, 1.3. online;
- Zeleno integrirano planiranje kao temelj za NEB, 29.3. u Karlovcu.

Također su predstavnici REGEA-e sudjelovali kao govornici i panelisti na mnogobrojnim događanjima vezanim uz NEB diljem Hrvatske (Opatija, Šibenik, Varaždin, Rovinj, Zagreb) te u virtualnom prostoru koje su organizirali drugi dionici, partneri NEB-a i nacionalne platforme za NEB. Ravnatelj REGEA-e dr. sc. Julije Domac bio je među odabranim pozvanim stručnjacima koji su dali mišljenje i preporuku o razvoju NEB-a u Europskom parlamentu tijekom javne rasprave o NEB-u održane 20. travnja koju su organizirali ITRE & CULT odbori EU parlamenta. U svojstvu nacionalne kontakt točke kao i službenog partnera inicijative REGEA je provodila aktivnosti komunikacije i diseminacije ciljeva inicijative te sudjelovala na radnim sastancima partnera i nacionalnih točaka u virtualnom prostoru te fizički na sastanku nacionalnih kontakt točaka u Parizu 8. i 9. ožujka 2022. godine.

REGEA je u sklopu projekta NEB4INNOVATION organizirala NEB4INNOVATION hackathon, koji se održao 3. i 4. listopada u Energetskom centru Bračak, usmjeren na rješavanje problema urbane i peri-urbane mobilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji, pod okriljem inicijative Novi Europski Bauhaus.

REGEA tim je u 2022. nastavio ažuriranje projektne smjernice za izradu tehničke dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta) za gradnju i obnovu zgrada, skraćenog naziva GDSG projektne smjernica te je trenutno važeća verzija Smjernice v3.0. GDSG projektne smjernica (GDSG - Green Deal Smjernica Gradnje) služi kao informacija prvenstveno projektantima, ali i svim ostalim sudionicima u gradnji, kako bi se u fazi pripreme i izrade projektno-tehničke dokumentacije vodilo računa o aspektima bitnima za postizanje održivog standarda gradnje i obnove zgrada javnog sektora. Ona predstavlja cjeloviti, sveobuhvatni, holistički proces planiranja, pripreme, osmišljavanja, projektiranja, gradnje/obnove, održavanja, korištenja i upravljanja te rušenja zgrada temeljen na principu održivosti tijekom čitavog životnog ciklusa te predstavlja svojevrsni nad-standard u odnosu na važeći zakonodavni okvir. Smjernica se redovito ažurira te usklađuje s promjenama i novinama u EU i nacionalnoj regulativi odnosno okviru za održive zgrade te je REGEA koristi u velikoj mjeri u svom svakodnevnom radu pri izradi projektnih zadataka i vođenju projekata obnove i gradnje zgrada.

U sklopu transformacije u energetska-klimatsku agenciju napravili smo iskorak i na području pružanja usluga jedinicama lokalne i regionalne samouprave i poslovnom sektoru u domeni prilagodbe na klimatske promjene:

- Razvili smo prototip dokumentacije o prilagodbi na učinke klimatskih promjena koja je potrebna pri prijavi infrastrukturnih projekata na natječaje u kojima su sredstva porijeklom iz ESI fondova (NPOO, Operativni program). Dokumentacija je izrađena sukladno Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture na učinke klimatskih promjena.
- Nastavili smo pružati uslugu integracije energetske i klimatskih planova u prostorne planove, a sve u svrhu dekarbonizacije i prilagodbe na učinke klimatskih promjena
- Podržali smo niz gradova u izradi Akcijskih planova održive energetske tranzicije i prilagodbe na učinke klimatskih promjena

Za Grad Zagreb izradili smo prijavu na poziv Europske komisije za 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova. Prijava je pozitivno evaluirana i Grad Zagreb službeno je jedini nositelj Net Zero Cities oznake u RH. Navedena oznaka omogućava Gradu Zagrebu lakšu dostupnost financiranju određenih projekata i predstavlja stratešku odrednicu Grada za postizanje klimatske neutralnosti.

Grad Zagreb, Krapinsko - zagorsku i Karlovačku županiju te grad Karlovac prijavili smo na poziv Europske komisije za 150 klimatski otpornih gradova i regija. Sve su prijave pozitivno evaluirane i svi su od 2023. G. potpisnici povelje klimatski otpornih gradova. Navedeno im omogućava pristup određenim znanjima i praksama ali i olakšano financiranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Tijekom 2022. godine Agencija je gradovima i općinama s područja osnivača, ali i šire, pružala različite usluge oko organizacije provođenja projekata korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti.

6. Međunarodna suradnja i EU fondovi

Međunarodna suradnja je bila i ostala važna aktivnost REGEA-e zbog koje je danas prepoznata i van nacionalnih okvira. U 2022. godini djelovanje REGEA-e bilo je usmjereno na povezivanje i prijenos znanja, iskustava i tehnologija iz Europske unije, jačanje međunarodne veze sa srodnim energetske agencijama i sličnim institucijama iz EU i šire regije.

Tijekom 2022. godine uloga REGEA-e na međunarodnoj razini ostvarena je i aktivnom ulogom u FEDARENE-u, Europskom udruženju regija i energetske agencije za energiju i okoliš kao i aktivnim radom dr. sc. Julija Domca kao člana Političkog odbora EU inicijative Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (engl. *Convenant of Mayors for Climate & Energy*).

Tijekom 2022. godine aktivnost podrške sektoru toplinarstva u RH nastavljena je daljnjom suradnjom s hrvatskim i međunarodnim dionicima iz sektora grijanja i hlađenja. REGEA je pružila potporu radu Udruženja toplinara pri HGK u procesima donošenja izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata i kroz procese edukacije i razmjene znanja. Sukus suradnje je uspješna prijava projekta D2Heat na LIFE natječaj za tehničku pomoć u kojem pod koordinacijom REGEA sudjeluje 95% sektora toplinarstva u RH.

U svojstvu predsjednika FEDARENE-a i kao ravnatelj REGEA-e, dr. sc. Julije Domac sudjelovao je na više skupova i sastanaka:

- 12. travnja dr. sc. Julije Domac ispred FEDARENE je vodio sastanak s članovima kabineta EU povjerenice za energiju Kadri Simson. Europske energetske agencije i regije pripremit će pregled najbolje prakse i dati prijedloge kako postupati u sljedećem razdoblju.
- 26. travnja dr. sc. Julije Domac sudjelovao je na sjednici Upravnog odbora FEDARENE
- 9. svibnja povodom Dana Europe dr.sc. Julije Domac održao je izlaganje na Fakultetu političkih znanosti u sklopu programa Energetska učinkovitost - novinarstvo za budućnost.
- 25. svibnja sudjelovao je na konferenciji za medije koja je održana u Veleposlanstvu kraljevine Danske povodom netom održanog summita u Esbjergu na kojem je potpisana deklaracija koja ima za cilj povećanje kapaciteta vjetroelektrana na Sjevernom moru.
- 14. lipnja sudjelovao je na godišnjoj skupštini FEDARENE gdje je izabran u treći mandat.
- 17. lipnja Veleposlanik Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor posjetio je Krapinsko-zagorsku županiju, a u sklopu cjelodnevnog posjeta županiji i Energetski centar Bračak kao jedan od najuspješnijih primjera dobre prakse u ovom dijelu Europe.
- 16. rujna Grad Zagreb osnovao je Radnu skupinu za energetske tranziciju i imenovao ravnatelja Domca predsjednikom.
- 22. rujna povodom održane konferencije o energetske sigurnosti Baltičkog mora u Kopenhagenu, Veleposlanstvo Kraljevine Danske u suradnji s veleposlanstvima Švedske, Finske, Njemačke, Poljske, Litve organiziralo je press konferenciju.
- 26. rujna European Sustainable Energy Week 2022 svečano je dodijelio nagrade za najbolja postignuća i doprinos na području održivog, a ravnatelj dr.sc. Julije Domac uručio je nagradu za najuspješniju ženu u energetici, gđa Andrei Carreiro.
- 12. listopada sudjelovao je na Europskom tjednu regija i gradova.
- 24. listopada kao ambasador Europskog klimatskog pakta posjetio je zagrebačku l. OŠ Dugave.

U sklopu programa **Horizon 2020** u 2022. godini provodili su se sljedeći projekti:

- **IMPLEMENT** – cilj projekta je jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u provedbi akcijskih planova i strategija u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Kroz projekt će se uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i certifikacijski program kroz promoviranje Europske

energetske nagrade (engl. *European Energy Award*), a projektom je obuhvaćeno ukupno 30 pilot gradova u 4 zemlje članice EU.

- **SocialRES** – cilj projekta je razvoj društveno inovativnih i uključivih strategija za energetske sustav budućnosti. SocialRES će postojećim, fragmentiranim, podacima o društvenim inovacijama dati novo značenje razvojem novih poslovnih modela od strane poduzeća, krajnjih korisnika i dionika te pružiti sveobuhvatnu bazu podataka za razvoj politika i okvira usmjerenih na inovativne oblike financiranja. Okuplja 13 partnera iz 9 zemalja Europe.
- **CitizEE** – cilj projekta je povećanje opsega investicija u energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije u zgradarstvu kroz kombinaciju bespovratnih sredstava, crowdinvesting modela i kooperativnog financiranja. Pilot zemlje u kojima će se testirati inovativni financijski modeli provedbe projekata putem platformi za financiranje su - Portugal, Litva i Hrvatska. Osim pilot zemalja, projektni konzorcij čine institucije iz Belgije i Njemačke.
- **REPLACE** – cilj projekta je poticanje zamjene starih neučinkovitih kotlova na fosilna goriva s učinkovitim kotlovima na obnovljive izvore energije prvenstveno u kućanstvima. Projektni konzorcij okuplja 12 članova, a aktivnosti se provode u ukupno 10 zemalja članica EU. Projekt koordinira Austrijska energetska agencija, a u Hrvatskoj projektne aktivnosti provode REGEA te Energetski institut Hrvoje Požar.
- **REFINE** – cilj projekta je povećanje atraktivnosti ulaganja u projekte energetske učinkovitosti. Razvoj i korištenje instrumenata refinanciranja kao standardne poslovne prakse omogućit će povećanje volumena ulaganja u projekte energetske učinkovitosti te doprinijeti suradnji javnog i privatnog sektora. Na projektu sudjeluje osam partnera iz osam zemalja.
- **SMAFIN** – cilj projekta koji je s aktivnostima započeo u drugoj polovici 2020. godine je uspostaviti stalne forume za diskusiju i povezivanje javnih i privatnih ulaganja u energetske učinkovite zgrade na području jugoistočne Europe. Projekt provodi šest partnera iz četiri zemlje EU.
- **CrossCert** – cilj projekta je povećanje vrijednosti i vidljivosti energetske certifikata zgrada u svrhu povećanja investiranja u projekte obnove zgrada. Projekt će rezultirati konkretnim preporukama za međusobno usklađivanje sljedeće generacije energetske certifikata na razini EU, na temelju međusobne usporedbe trenutnih metodologija energetske certificiranja u državama projektnih partnera.
- **SHAREs** – cilj projekta je uspostava novih i širenje postojećih energetske zajednica građana kao i ostalih kolektivnih akcija iz područja energetske tranzicije identificirajući lokalne heroje i pružajući im podršku i alate potrebne da se uključe i oni članovi zajednice koji ne raspolažu potrebnim vremenom, resursima, informacijama ili digitalnim vještinama potrebnim da postanu aktivni sudionici u procesima energetske tranzicije. Projekt je počeo u rujnu 2021. i traje tri godine, a provodi ga 10 partnera iz 6 zemalja EU.
- **REMARKABLE** – cilj projekta je identificirati klimatske lidere i uključiti ih u program pod nazivom Climate Leadership programme, koji se razvija u sklopu projekta. Identificirani klimatski lideri biti će intenzivno uključeni u proces izrade tzv. Climate Neutrality Roadmaps 2050, dokumenata na razini JL(R)S koji predstavljaju viziju dostizanja klimatske neutralnosti.

- **Regilience** – cilj projekta je podržati provedbu Europske misije za klimatski otporne regije te koordinirati aktivnosti tri inovativna projekta koja će razviti rješenja za postizanje tih ciljeva. REGEA je zadužena za pripremu podloga za razvoj dugoročnih strategija klimatske otpornosti regija te analizu postojećih platformi za podršku ovog procesa.
- **NetZeroCities** – cilj projekta je podržati provedbu Europske misije 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova te pružiti podršku gradovima koji su izravno ili neizravno uključeni u ovu misiju kako bi postigli zadane ciljeve. Uz to, konzorcij također izravno podržava aktivnosti Europske komisije po pitanju implementacije navedene misije.

Kroz 2022. godinu provodili su se sljedeći projekti u sklopu programa transnacionalne suradnje **INTERREG EUROPE**:

- **Low Carbon (LC) Districts** – cilj projekta je izraditi regionalna dijagnostička izvješća o strategijama i politikama koje imaju utjecaj na energetska tranziciju od razine gradskih četvrti na više, Vodič za metode i Vodič za dobru praksu. U 2022. g. započela je implementacija Regionalnog akcijskog plana kojem je glavni cilj utjecati na instrumente prostornog planiranja, odnosno da isti sadrže elemente energetske tranzicije i prilagodbe na učinke klimatskih promjena. U 2022. Implementirali smo mjere iz Regionalnog akcijskog plana na području grada Karlovca integrirajući mjere iz Akcijskog plana održive energetske tranzicije i prilagodbe na učinke klimatskih promjena u Urbanistički plan uređenja Luščić što je rezultiralo prvim nisko-ugljičnim i klimatski otpornim prostornim planom u RH. Navedeno smo prezentirali i na završnoj konferenciji projekta u Briselu.

Kroz 2022. godinu provodili su se sljedeći projekti u sklopu programa transnacionalne suradnje **INTERREG MED programa**:

- **MED Renewable Energy** projekt je započeo krajem 2019. godine u okviru drugog poziva programa Interreg MED za horizontalne projekte koji povezuju i podupiru Modularne projekte MED zajednice. Cilj ovog projekta je širenje primjene uspješnih tehničkih alata i primjera dobre prakse za primjenu obnovljivih izvora energije iz prethodno završenih MED projekata. Za kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti u jadransko-jonskoj regiji, REGEA aktivno surađuje s partnerima iz Slovenije, Španjolske, Italije i Grčke.

U sklopu programa transnacionalne suradnje **INTERREG CENTRAL EUROPE** u 2022. godini provodili su se sljedeći projekti:

- **ENTRAIN** – cilj projekta je potaknuti usvajanje sustavnog i učinkovitog energetskeg planiranja kojim se može umanjiti lokalni ugljični trag, intenzivirajući korištenje obnovljivih izvora energije. Smanjenje emisije CO₂ i posljedično poboljšanje kvalitete zraka dva su glavna cilja, uz društveno-ekonomske koristi za lokalne zajednice 5 ključnih regija: Italije, Njemačke, Hrvatske, Slovenije, Poljske.
- **Store4HUC** – cilj projekta je unaprijediti teritorijalne nisko ugljične energetske strategije, u svrhu čega će se izraditi međunarodni plan za provedbu i kapitalizaciju skladišta energije u povijesnim gradskim središtima s fokusom na poboljšano urbano i prostorno planiranje i integriranje sustava za pohranu energije. U sklopu projekta će se provesti investicija u fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije te ugradnju baterijskog sustava za pohranu energije s pretvaračem u dvorcu Bračak.

U sklopu programa LIFE u 2022. godini započeli su sljedeći projekti:

- **IN-PLAN** – cilj projekta je razviti testirati te implementirati sustavnu metodologiju integriranog energetskeg-klimatskeg-prostornog planiranja na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave te

ojačati kapacitete za provedbu mjera sprječavanja i prilagodbe učincima klimatskih promjena. REGEA je koordinator projekta.

- *D2Heat* – cilj projekta je uspostaviti sustavni mehanizam tehničke podrške institucijama u djelatnosti toplinarstva s ciljem modernizacije proizvodnje i opskrbe toplinske energije u centraliziranim toplinskim sustavima. REGEA je koordinator projekta.
- *ConnectHeat* – cilj projekta je testirati i poticati model energetske zajednice i zadruga u djelatnosti proizvodnje i distribucije toplinske energije.
- *RENOVERTY* – opći cilj projekta je poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u energetske siromašnim kućanstvima u zemljama jugoistočne i južne Europe, postavljanjem metodoloških i praktičnih okvira za izradu planova obnove ranjivih ruralnih područja na financijski održiv i socijalno pravedan način. Dugoročno, projekt će pridonijeti široj integraciji ruralnog i periurbanog razvoja.
- *NECPlatform* – cilj projekta je uspostaviti platformu za podršku razvoja i unaprjeđenja Integriranog nacionalnog energetskeg i klimatskog plana sa svrhom jačanja vertikalne integracije i usklađivanja ciljeva od nacionalne do lokalne razine.
- *LOOP* – cilj projekta je izgradnja kapaciteta te osnaživanje lokalnih i regionalnih vlasti, građana i drugih dionika u zajedničkom postizanju ciljeva stvaranja lokalne zajednice čiste energije kroz nova partnerstva i projekte. Kroz projekt će se poticati korištenje postojećih i novih izvora financiranja za stvaranje novih energetske inicijativa te pojednostaviti i smanjiti regulatorne prepreke za razvoj istih u gradovima/općinama, prilagođavajući lokalnu politiku gdje je to moguće
- *SRI ENACT* - vizija projekta je uspostaviti sustav procjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade na temelju SRI pristupa (engl. *Smart Rediness Indicator*, indikator spremnosti za pametna rješenja), uvođenjem novih alata i usluga koji izračunavaju SRI i daju preporuke i smjernice za njegovo poboljšanje. Kroz projekt će se razviti web-bazirano rješenje koje će usvojiti SRI paket procjene i prilagoditi ga posebnim posebnostima u različitim zemljama diljem EU-a.

U sklopu programa Interreg Euro-MED u 2022. godini započeli su sljedeći projekti:

- *Community4LivingAreas - Green Living Areas Thematic Community* – cilj projekta jest uspostaviti mrežu svih modularnih Euro-MED projekata te poduprijeti diseminaciju i pojačati vidljivost njihovih rezultata na području Mediterana
- *Dialogue4LivingAreas – Green Living Areas Institutional Dialogue* – cilj projekta je uspostaviti sustav za razmjenu dijaloga između donositelja odluka na više razina (regionalni, nacionalni, transnacionalni) kako bi se pospješile javne politike za energetske tranziciju i adaptaciju klimatskim promjenama na području Mediterana

REGEA je u 2022. započela s provedbom dva projekta financirana iz Europske klimatske inicijative (EUKI instrument) kojeg vodi Savezno ministarstvo za ekonomiju i klimu Republike Njemačke (BMWK):

- *Ready4NetZero* – projekt ima za cilj poduprijeti male i srednje velike gradove iz Poljske, Rumunjske, Mađarske i Hrvatske u razvoju i provedbi lokalnih strategija za postizanje klimatske neutralnosti. Navedeni cilj postići će se intenzivnim treninzima i razmjenom znanja između partnera kako bi se ojačali interni kapaciteti pilot gradova.
- *ClimAct CEE* – projekt koji se provodi u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj ima za cilj demonstrirati mogućnosti transformacije urbanih zona u energetske-klimatski-okolišno čiste i neutralne četvrti za građane.

U sklopu programa Erasmus+ REGEA je u 2022. godini počela s provedbom projekta **EL-Practice** koji okuplja 6 partnera radi suradnje na području energetske pismenosti. Snažan naglasak stavljen je na jačanje ekološke svijesti, kroz neformalno obrazovanje i izgradnju kapaciteta kao aktivnosti koje „proizvode“ ekološki osviještene građane.

U 2022. godini fokus rada EIT Climate KIC RH bio je na razradi novog modela upravljanja HUB-om i jačanje zajednice dionika s kojima bi HUB trebao surađivati. Ostvarena je iznimna suradnja s ministarstvima (prije svega s MZOE u čijoj je EIT nadležnosti), brojnim gradovima, predstavnicima akademske zajednice, industrije i inovativne zajednice. Projektno-programski fokus u 2022. godini stavljen je na identificiranje opcija financiranja aktivnosti i projekata povezanih s klimom i klimatskim promjenama (tzv. *Climate finance mainstream*), što je polučilo značajne rezultate u vidu projekata koji su provedeni i njihovih rezultata. Odnosi EIT CKIC HUB-a, REGEA-e kao koordinatora su i formalizirani s PMF- Centrom za klimatološka istraživanja, HGK Sektorom za industriju, Udrugom gradova i LEAN Startup Hrvatska kao predstavnikom inovativne zajednice.

REGEA je u partnerstvu s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Hrvatskim telekomom i Invento Capitals, u svojstvu koordinatora nastavila s radom EIT Urban Mobility HUB-a za Republiku Hrvatsku pod okriljem EIT Urban mobility-a. Glavna zadaća HUB-a je uspostava povoljnog okruženja za razvoj održive urbane mobilnosti koji se mora dogoditi intenzivnom suradnjom svih partnera u HUB-u ali i uključanjem šire mreže dionika u raznim područjima (akademska zajednica, industrija, poslovni subjekti, inovativna zajednica, gradovi, županije). Tijekom 2022. organizirana je konferencija Sinergije urbane mobilnosti, koja je održana 9. lipnja u EC Bračak, a okupila je više od 100 sudionika. Uspostavljena su nova partnerstva Hub-a, što je rezultiralo dvama novim projektima financiranim od EIT Urban Mobility, koji će se provoditi u razdoblju od 2023. do 2025. godine.

REGEA je tokom 2022. godine također nastavila rad kao nacionalni stručnjak u sklopu programa EUFC financiranog programom Obzor 2020. EUFC je svojim radom podržao razvoj investicijskih koncepata te ostale stručne i tehničke dokumentacije potrebne za pripremu i pokretanje investicija u energetska učinkovitost te proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

7. Zaključak

Brojnim aktivnostima koje su provođene u 2022. godini na području osnivača Agencije, ali i na nacionalnoj razini i u inozemstvu, REGEA je zadržala svoju poziciju važnog subjekta u ukupnom energetsom razvitku Republike Hrvatske i izvan područja svojih osnivača. Brojni međunarodni i domaći projekti dokazuju uspješno pozicioniranje Agencije na tržištu, što predstavlja dodatni poticaj daljnjem razvoju i unapređenju poslovanja.

Poslovni rezultati – provedeni, pokrenuti i prijavljeni projekti, pružene poslovne usluge, proširenje opsega djelatnosti, zapošljavanje novih djelatnika, unutrašnje ustrojstvo u potpunosti su u skladu s misijom i vizijom Agencije i ukazuju na uspješnu poslovnu godinu čak i u uvjetima vrlo otežanog poslovanja uslijed zdravstvene krize.

Ravnatelj agencije predlaže Upravnom vijeću da na svojoj 77. sjednici usvoji ovo Izvješće o radu i dostavi ga ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 15. ožujka 2023. godine

Dr. sc. Julije Domac
Ravnatelj Agencije



Klasa: 524/21710/17/23
Urbroj: 000019-I-23



UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **77. sjednici** održanoj 15. ožujka 2023. godine:

ODLUKU

I.

O donošenju Izvješća o radu za 2022. godinu.

II.

Akt iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UR. BROJ: 000032-I-23

KLASA: 524/21808/17/23

Zagreb, 15. ožujak 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća

Petar Blažević



Dostaviti:

1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana



Financijsko izvješće za 2022. godinu

Pripremila:

Ivana Marić, voditeljica
računovodstva

Odobrio:

Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj

Zagreb, 15. ožujak 2023.

Sadržaj

1. Izvješće o prihodima i rashodima	3
2. Obrazloženje.....	5
2.1. Ključni financijski pokazatelji	5
2.2. Obrazloženje prihoda u 2022. godini	6
2.3. Obrazloženje rashoda u 2022. godini	7
3. Zaključak.....	11

1. Izvješće o prihodima i rashodima

Red.br.	OPIS	PLAN 2022.(HRK)	REALIZIRANO 2022. (HRK)	INDEKS
	PRIHODI (UKUPNO)	17.356.000,00	18.711.558,00	107,81
1.	Prihodi od pružanja usluga	1.321.000,00	2.055.841,00	155,63
2.	Prihodi od financijske imovine i kamata	36.000,00	88.097,00	244,71
3.	Prihodi od donacija	15.599.000,00	16.165.639,00	103,63
3.1.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	370.000,00	338.417,00	91,46
3.2.	Prihodi od donacija osnivača (sufinanciranje)	4.533.000,00	4.600.000,00	101,48
3.3.	Prihodi od donacija EU i iz inozemstva	10.696.000,00	11.184.971,00	104,57
3.4.	Prihodi od donacija tvrtki i poduzetnika	0,00	0,00	
3.5.	Prihodi od refundacija	0,00	42.251,00	
3.6.	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	
4.	Ostali prihodi	400.000,00	401.981,00	100,50
5.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	
6.	Otpis obveza	0,00	0,00	
Red.br.	OPIS	PLAN 2022. (HRK)	REALIZIRANO 2022. (HRK)	INDEKS
	RASHODI (UKUPNO)	17.243.500,00	18.568.056,00	107,68
1.	Rashodi za zaposlene	12.964.000,00	12.770.429,00	98,51
	Bruto plaće	10.918.000,00	10.466.046,00	95,86
	Doprinosi na plaće	1.746.000,00	1.651.557,00	94,59
	Ostali rashodi za radnike (regres, božićnica, dar za djecu, troškovi neiskorištenih godišnjih odmora sukladno računovodstvenim standardima)	300.000,00	652.826,00	217,61
2.	Materijalni rashodi	3.567.500,00	4.806.515,00	134,73
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	699.000,00	897.524,00	128,40
	- službena putovanja	458.000,00	640.268,00	139,80
	- naknade za prijevoz na posao i s posla	187.000,00	179.462,00	95,97
	- stručno usavršavanje zaposlenika	48.000,00	71.794,00	149,57
	- ostale naknade	6.000,00	6.000,00	100,00
2.2.	Naknada troškova članovima Upravnog vijeća	99.000,00	99.300,00	100,30
2.3.	Troškovi prijevoza stranim predavačima i sl.	12.500,00	35.866,00	286,93
2.4.	Rashodi za materijal i energiju	365.500,00	407.649,00	111,53
	- uredski materijal	23.500,00	33.506,00	142,58

	- materijal za čišćenje i održavanje	9.500,00	13.898,00	146,29
	- energija (struja, plin)	260.000,00	306.200,00	117,77
	- sitni inventar i ostali potrošni materijal	67.500,00	41.750,00	61,85
	- literatura, časopisi, publikacije	5.000,00	12.295,00	245,90
2.5.	Rashodi za usluge	2.015.500,00	2.755.962,00	136,74
	- usluge telefona, interneta, pošte, prijevoza	117.000,00	138.727,00	118,57
	- usluge tekućeg i investicionog održavanja	210.000,00	257.273,00	122,51
	- usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	276.639,00	138,32
	- komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća,...)	78.000,00	84.083,00	107,80
	- zakupnine i najamnine (poslovni prostor)	210.500,00	223.100,00	105,99
	- intelektualne usluge	1.000.000,00	1.504.390,00	150,44
	- računalne usluge i održavanje web stranice	70.000,00	113.541,00	162,20
	- grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje	57.000,00	69.210,00	121,42
	- odvjetničke, javnobilježničke i revizijske	45.500,00	44.502,00	97,81
	- ostale usluge (rad studenata, parkiranje)	5.000,00	16.464,00	329,28
	- najam opreme i prijevoza za potrebe konferencije	22.500,00	28.033,00	124,59
2.6.	Osiguranje, reprezentacija i ostalo	376.000,00	610.214,00	162,29
	- premije osiguranja	23.000,00	56.723,00	246,62
	- reprezentacije i ugostiteljske usluge	150.000,00	235.491,00	156,99
	- kotizacije, pristojbe i ostalo	1.500,00	17.795,00	1186,33
	- članarine	45.500,00	47.351,00	104,07
	- ostali rashodi (leasing, licence, zaštita na radu,...)	156.000,00	252.854,00	162,09
3.	Amortizacija	112.000,00	126.959,00	113,36
4.	Financijski rashodi	200.000,00	240.153,00	120,08
5.	Donacije	0,00	0,00	
6.	Ostali rashodi	400.000,00	624.000,00	156,00
	OSTVARENI VIŠAK PRIHODA		143.502,00 HRK	

2. Obrazloženje

2.1. Ključni financijski pokazatelji

Ključni financijski pokazatelji odnose se na pozicije iz bilance na dan 31. prosinca 2022. godine.

Ukupna imovina Agencije (nefinancijska i financijska imovina) na dan 1. siječnja 2022. godine iznosila je 12.961.095,00 HRK, a na dan 31. prosinca 2022. godine 14.470.236,00 HRK (indeks 111,60) – do povećanja iznosa ukupne imovine u odnosu na početak poslovne godine došlo je zbog novčanog stanja po poslovnim računima na dan 31.12.2022. godine. Ovdje iskazani podatak je bilančni podatak i prikazuje stanje **na dan**. Bilanca je statički financijski izvještaj koji daje informacije o imovini i obvezama Agencije na dan 31. prosinca 2022. godine.

Nefinancijska imovina je u 2022. godini je veća i iznosi 716.747,00 HRK (indeks 146,40), a razlog tome je znavljanje informatičke opreme za potrebe redovnog poslovanja kao i nabava druge dugotrajne imovine.

Financijska imovina Agencije na dan 1. siječnja 2022. iznosila je 12.471.348,00 HRK, a 31. prosinca 2022. godine 13.753.489,00 HRK (indeks 110,30). Na navedeni datum financijska imovina veća je u odnosu na početak poslovne godine, a taj iznos u najvećem dijelu odnosi na primljeno predfinanciranje za provedbu pojedinih EU projekata u narednom razdoblju.

Ukupne obveze i vlastiti izvori Agencije prema bilanci na dan 1. siječnja 2022. godine iznosile su 12.961.095,00 HRK, a na dan 31. prosinca 2022. godine 14.470.236,00 HRK (indeks 111,60).

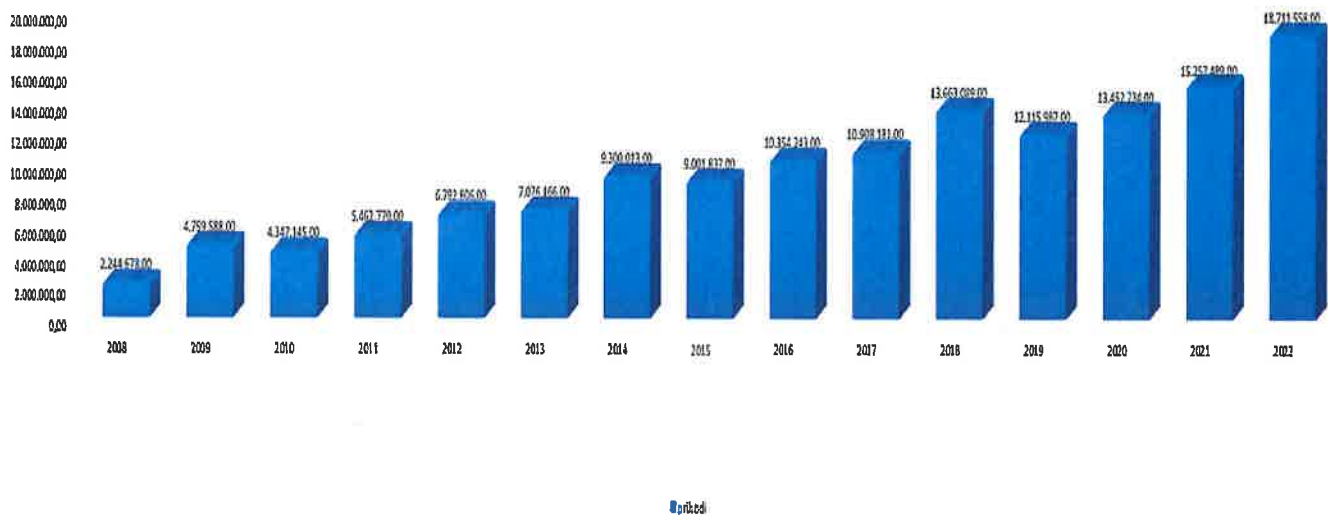
Od toga, obveze za radnike iznose 1.097.828,00 HRK koje se u cijelosti odnose na plaću za prosinac, obveze za materijalne rashode 643.142,00 HRK, obveze prema dobavljačima u zemlji 621.320,00 HRK, a ostale obveze 168.427 HRK, odnose se na obvezu poreza na dodanu vrijednost za prosinac 2022.

Financijsko poslovanje Agencije je u 2022. godini bilo je vrlo uspješno i stabilno.

Ukupno ostvareni prihodi su na kraju godine veći od planiranih (indeks 107,81).

Zadržan je kontinuitet postizanja prihoda sukladno planiranim iznosima od dana osnivanja Agencije, u razdoblju od 2008. do 2022. godine (slika 2.1.). Ukupno ostvareni prihodi u 2022. godini veći su nego prethodne godine, a razlog tome su prihodi ostvareni prvenstveno kroz provedbu i realizaciju EU projekata, ali kao i prihodi ostvareni pružanjem usluga iz djelokruga djelovanja.

Može se zaključiti da je poslovna 2022. godina financijski bila vrlo uspješna i stabilna s obzirom na ukupnu razinu ostvarenih prihoda te činjenicu da je njihov najveći dio ostvaren iz EU projekata (59,78% je udio prihoda od EU projekta u ukupnim prihodima).



Slika 2.1 Usporedna analiza ostvarenih prihoda za razdoblje 2008. - 2022. godine

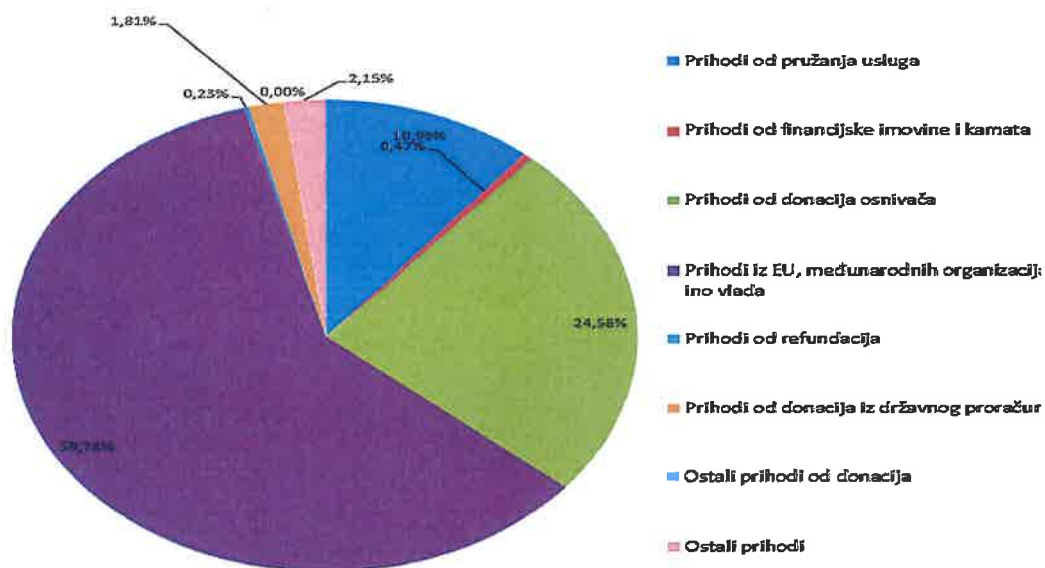
2.2. Obrazloženje prihoda u 2022. godini

Ukupni prihodi Agencije u 2022. godini iznosili su 18.711.558,00 HRK i veći su nego li je bilo planirano.

Ostvareni indeks po stavci ukupnih prihoda jest 107,81.

Struktura prihoda u 2022. godini pokazuje da su ostvareni prihodi na temelju izvršenih usluga Agencije (usluge koje se pružaju na tržištu), financijske imovine i kamata, od donacija osnivača (sufinanciranja Agencije prema Programu rada za osnivače), donacija iz državnog proračuna, donacija EU, inozemnih vlada i organizacija, refundacija i ostalih prihoda (slika 2.2.).

Struktura prihoda 2022. godine



Slika 2.2. Prikaz strukture prihoda u 2022. godini

Najveći pojedinačni udio prihoda Agencije (59,78%) čine prihodi iz EU, međunarodnih organizacija i inozemnih vlada.

Prihodi od pružanja usluga (10,99%) ostvaruju se na tržištu temeljem isporuka usluga koje čine osnovnu djelatnost Agencije – klijenti Agencije su uglavnom osnivači, ali i gradovi i općine na i izvan područja osnivača Agencije. Ostvareni indeks prihoda po ovoj stavci je 155,63. Ostvareni su veći prihodi od planiranih, budući su se krajem godine pružale usluge prema naručiteljima koji su se javljali sa svojim zahtjevima, najvećim dijelom su to bile usluge stručnog savjetovanja iz područja energetike te izrade raznih stručnih studija.

Prihodi od donacija osnivača (svi osnivači zajedno čine 24,58% ukupnih prihoda Agencije) realizirani su u planiranom iznosu (indeks 101,48).

Prihodi od donacija iz državnog proračuna, odnose se na doznačene iznose sufinanciranja vlastite komponente za projekte: Interreg e-Central i WoodKey, (indeks 101,48).

Od ostalih prihoda, prihodi od financijske imovine i kamata su veći od planiranih (indeks 244,71).

Na ovoj stavci prihoda evidentiraju se i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika te je do povećanja ove stavke došlo upravo zbog toga. Prije završnih knjiženja i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, potrebno je provesti usklađenje stanja računa koji se vežu uz strane valute. Iako se promjene i stanje na računima glavne knjige evidentira u kunama, pojedine stavke uz kune iskazuju se i u stranoj valuti. Vrijednost se ovakve imovine i obveza mijenja promjenom tečaja te je nužan nastanak tečajnih razlika koje se odražavaju na visinu prihoda i rashoda Agencije. Na datum bilanciranja 31. prosinca 2022. godine, Agencija je obvezna iskazati vrijednost stranih sredstava prema srednjem tečaju HNB-a na taj dan.

Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija veći su od planiranih iznosa (indeks 104,57), a do povećanja ove stavke prihoda došlo je zbog donacija za provedbene aktivnosti novih projekata koje je Agencija ugovorila.

Ostali prihodi od refundacija odnose se na refundacije putnih troškova, troškova smještaja od strane trećih strana, a za sudjelovanje naših zaposlenika u svojstvu gosta predavača na raznim stručnim konferencijama i seminarima.

Ostali prihodi (indeks 100,50) odnose se na prihode od ukidanja rezervacija za neiskorištene dane godišnjih odmora, a sukladno računovodstvenim standardima vremenskog razgraničenja prihoda.

2.3. Obrazloženje rashoda u 2022. godini

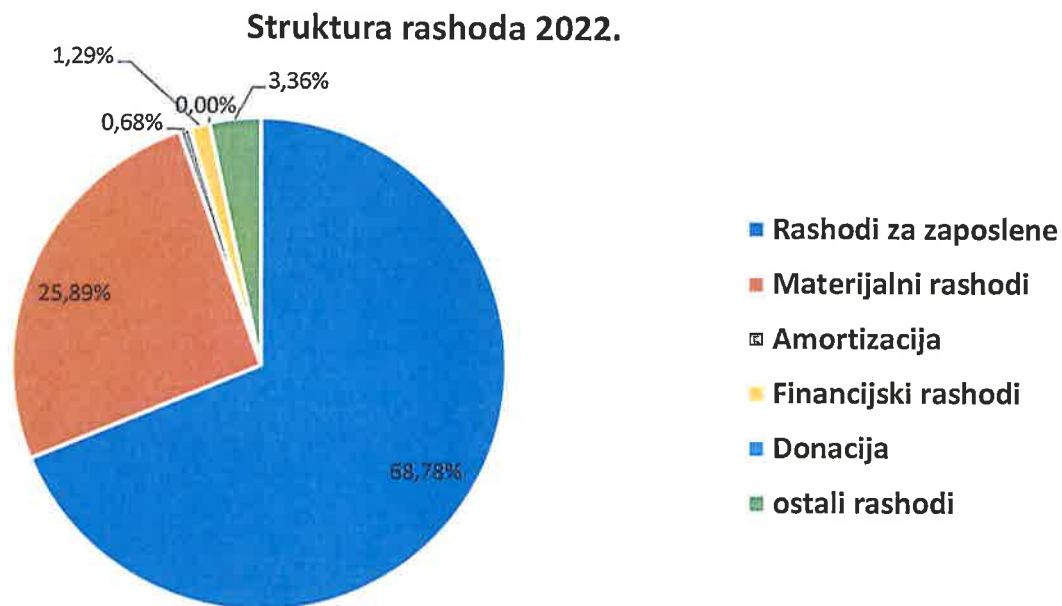
Ukupni rashodi Agencije u 2022. godini iznosili su 18.568.056,00 HRK (indeks 107,68) i veći su nego je bilo planirano, iako se ovdje radi o rashodima koji su povezani najvećim dijelom za provedu EU projekata i ostalih rashoda povezanih s redovnim poslovanjem Agencije.

Ostvareni rashodi najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode (Slika 2.3.). Agencija je na dan 31.12.2022. godine imala 44 zaposlena radnika. Od ukupnog broja zaposlenih ukupno 8 zaposlenika potpuno je angažirano na projektu PVMAX (5 stalnozaposlenih i 3 zaposlena projektanta na određeno vrijeme koje se veže za trajanje PVMAX projekta,) tijekom 2023. godine planira se zaposliti još nekoliko stručnjaka na određeni rok, a vezano za uspješan završetak ovog značajnog projekta.

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima čini 68,78% svih rashoda. Rashodi za zaposlene su realizirani kako je i planirano (indeks 98,51).

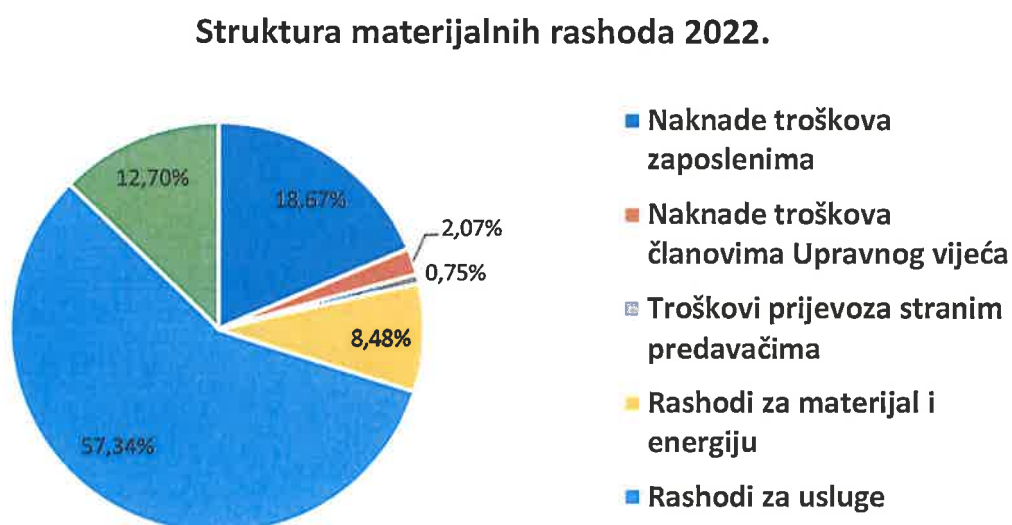
Vidljivo je odstupanje na stavci ostalih rashoda za radnike (indeks 217,61). Na ovoj stavci rashod je povećan zbog obračuna rashoda za neiskorištene godišnje odmore, a kojeg je bilo potrebno evidentirati sukladno računovodstvenim standardima u godini kada pravo na godišnji odmor nije iskorišteno. Planiralo se s manjim iznosom rashoda po ovoj stavci od stvarno evidentiranog stanja na datum 31. prosinca 2022. godine, no kako

je ostalo dosta neiskorištenih dana godišnjeg odmora po radniku, time je iznos na ovoj stavci rashoda povećan. Ovdje je bitno naglasiti da se radi o prikazu rashoda sukladno vremenskom razgraničenju, a svrha mu je objektivnije iskazivanje rezultata poslovanja.



Slika 2.3. Prikaz strukture rashoda u 2022. godini

Ukupni ostvareni materijalni rashodi ostvareni su većem iznosu (indeks 134,73), te i dalje prate provedbu projekata na kojima je Agencija angažirana (Slika 2.4.).



Slika 2.4. Prikaz strukture materijalnih rashoda u 2022. godini

Ukupni troškovi naknade zaposlenima realizirani su u nešto većem iznosu (indeks 128,40) i obuhvaćaju sljedeće stavke:

- troškovi službenih putovanja (indeks 139,80) - na ovoj stavci rashoda došlo je do povećanja jer se zbog novougovorenih EU projekata krajem godine održalo nekoliko projektnih sastanaka na koje su zaposlenici Agencije, a koji su direktno uključeni u provedbu projekata bili obvezni oputovati i sudjelovati;
- naknade za prijevoz na posao i s posla (indeks 95,97), realizirani su u okviru planiranih rashoda;
- stručno usavršavanje zaposlenika (indeks 149,57) – na ovoj stavci je ostvaren je veći iznos rashoda jer se odobrilo sudjelovanje na nekoliko stručnih seminara, dodatne edukacije i školarine.

Naknade troškova članovima Upravnog vijeća (indeks 100,30) realizirani su u planiranim iznosima.

Troškovi prijevoza stranim predavačima i ostalim osobama izvan radnog odnosa (indeks 286,93) veći su nego je planirano, iz objektivnih razloga, jer se za potrebe provedbe aktivnosti projekata (MED-RE, NEB4INNOVATION, SOCIAL-RES) vodilo i stručne suradnike koji nisu zaposlenici na projektne sastanke, a za ovu vrstu rashoda osigurana su sredstva u samim projektima na koje se odnose.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u skladu s planiranim iznosom (indeks 111,53), te u apsolutnom iznosu ne odstupaju značajno od iznosa s kojim se planiralo.

Uredski materijal (indeks 142,58) je povećan, ali gledano u apsolutnom iznosu nije značajno povećanje rashoda, jednako kao i materijal za čišćenje i održavanje (indeks 146,29) i energija (indeks 117,77).

Rashod sitnog inventara i ostalog potrošnog materijala (indeks 61,85) je realiziran u manjem iznosu dok stavka rashoda literatura časopisi i publikacije (indeks 245,90) je veća, jer je ugovorena pretplata na nekoliko stručnih časopisa, dnevnih novina i sl.

Rashodi za usluge na kraju godine veći su od planiranih (indeks 136,74). Razrada rashoda je kako slijedi:

- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza blago su povećani (indeks 118,57), kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (indeks 122,51). Usluge promidžbe i informiranja (indeks 138,32) veće su nego je planom predviđeno. Do povećanja ove stavke rashoda došlo je zbog obveze provedbe promidžbenih aktivnosti za projekte;
- Komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća, komunalna naknada) su realizirane u planiranom iznosu (indeks 107,80) a isto je i na stavci Zakupnine i najamnine (indeks 105,99) gdje je rashod realiziran prema planiranom iznosu;
- Na stavci intelektualnih usluga (indeks 150,44) evidentiran je veći rashod od planiranog. Također, ovdje je zbog kratkih rokova uvjetovanih provedbom PVMAX projekta bilo potrebno angažirati vanjske suradnike kako bi se stigli zadani rokovi, a koji su uvjet za uspješnost provedbe ovog značajnog projekta, a ujedno na ovoj stavci su rashodi kroz koje su angažirane i ostale usluge koje se primarno odnose na provedbu projektnih aktivnosti.
- Računalne usluge i održavanje web stranice – (indeks 162,20) veće su nego li je planirano. Na ovoj stavci rashoda došlo je do povećanja jer smo nakon dugog niza godina uložili u unaprjeđenje internog poslovanja i digitalizacije poslovanja kao jedan od preduvjeta tranzicije da poslujemo i radimo bespapirno, tj. da imamo 100% bespapirno poslovanje što smo zadali kao cilj za 2023. godinu;
- Grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje (indeks 121,42) realizirane su prema planu, jednako kao i odvjetačke, javnobilježničke i revizijske usluge (indeks 97,81);
- Ostale usluge – rad studenata, parkiranje, zaštita na radu (indeks 329,28) realizirani su indeksirano gledano, značajno veće, a razlog tome je angažiranje studenata krajem godine, za obavljanje posla unosa podataka potrebnih za daljnje projektne aktivnosti.
- rashod za najam i opremu za potrebe konferencije (indeks 124,59) realiziran je u nešto većem iznosu od planiranog.

Ukupni troškovi osiguranja, reprezentacije i ostalog, ostvareni su u većim iznosu od planiranog (indeks 162,29).

Troškovi premije osiguranja ostvareni su većem iznosu od planiranog (indeks 246,62). Razlog ovom povećanju jest taj što smo tek krajem 2022. godine dobili račune za prefakturirane troškove osiguranja ranijih godina za objekt Energetski centar Bračak, te je time automatski došlo do povećanja ove stavke rashoda.

Troškovi reprezentacije i ugostiteljske usluge ostvareni su veći od planiranih (indeks 156,99) zbog troškova organizacije nekoliko radionica koje su se provele krajem godine.

Troškovi kotizacija, pristojbi i ostalog realizirani su u većem iznosu (indeks 1.186,33). Indeksirano gledano, povećanje je značajno, no, u apsolutnom iznosu, ovdje se zapravo radi o nekoliko kotizacija koje su plaćene zaposlenicima za sudjelovanje na stručnim seminarima kako bi bili u tijeku s aktualnim zakonskim izmjenama.

Članarine (indeks 104,07) su u okviru planiranih.

Ostali rashodi (indeks 162,09) su utrošeni u većem iznosu. U ovu stavku rashoda ulaze rashodi operativnog leasinga, rashodi zaštite na radu, te rashodi gospodarske djelatnosti, a koji su ove godine bili veći nego prethodnih godina, te upravo zbog toga dolazi do povećanja ove stavke rashoda na razini godine.

Troškovi amortizacije su nešto povećani (indeks 113,36), do povećanja dolazi sukladno amortizaciji dugotrajne imovine.

Financijski rashodi su veći nego što se planiralo (indeks 120,08). Do povećanih rashoda na ovoj stavci došlo je zbog negativnih tečajnih razlika, a koje nastaju jednako kao i pozitivne tečajne razlike i obvezno ih je evidentirati.

Ostali rashodi su veći u odnosu na Plan (indeks 156,00). U ovu kategoriju rashoda pripada trošak poreza na dodanu vrijednost koji se ne može odbiti po ulaznim računima, a Agencija je kao neprofitna ustanova obvezna provoditi podjelu pretporeza za one ulazne račune koji se odnose na nabavu dobara i usluga koji se jednim dijelom koriste za obavljanje oporezivih, a jednim dijelom oslobođenih isporuka, a sve sukladno zakonskim propisima Zakona o porezu na dodanu vrijednost članak. 62. točka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/14). Odbitak pretporeza tijekom tekuće kalendarske godine na temelju privremenog izračuna porezni obveznik je obvezan uskladiti u prijavi PDV-a koju podnosi za razdoblje oporezivanja iz članka 85. stavka 7. ovoga Zakona, pri čemu utvrđuje konačni dio pretporeza koji može odbiti.

Višak prihoda poslovne godine iznosi 143.502,00 HRK koji će se u 2023. godini koristiti za provedbu osnovnih aktivnosti Agencije.

3. Zaključak

Financijsko poslovanje Agencije je u 2022. godini bilo stabilno i iznimno uspješno.

Ostvareni su planirani prihodi u okvirima pozitivnog poslovanja Agencije čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada.

Prihodi i rashodi za 2022. godinu su u skladu s Planom za 2022. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2022. godini iznosio **143.502,00 HRK**.

U razdoblju od početka rada pa do kraja 2022. godine Agencija je pokazala značajne mogućnosti i rezultate djelovanja kako u pogledu pružanja usluga i pozicioniranja na tržištu, tako i u pogledu privlačenja sredstava iz inozemstva, osiguranja bespovratnih sredstava za projekte na području osnivača te u pogledu financijskih učinaka koji se induciraju djelovanjem Agencije.

Tijekom 2022. godine Agencija je još jednom potvrdila svoj status javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju tvrtke, poduzetnici i obrtnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata. Isto tako, Agencija je ove godine imala značajan iskorak u povlačenju sredstava za europske projekte koji se provode na području Hrvatske i ostalih zemalja partnera projekta. Svakako je jedan od najznačajnijih projekata PVMAX, od kojeg se očekuje velik značaj za javne korisnike, ali i poduzetništvo.

Slijedom svih navedenih podataka i dostupnih informacija dostavljamo ovo Izvješće na usvajanje.

U Zagrebu, 15. ožujka 2023.

Dr. sc. Julije Đamac,
Ravnatelj Agencije



Klasa: 524/21711/17/23
Urbroj: 000020-I-23



UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **77. sjednici** održanoj 15. ožujka 2023. godine:

ODLUKU

I.

O donošenju Financijskog izvješća za 2022. godinu.

II.

Akt iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UR. BROJ: 000033-I-23

KLASA: 524/21809/17/23

Zagreb, 15. ožujak 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća

Petar Blažević



Dostaviti:

1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana



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

KLASA: 310-03/23-01/01

URBROJ: 2140-01-23-4

Krapina, _____ 2023.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2022. godinu

- I.** Prihvataju se Izvješće o radu KLASA: 524/21808/17/23, URBROJ: 000032-I-23 i Financijsko izvješće KLASA: 524/21809/17/23, URBROJ:000033-I-23, Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2022. godinu, usvojeni na 77. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. ožujka 2023. godine.
- II.** Izvještaji iz točke. I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Regionalna energetske-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, n/p ravnatelja, Zabok, Bračak 4,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 351-01/23-01/38
URBROJ: 2140-02-23-3
Krapina, 24. svibanj 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Piškornica d.o.o. i Piškornica—sanacijsko odlagalište d.o.o.
- Godišnja izvješća o poslovanju za 2022. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 24. svibnja 2023. godine donosi

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju društva Piškornica d.o.o. i Godišnjeg izvješća o poslovanju društva Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2022. godinu.
- 2) Prijedlog zaključka i izvješća iz točke 1. nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- 3) Za izvjestitelje zadužuju se Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o. i Marijan Blažok, direktor Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 351-01/23-01/38
URBROJ: 2140-08/6-23-2
Krapina, 23. svibnja 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Piškornica d.o.o. i Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o.
- Izvješća o radu za 2022. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj skupštini
- IZVJESTITELJ:** Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o.- za Županijsku skupštinu
Marijan Blažok, direktor Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o.

OBRAZLOŽENJE:

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

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

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

Izvršavajući svoju obvezu tvrtka Piškornica d.o.o. je izradila Godišnje izvješće o poslovanju društva za 2022. godinu a tvrtka Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. izradila je Godišnje izvješće o poslovanju društva za 2022. godinu. Predmetna izvješća daju detaljan prikaz izvršenih aktivnosti u odnosu na program rada tako da je dati prikaz stanja u odnosu na: izvore sredstava, poduzete i provedene aktivnosti i realizirane dijelove programa rada, prihode i rashode u razdoblju od 01.01.2022. – 31.12.2022. te rezultate poslovanja u razdoblju od 01.01.2022. – 31.12.2022. i upućena su svim osnivačima na prihvaćanje.

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

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

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



Prilozi:

1. Piškornica d.o.o. - Godišnje izvješće o poslovanju društva za 2022. godinu
2. Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. Godišnje izvješće o poslovanju društva za 2022. godinu



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Sadržaj:

I. DIO

- Godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju društva

II. DIO

- Revizorsko izvješće

III. DIO

- Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022.
 - Prijedlog Odluka o raspodjeli dobiti za 2022. godinu

IV. DIO

- Obrazac GFI-POD za 2022. godinu
 - PD obrazac za 2022. godinu

Koprivnica, ožujak 2023.

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405

I. DIO

Godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju društva

Sadržaj:

1. Osnovni podaci o društvu
2. Rezultat poslovanja – prihodi i rashodi
3. Financijsko stanje društva
4. Financijska rekapitulacija realizacije investicije RCGO Piškornica
5. Vlastite investicije iz redovnog poslovanja
6. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost
7. EU sredstva dodijeljena temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
8. Sudski postupci
9. Važniji poslovni događaji

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

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

- Naziv i sjedište :** „Piškornica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica
- Oblik društva :** Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
- OIB:** 47917187348
- MBS:** 010073330
- Osnivači :** Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Općina Koprivnički Ivanec
- Skupština:** Koprivničko-križevačka županija (predsjednik Skupštine: gosp. Darko Koren)
Krapinsko-zagorska županija
Međimurska županija
Varaždinska županija
Općina Koprivnički Ivanec
- Nadzorni odbor:** Marijan Štimac – predsjednik
Miroslav Novak – zamjenik predsjednika
Darko Herak – član
Ignac Lončar – član
Alen Jančevac – član
Mihaela Juranić - član
- Uprava:** Mladen Ružman - direktor

Djelatnosti :

- Razvoj i realizacija projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Istraživanje i razvoj sustava gospodarenja otpadom

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405

- Održavanje seminara iz područja gospodarenja otpadom
- Odlaganje komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa)
- Reciklaža
- Proizvodnja plina
- Distribucija plina
- Opskrba plinom
- Proizvodnja toplinske energije
- Distribucija toplinskom energijom
- Opskrba toplinskom energijom
- Promidžba (reklama i propaganda)
- Kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
- Proizvodnja električne energije
- Trgovina na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za reciklažu

Zaposlenici:

Društvo broji pet (5) zaposlenika, kvalificiran i visokokvalificiran kadar.

Troje zaposlenika ujedno su i članovi interne provedbene jedinice projekta koja treba brojiti 5 članova odnosno zaposlenika, a do čijeg potpunog upotpunjavanja će doći nakon što krene provedba projektiranja i izgradnje RCGO Piškornica. U tom smislu zatražena su i odobrena dva produljenja roka za zapošljavanje u 2022. godini.

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405

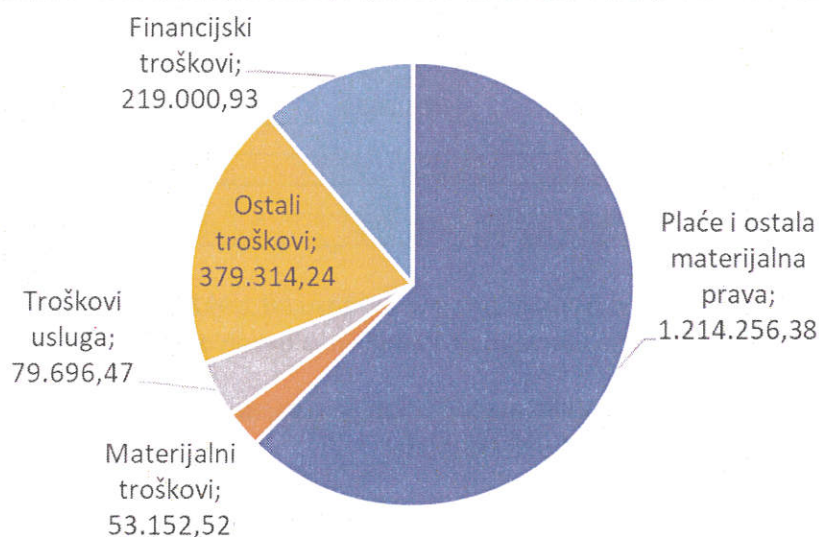
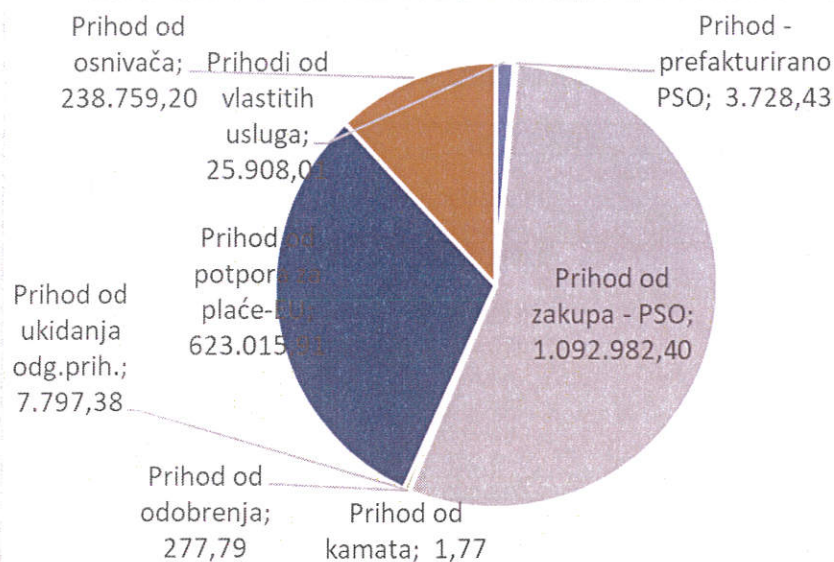


2. REZULTAT POSLOVANJA – PRIHODI I RASHODI

RDG	2021. (kn)	2022. (kn)	2022-2021	%
Poslovni prihodi	1.295.153	1.118.890	-176.263	86,39
Ostali poslovni prihodi	740.120	873.579	133.459	118,03
	2.035.273	1.992.469	-42.804	97,90
Materijalni troškovi	343.239	297.474	-45.765	86,67
Troškovi osoblja	1.056.101	1.147.708	91.607	108,67
Amortizacija	44.813	71.504	26.691	159,56
Ostali troškovi	195.667	203.856	8.189	104,19
vrijednosna usklađenja	53.340	0	-53.340	0,00
Ostali poslovni rashodi	4.920	154.660	149.740	3.143,50
	1.698.080	1.875.202	177.122	110,43
Rezultat iz redovnog poslovanja	337.193	117.267	-219.926	34,78
Financijski prihodi	168	2	-166	1,19
Financijski rashodi	82.175	70.219	-11.956	85,45
Rezultat iz financijskog poslovanja	-82.007	-70.217	-11.790	85,62
UKUPNI PRIHODI	2.035.441	1.992.471	-42.970	97,89
UKUPNI RASHODI	1.780.255	1.945.421	165.166	109,28
Dobit prije oporezivanja	255.186	47.050	-208.136	18,44
Porez na dobit	32.032	6.584	-25.448	20,55
Dobit nakon oporezivanja	223.154	40.466	-182.688	18,13

Društvo je u 2022. godine ostvarilo prihode u iznosu od 1.992.471.kn i rashode u iznosu od 1.945.421 kn te dobit prije oporezivanja u iznosu od 40.466 kn, a nakon oporezivanja 40.466 kn.

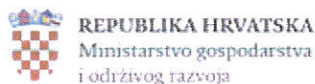
Ostvareni prihodi u 2022. godini manji su za 42.970 kn, dok su rashodi veći za 165.166 kn. Slijedeća dva grafa prokazuju strukturu prihoda i rashoda:



U strukturi prihoda najveći udio imaju vlastiti prihodi te prihodi od EU za sufinanciranje troškova plaća interne jedinice za provedbu projekta. Osnivači društva financirali su troškove redovnog poslovanja u iznosu od 238.759 kn.

U rashodima pored troškova plaća zaposlenih, značajan udio imaju ostali troškovi koji se odnose na najam poslovnog prostora, amortizaciju, komunalnu naknadu, nadzorni odbor, sudske i javnobilježničke troškove.

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405





3. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA

BILANCA	2021. (kn)	2022. (kn)	2022-2021	%
Nematerijalna imovina	30.678	17.763	-12.915	57,90
Materijalna imovina	18.317.676	18.624.124	306.448	101,67
Financijska imovina	8.423.600	8.423.600	0	100,00
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	26.771.954	27.065.487	293.533	101,10
Zalihe	0	0	0	#DIV/0!
Potraživanja od kupaca	127.580	3.812	-123.768	2,99
Ostala kratkoročna potraživanja	212.480	539.200	326.720	253,77
Financijska imovina	1.000	1.000	0	100,00
Novac	158.847	434.748	275.901	273,69
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	499.907	978.760	478.853	195,79
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I	2.579	2.509	-70	97,29
UKUPNO AKTIVA	27.274.440	28.046.756	772.316	102,83
Upisani kapital	2.840.000	2.840.000	0	100,00
rezerve iz dobiti	8.423.470	8.423.470		
Zadržana dobit	2.207.435	2.430.589	223.154	110,11
Dobit tekuće godine	223.154	40.466	-182.688	18,13
UKUPNO KAPITAL	13.694.059	13.734.525	40.466	100,30
Dugoročne obveze	2.614.052	2.614.052	0	100,00
DUGOROČNE OBVEZE	2.614.052	2.614.052	0	100,00
Obveze prema dobavljačima	41.410	208.324	166.914	503,08
Ostale kratkoročne obveze	244.597	551.430	306.833	225,44
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	286.007	759.754	473.747	265,64
Odgođeni prihodi	10.680.322	10.938.425	258.103	102,42
UKUPNO PASIVA	27.274.440	28.046.756	772.316	102,83

Bilanca društva iznosi 28.046.756 kn i u odnosu na 2021. godinu veća je za 772.316 kn.

U aktivi najveće povećanje odnosi se na povećanje materijalne imovine, potraživanja i sredstava na računu.

U pasivi najveće povećanje odnosi se na zadržanu dobit, ostale kratkoročne obveze i odgođenih prihoda.

➤ Kratkoročna potraživanja

U strukturi potraživanja najveći udio imaju potraživanja prema osnivačima u iznosu od 227.671 kuna.

Zahtjev za sufinanciranjem EU projekta prema FZOEU od 80.000 kn i 11.780 kn prema EU dostavljen je početkom 2023. godine.

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405

➤ Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iznose 759.754 kn, od čega se 208.324 kn odnosi na dobavljače, dok se 296.962 kn odnosi na obveze sufinanciranja sanacije „starog otpada“ prema Koprivničko – Križevačkoj županiji i 147.412 kn odnosi se na troškove sudskog postupka protiv gosp. Jozinovića kod Trgovačkog suda u Bjelovaru.

➤ Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 2.614.052 kn i u cijelosti se odnose na primljen zajam od tvrtke Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

➤ Kapital

Ukupni kapital društva iznosi 13.734.525 kn i u odnosu na 2021. godinu veći je za 40.466 kuna.

4. FINANCIJSKA REKAPITULACIJA REALIZACIJE INVESTICIJE RCGO PIŠKORNICA

I. Prihvatljivi troškovi EU projekta

rb	Opis	Ukupni plan	do 2021.	2022.	ukupno	indeks	za realizaciju
1.	Projektiranje, izvođenje radova i opremanje RCGO Piškornica :	365.207.322	0,00	0,00	0,00	0,00	365.207.322,00
2.	Nabava mobilne opreme za RCGO i 2 PS:	17.822.000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822.000,00
3.	Usluge nadzora na projektiranju, izgradnji i opremanju RCGO:	13.349.753	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349.753,25
4.	Izgradnja 2 PS:	37.126.000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.126.000,00
5.	Usluge nadzora na izgradnji 2 PS:	1.485.040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.040,00
6.	Upravljanje projektom	10.764.034	1.123.094,55	949.038,67	2.072.133,22	0,19	8.691.900,83
6.1.	<i>Interna jedinica za provedbu projekta:</i>	4.684.034	1.123.094,55	890.138,67	2.013.233,22	0,43	2.670.800,83
6.2.	<i>Vanjska jedinica za provedbu projekta (tehnička pomoć):</i>	6.080.000	0,00	58.900,00	58.900,00	0,01	6.021.100,00
7.	Usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta:	2.476.080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.080,00
8.	Ukupno	448.230.229,30	1.123.094,55	949.038,67	2.072.133,22	0,00	446.158.096,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



II. Neprihvatljivi troškovi EU projekta

rb	Opis	Ukupni plan
1.	Aktivnosti pripreme i vođenja projekta	6.823.111,60
2.	Izgradnja pristupne prometnice s otkupom zemljišta:	5.388.400,00
3.	Izgradnja trafostanice:	4.500.000,00
4.	Izgradnja priključnog voda na sustav javne odvodnje:	2.000.000,00
5.	Izgradnja plohe B za odlaganje neopasnog otpada:	23.767.024,00
6.	Zatvaranje ploha A i B na odlagalištu neopasnog otpada	23.064.236,80
7.	Zatvaranje odlagališta inertnog otpada:	5.592.323,20
8.	Ukupno	71.135.095,60

0,00

do 2021.	2022.	ukupno	indeks	za realizaciju
4.115.704,78	260.806,36	4.376.511,14	0,64	2.446.600,46
182.417,03	27.971,78	210.388,81	0,04	5.178.011,19
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23.767.024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23.064.236,80
0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.323,20
4.298.121,81	288.778,14	4.586.899,95	0,06	66.548.195,65

0,00

0,00

0,00

III. Rekapitulacija

rb	Opis	Ukupni plan
1.	prihvatljivi troškovi EU projekta	448.230.229,30
2.	neprihvatljivi troškovi EU projekta	71.135.095,60
3.	Ukupno	519.365.324,90

do 2021.	2022.	ukupno	indeks	za realizaciju
1.123.094,55	949.038,67	2.072.133,22	0,00	446.158.096,08
4.298.121,81	288.778,14	4.586.899,95	0,06	66.548.195,65
5.421.216,36	1.237.816,81	6.659.033,17	0,01	512.706.291,73

0,00

0,00

0,00

IV. Naknadno utvrđeni neprihvatljivi troškovi

rb	Opis	Ukupni plan
1.	Sanacija onečišćenog zemljišta	4.150.000,00
2.	Izrada projektne dok. Za priključ.vod za javnu odvodnju	100.000,00
3.	Izgradnja priključnog voda na sustav javne odvodnje:	3.500.000,00
4.	Izrada projektne dokumentacije za pristupnu cestu za PS Varaždin	100.000,00
5.	Izgradnje pristupne prometnice za PS Varaždin	3.050.000,00
6.	Povećanje cijene pristupne prometnice	4.411.600,00
7.	Trafostanica PS Zabok	600.000,00
8.	Trafostanica PS Varaždin	600.000,00
9.	Ukupno	16.511.600,00

0,00

do 2021.	2022.	ukupno	indeks	za realizaciju
0,00	494.937,50	494.937,50	0,12	3655062,5
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.411.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	494.937,50	494.937,50	0,03	16.016.662,50

0,00

0,00

0,00

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva
i održivog razvoja



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGIJSKU UČINKOVITOST

V. SVEUKUPNO

opis	Ukupni plan	do 2021.	2022.	ukupno	indeks	za realizaciju
SVEUKUPNO	535.876.924,90	5.421.216,36	1.732.754,31	7.153.970,67	0,01	528.722.954,23
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

U 2022. godini ukupna realizacija EU projekta izgradnje RCGO Piškornica iznosi 1.237.816,81 kn i u najvećem dijelu se odnosi na troškove rada interne jedinice za provedbu projekta te za aktivnosti pripreme projekta.

U 2022. godini započela je realizacija sanacije onečišćenog zemljišta koja se nalazi u obuhvatu budućeg RCGO Piškornica.

➤ Izvori financiranja su:

rb	opis	Ukupni plan	do 2021.	2022.	ukupno	indeks	za realizaciju
1	EU	313.749.954,75	786.061,19	670.135,92	1.456.197,11	0,00	312.293.757,64
2	FOND	93.823.338,31	2.448.399,99	162.600,00	2.610.999,99	0,03	91.212.338,32
3	Ministarstvo	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4	Osnivači	3.390.511,72	1.423.432,78	539.877,48	1.963.310,26	0,58	1.427.201,46
5	Piškornica	1.161.851,80	763.322,40	268.360,01	1.031.682,41	0,89	130.169,39
6	Kreditna sredstva	61.327.684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.327.684,31
7	iz rada RCGO	52.423.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.423.584,00
8	Sveukupno	535.876.924,90	5.421.216,36	1.640.973,41	7.062.189,77	0,01	528.814.735,13
		0,00	0,00	91.780,90			0,00
9	Ukupno bespovratna sredstva	417.573.293,07	3.234.461,18	832.735,92	4.067.197,10	0,01	413.506.095,97

Razlika realizacije i financiranja iznosi 91.780,90 kn i odnosi se na dostavljene zahtjeve u 2023. i to prema FZOEU u iznosu od 80.000 kn i 11.780 kn prema EU.

Preostali nerealizirani iznos sufinanciranja od strane FZOEU temeljem ranije zaključenog ugovora iznosi na dan 31.12.2022. godine 417.530 kn.

U segmentu sufinanciranja od strane osnivača u 2022. godini realizirano je ukupno 789.877,48 kuna od predviđenih 2.230.400,00 kuna, od čega se 539.877,48 kuna odnosi na investicije i 250.000,00 kuna na troškove redovnog poslovanja.



Detaljniji prikaz sufinanciranja u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. prikazuju slijedeće tabele:

UKUPNO SUFINANCIRANJE OSNIVAČA u 2022. (investicije + redovno poslovanje)							
OSNIVAČI	Planirano			Realizirano	Razlika planirano i realizirano	Uplaćeno	Dugovanje
	Investicije	Redovno poslovanje	Ukupni troškovi				
Koprivničko-križevačka ž.	445.590,00	56.250,00	501.840,00	177.722,44	324.117,56	110.905,87	-66.816,57
Krapinsko-zagorska ž.	445.590,00	56.250,00	501.840,00	177.722,44	324.117,56	177.722,44	0,00
Međimurska županija	445.590,00	56.250,00	501.840,00	177.722,44	324.117,56	66.361,50	-111.360,94
Varaždinska županija	445.590,00	56.250,00	501.840,00	177.722,44	324.117,56	177.722,44	0,00
Općina Koprivnički Ivanec	198.040,00	25.000,00	223.040,00	78.987,72	144.052,28	29.493,98	-49.493,74
UKUPNO	1.980.400,00	250.000,00	2.230.400,00	789.877,48	1.440.522,52	562.206,23	-227.671,25

INVESTICIJE – sufinanciranje u 2022.					
OSNIVAČI	Planirani iznos	Realizirano	Razlika planirano i realizirano	Uplaćeno	Dugovanje
Koprivničko-križevačka ž.	445.590,00	121.472,44	324.117,56	54.655,87	-66.816,57
Krapinsko-zagorska ž.	445.590,00	121.472,44	324.117,56	121.472,44	0,00
Međimurska županija	445.590,00	121.472,44	324.117,56	10.111,50	-111.360,94
Varaždinska županija	445.590,00	121.472,44	324.117,56	121.472,44	0,00
Općina Koprivnički Ivanec	198.040,00	53.987,72	144.052,28	4.493,98	-49.493,74
UKUPNO	1.980.400,00	539.877,48	1.440.522,52	312.206,23	-227.671,25

REDOVNO POSLOVANJE – sufinanciranje u 2022.					
OSNIVAČI	Planirani iznos	Realizirano	Razlika planirano i realizirano	Uplaćeno	Dugovanje
Koprivničko-križevačka ž.	56.250,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00
Krapinsko-zagorska ž.	56.250,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00
Međimurska županija	56.250,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00
Varaždinska županija	56.250,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00
Općina Koprivnički Ivanec	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
UKUPNO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

OIB: 47917187348; MBŠ: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405

5. VLASTITE INVESTICIJE IZ REDOVNOG POSLOVANJA

Investicije iz redovnog poslovanja prikazuje slijedeća tabela:

rb	opis	iznos - kn
1	Monitor Lenovo 23.8" 1920*1080 inv.br.223	959,20
2	Mobitel Samsung A32 5G 4/128 inv.br.230	238,40
3	Mobitel Xiaomi 11T Pro8/256GB inv.231	1.998,40
4	Mobitel iPhone 13 Pro Max inv.232	3.198,40
5	Mobitel Xiaomi 11T PRO 8/256GB inv.br.233	1.998,40
6	Apple 10.20 inch iPad 9 inv.252	3.807,20
7	Računalo Dell Vo.i7-11370H inv.br.253	6.468,00
8	Ukupno	18.668,00

6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Piškornica d.o.o. je dana 28.02.2014. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopila Ugovor o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za uspostavu cjelovitog sustava gospodarjenja otpadom na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske – RCGO Piškornica radi prijave projekta za sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda davanjem kapitalne pomoći, a u ukupnom iznosu od 7.617.000 kuna (bez PDV-a).

Fondu je u izvještajnom razdoblju predan zahtjev u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna i to:

- **5.000,00 kuna** (bez PDV-a) za sklapanje Ugovora o nabavi s izvršiteljem Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškornica, a sve prema Računu br. 43/1/1/2022 od 19.04.2022. (Inoslav Korinčić odvjetnik, Zaprešić);
- **157.600,00 kuna** (bez PDV-a) za izradu Glavnog projekta za Pretovarnu stanicu Zabok (80% ugovora po predaji Glavnog projekta), a sve prema Računu br. 92-URED2-22 od 26.08.2022. (Pangeo Projekt d.o.o., Zagreb);
- **50.000,00 kuna** (bez PDV-a) za Objavu poziva na EOJN (24.11.2022.) – nabava mobilne opreme za pretovarne stanice Varaždin i Zabok, i RCGO Piškornica (50% naknade);
- **30.000,00 kuna** (bez PDV-a) za otvaranje ponuda (23.12.2022.) – nabava mobilne opreme za pretovarne stanice Varaždin i Zabok, i RCGO Piškornica (30% naknade).

U izvještajnom razdoblju Fond je isplatio sredstva u ukupnom iznosu od 162.600,00 kuna po navedenim zahtjevima iz 2022. godine – preostali iznos od 80.000,00 kuna (10.617,82 EUR) isplaćen je u 2023. godini.

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



7. EU SREDSTVA DODIJELJENA TEMELJEM UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U 2022. godini podneseno je 6 zahtjeva za nadoknadom sredstava za upravljanje projektom (47.119,93 kn) i plaće zaposlenika koji su članovi jedinice za provedbu projekta (889.639,37 kn), sve u ukupnom iznosu od 936.759,30 kn, od kojih 70% iznosi **655.708,09 kn**.

Tijekom izvještajnog razdoblja odobrena su i isplaćena 4 zahtjeva te je po istima isplaćen udio EU (70%) u iznosu od 466.776,85 kn bespovratnih EU sredstava.

Do 31.12.2022. godine po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava isplaćeno je ukupno 1.097.842,39 kuna.

8. SUDSKI POSTUPCI

➤ Tužba za naknadu štete vezano na isplatu bonusa

Nakon što je Visoki trgovački sud ukinuo rješenje prvostupanjskog suda (TS u Bjelovaru) uz argumentaciju da je prvostupanjski sud zauzeo pogrešna pravna stajališta, prvostupanjski sud je u ožujku preotvorio glavnu raspravu, jer nije izveo dokaze koji su predloženi tijekom postupka, a koje je (s obzirom na stajališta VTS-a) potrebno izvesti.

Dana 20. travnja 2022. je provedena rasprava sa saslušanjem svjedoka, no ista je odgođena za 01. lipnja 2022. godine, što je također odgođeno.

U prosincu 2022. godine je donesena presuda kojom se odbija tužba te je na istu podnesena žalba od strane Piškornice d.o.o. sa sljedećim žalbenim navodima:

- Temelj tužbenog zahtjeva je činjenica da je tuženik M. Jozinović, kao direktor tužitelja (Piškornica d.o.o.), dana 31.12.2016. potpisao odluku nazvanu "Odluka o isplati nagrade za pozitivan financijski rezultat za 2016.g." temeljem koje Odluke je u ime tužitelja dao posebnu ovlast za sklapanje ugovora kojim će se na teret sredstava društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., (u daljnjem tekstu: PSO) tuženiku kao članu Uprave društva PSO isplatiti iznos 1.000.000,00 kn neto. Tuženik, kao direktor tužitelja, je donošenjem Odluke od 31.12.2016. umanjio dobit društva PSO za 2016. godinu za iznos od 1.571.637,43 kn, koja dobit pripada tužitelju, a pritom nije imao pisanu suglasnost Skupštine tužitelja. Tuženik, kao direktor tužitelja, je morao imati pisanu suglasnost Skupštine tužitelja za donošenje Odluke od 31.12.2016., jer je to propisano čl.25. st.1. t.(e) Društvenog ugovora tužitelja. **Donijevši predmetnu Odluku bez pisane suglasnosti Skupštine tužitelja tuženik, kao direktor tužitelja, je postupio protivno ograničenju ovlasti za zastupanje koja je postavljena Društvenim ugovorom, što predstavlja osnovu za odgovornost tuženika za štetu tužitelju temeljem čl. 427. st.1. ZTD-a.** Dakle, prvi žalbeni razlog svakako bi bio pogrešna primjena materijalnog prava od

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405

strane suda, jer nisu pravilno primijenjene odredbe Zakona o trgovačkim društvima, točnije čl. 427. st. 1. ZTD-a nije uopće uzeta u obzir, dok su odredbe iz čl. čl. 41. st. 3. i čl. 49. Zakona o trgovačkim društvima pogrešno primijenjene.

- Pogrešan je i zaključak suda da tuženik nije povrijedio odredbu čl. 25. st. 1. Društvenog ugovora. Naime, činjenica je da pravo tužitelja na isplatu dobiti društva kćeri PSO predstavlja imovinsko pravo koje po Izjavi o osnivanju i odredbama ZTD-a proizlazi iz tužiteljevog članstva u tom društvu te pripada upravo tužitelju i nikom drugom. Činjenica je i da je tuženik, u svojstvu direktora tužitelja, Odlukom od 31.12.2016. raspolagao tim imovinskim pravom tužitelja, jer je izravna posljedica donošenja Odluke od 31.12.2016. umanjeње godišnje dobiti društva kćeri PSO za 2016. godinu (a samim time i prava tužitelja na isplatu te dobiti) za iznos od 1.571.637,43 kn. Svrha odredbe čl.25. st.1. t.(e) Društvenog ugovora tužitelja je da zaštiti tužitelja od postupaka Uprave kojima se može nanijeti šteta društvu te se u skladu sa tom svrhom odredba jedino može tumačiti. Iz samog teksta odredbe vidljivo je da ista nije ograničena samo na otuđenje prava ili imovine, već se primjenjuje i na svaki drugi oblik raspolaganja pravima tužitelja koji ima za posljedicu umanjeње sadašnje ili buduće imovine tužitelja. Dakle, pojam "raspolaganje" iz čl.25. st.1. t.(e) Društvenog ugovora tužitelja svakako obuhvaća donošenje Odluke kojom se umanjuje tužiteljevo pravo na isplatu dobiti iz društva kćeri PSO, a što je sud propustio utvrditi.
- Nadalje, sud zanemaruje osnovnu nepobitnu činjenicu da je Odluku od 31.12.2016. tuženik donio u ime tužitelja, kao direktor i zakonski zastupnik tužitelja te da je davanjem posebne ovlasti za isplatu bonusa, u ime tužitelja, tuženik umanjio pravo tužitelja na isplatu dobiti društva PSO za 2016. godinu, što svakako predstavlja raspolaganje tim pravom protivno čl. 427 st. 1. ZTD-a.
- Na kraju, pokušaj suda da se Odluka od 31.12.2016. prikaže isključivo kao odluka Skupštine društva PSO, u situaciji kada Skupštinu društva PSO čini zakonski zastupnik tužitelja, predstavlja pravnu konstrukciju koja nema nikakvo uporište. Činjenica je da svaka odluka Skupštine PSO istovremeno nužno predstavlja odluku zakonskog zastupnika tužitelja te stoga zakonski zastupnik tužitelja u situaciji kada odlučuje u svojstvu Skupštine društva PSO nije čudesno oslobođen svih statutarnih i drugih ograničenja koja ga inače vežu (pa slobodno i autonomno, ničim vezan, provodi samo svoju volju), već je i u svojstvu Skupštine društva PSO zakonski zastupnik tužitelja obvezan voditi se zaštitom interesa tužitelja kao člana društva i svim ograničenjima u zastupanju koje ga i inače vežu.
- Na sve gore navedene navode sud se u pobijanoj odluci ne osvrće, čime je počinjena i bitna povreda odredaba parničnog postupka. Drugostupanjski postupak po našoj žalbi nije okončan do kraja ovog izvještajnog razdoblja.

➤ **Kazneni postupak**

U kaznenom postupku protiv Mladena Jozinovića Županijski sud u Varaždinu je u ožujku donio oslobađajuću presudu vezano na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju u produljenom trajanju, a za krivotvorenje isprave (diplome) osuđen je na osam mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine. Do kraja izvještajnog razdoblja Županijski sud u Varaždinu nije sačinio pa dakle ni otpremio strankama u postupku predmetnu presudu te stoga prema informacijama iz ureda Županijske državne odvjetnice formalno se nije moglo ustati žalbom na oslobađajući dio presude, a što ŽDO Varaždin namjerava čim presuda bude zaprimljena.

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



9. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI

➤ Projektno-tehnička dokumentacija

RCGO Piškornica

• 22.04.2022. godine sklopljen je Ugovor o pružanju usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškornica u vrijednosti 6.080.000,00 kuna.

• Proveden je ponovljeni postupak javne nabave za Usluge projektiranja i izvođenja radova na izgradnji RCGO Piškornica, procijenjene vrijednosti 346.663.831,20 kuna (bez PDV-a), s datumom otvaranja ponuda 05.09.2022. godine. U otvorenom postupku javne nabave postavljena su 4 upita s ukupno 19 pitanja, uz višestruko pomicanje roka otvaranja ponuda na 20.06.2022. , 01.08.2022. i na kraju 05.09.2022. godine.

• 29. srpnja 2022. godine Piškornica d.o.o. je objavila ponovljeni otvoreni postupak javne nabave za Usluge nadzora nad izgradnjom RCGO Piškornica, procijenjene vrijednosti 13.349.753,25 HRK bez PDV-a. Dana 19.09.2022. zaprimljena je žalba koju je DKOM odbio kao neosnovanu. Nakon nekoliko pomaknutih rokova otvaranja ponuda, aktualni predviđanje otvaranja ponuda je 24.04.2023. godine.

• 21. studenog 2022. godine objavljen je otvoreni postupak javne nabave za Usluge nabave mobilne opreme, procijenjene vrijednosti 17.822.000,00 HRK bez PDV-a, otvaranje ponuda održano je 23.12.2022. te je zaprimljeno 6 ponuda.

Javna nabava se provodila po grupama od 1 do 5 za sljedeću opremu:

- Grupa 1 – Kamion s nadogradnjom za rolo kontejner (6 kom), Prikolica za rolo kontejner (5 kom), Rolo kontejner (27 kom), Kamion sandučar (kiper) (1 kom) procijenjene vrijednosti 9.960.000,00 kn
- Grupa 2 – Kompaktor (1 kom) procijenjene vrijednosti 2.812.000,00 kn
- Grupa 3 – Buldozer (1 kom), Rovokopač (1 kom) procijenjene vrijednosti 2.660.000,00 kn
- Grupa 4 – Mobilna drobilica (1 kom) procijenjene vrijednosti 2.280.000,00 kn
- Grupa 5 – Čistilica prometnih površina (1 kom) procijenjene vrijednosti 380.000,00 kn

Za Grupu 1 – 4 zaprimljena je po jedna ponuda dok su za Grupu 5 zaprimljene dvije ponude, kako je opisano u nižem tabelarnom prikazu.

Red. broj	Ponuditelj	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost	Cijena ponude
1.	HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.	Grupa 1	9.690.000,00 kn	17.526.481,77 kn
2.	O-K-TEH d.o.o	Grupa 2	2.812.000,00 kn	3.410.700,00 kn
3.	KOMOP d.o.o.	Grupa 3	2.660.000,00 kn	4.733.200,00 kn
4.	O-K-TEH d.o.o	Grupa 4	2.280.000,00 kn	4.086.712,80 kn
5.	Rasco d.o.o.	Grupa 5	380.000,00 kn	866.000,00 kn
6.	O-K-TEH d.o.o	Grupa 5	380.000,00 kn	1.000.000,00 kn

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



• 07. prosinca 2022. godine Piškornica d.o.o. je objavila ponovljeni otvoreni postupak javne nabave za Usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta RCGO Piškornica, procijenjene vrijednosti 2.476.080,00 HRK bez PDV-a. Nakon nekoliko pomaknutih rokova otvaranja ponuda, aktualni predviđanje otvaranja ponuda je 24.04.2023. godine.

Prije pokretanja svih gore navedenih postupka javne nabave provedeni su postupci prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (dalje u tekstu: ZGS) u kojem su ZGS-i mogli davati svoje prijedloge za izmjenu Dokumentacije o nabavi.

Tabela ispod daje pregled postupaka javne nabave.

Postupak javne nabave		Usluga nadzora nad izgradnjom RCGO Piškornica	Nabava mobilne opreme	Usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti	Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Piškornica
Prethodno savjetovanje	Datum objave na EOJN	04.07.2022.	07.11.2022.	07.07.2022.	03.12.2021.
	Datum završetka	10.07.2022.	13.11.2022.	17.07.2022.	27.01.2022.
	Broj ZGS	0	4	1	EOJN-5 SKUPNI SASTANAK-13 POJEDINAČNI SASTANCI-5
	Izvešće na EOJN	20.07.2022.	21.11.2022.	07.12.2022.	12.04.2022.
Otvoreni postupak javne nabave	Datum objave na EOJN	01.08.2022.	24.11.2022.	12.12.2022.	15.04.2022.
	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	13.349.753,25 kn	17.822.000,00 kn	2.476.080,00 kn	346.663.831,20 kn
	Predviđen datum otvaranja ponuda	05.09.2022.	02.12.2022.	16.01.2023.	06.06.2022.
	Broj upita	13	4	3	12
	Broj postavljenih pitanja	48	8	7	19
	Broj izjavljenih žalbi	1	0	0	0
	Broj odbačenih žalbi	1	0	0	0
	Broj pomicanja roka za otvaranje ponuda	3	1	0	3
	Datum otvaranja ponuda	27.03.2023.	23.12.2022.	27.03.2023.	05.09.2022.
	Broj pristiglih ponuda		6		2

OIB: 47917187348; MBS: 0100733330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405

Pretovarna stanica Varaždin

- Dovršena je kontrola građevinskog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti za izgradnju PS Varaždin.
- 29.06.2022. je podnesen zahtjev za darovanje nekretnine u vlasništvu RH, označene kao k.č.br. 1090 u k.o. Poljana Biškupečka, površine 173 m², a za potrebe izgradnje trafostanice kojom će se PS Varaždin opskrbiti električnom energijom.
- U zemljišnim knjigama je proveden upis prava služnosti na k.č.br. 1267 u k.o. Poljana Biškupečka za potrebe izgradnje ispusne građevine oborinske odvodnje PS Varaždin. Površina prava služnosti je 43 m².
- Temeljem izrađenog Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na distribucijsku elektroenergetsku mrežu sklopljen je Ugovor o priključenju dana 19.12.2022.
- 23.12.2022. izdana je Elektroenergetska suglasnost

Pretovarna stanica Zabok

- 10.01.2022. izdano je Rješenje o produljenju važenja Lokacijske dozvole za izgradnju Pretovarne stanice Zabok.
 - Tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuta je izrada glavnog projekta za pretovarnu stanicu Zabok.
 - Dovršena je kontrola građevinskog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti.
 - 27.10.2022. godine predan je zahtjev za izdavanje Građevinske dozvole za izgradnju PS Zabok.
- **Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na k.č.br. 662/1 i 66273 k.o. K. Ivaneca (sanacija starog otpada)**

Koprivničko-križevačka županija provela je postupak javne nabave za radove uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na k.č.br. 662/1 i 662/3 u k.o. Koprivnički Ivanec, a koje se nalaze u obuhvatu projekta RCGO Piškornica. Potpisan je ugovor s odabranim ponuditeljem na iznos od 1.289.900 kn (uvećano za PDV 1.612.375 kn) te su započeti radovi. Do kraja 2022. godine ispostavljena je I Privremena situacija na iznos od 395.950 kn (uvećano za PDV 494.937,50 kn).

Zbog vrlo loših vremenskih prilika izvođač radova je zatražio produljenje ugovorenih rokova te je novi rok završetka radova 30. lipnja 2023. godine.

U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost osigurano je sufinanciranje Fonda s udjelom od 60% .

➤ **Revizija Plana gospodarenja otpadom RH za 2022. godinu**

Dana 26.11.2021. godine, a što je spomenuto i u Izvješću za 2021. godinu, na javnom savjetovanju je objavljen „Prijedlog plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine – Revizija za razdoblje 2022. godine“ (dalje u tekstu: Prijedlog PGO).

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405

U javnom savjetovanju, kao i kroz više dopisa prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, iskazali smo primjedbe na taj dokument i skrenuli pozornost kako je svom projektom – studijskom dokumentacijom za projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ (dalje u tekstu: RCGO Piškornica), kao i DON-om predviđen prihvata otpada s područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske, Koprivničko – križevačke, Krapinsko – zagorske, Međimurske i Varaždinske. Reviziju sa proširenim obuhvatom, dakle dodavanjem Bjelovarsko-bilogorske županije, Vlada je usvojila 30. prosinca 2021. godine i donijela Odluku o donošenju izmjena plana gospodarenja otpadom republike hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine. Na ovu problematiku izmjene obuhvata i sve rizike koje generira upozoravali smo nadležno Ministarstvo u godinama od 2018. pa nadalje, a kako je već naznačeno i stavili primjedbe na Izmjene PGO kroz javno savjetovanje. O predmetnoj odluci nakon ponovljenog upita (požurnice) na ranije dopise zaprimili smo odgovor MINGOR-a u studenom 2022. godine kojim nas se upućuje da u obuhvat uvrstimo i otpad s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

➤ Imovinsko – pravni odnosi

Imovinsko-pravni odnosi u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica riješeni su u potpunosti na način da su sklopljeni svi ugovori s fizičkim osobama, kao i ugovor o pravu građenja na nekretninama u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije, a koje je stečeno darovnim ugovorom s Ministarstvom državne imovine, odnosno Republikom Hrvatskom.

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

Tabela: Struktura vlasništva zemljišta u obuhvatu RCGO Piškornica

Za potrebu izgradnje novog dijela pristupne ceste do RCGO Piškornica nastavljen je otkup suvlasničkih dijelova na k.č.br. 3267/3 u k.o. Koprivnički Ivanec te je u 2022. godini sklopljeno zadnjih 8 ugovora s fizičkim osobama ukupne vrijednosti 20.419,97 kn. Do sada je otkupljeno ukupno 0,67 ha od ukupno 1,99 ha predmetne nekretnine. 1,32 ha te nekretnine u suvlasništvu je RH pa je Koprivničko-križevačka županija u ožujku 2021. godine Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predala zahtjev za darovanjem tog dijela – rješavanje po tom zahtjevu je u tijeku.

Na trasi buduće pristupne prometnice RCGO Piškornica provedena su zaštitna arheološka istraživanja u vidu probnih rovova kojem je cilj definirati raster lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log-Parag čiji je položaj već i ranije utvrđen terenskim pregledima te zaštitnim i sustavnim arheološkim istraživanjima koja su se provodila 2016., 2018. i 2019. godine. Međutim, budući da su prijašnje utvrđeni položaji s triju strana okružena mladom šumom nije bio poznat točan raster lokaliteta te je iz navedenog razloga bilo potrebno provođenje probnih rovova.



Radovi su se odvijali u prvoj polovici mjeseca rujna 2022. godine s ukupno pronađenim 21. arheološkim nalazom. Od tipova nalaza prikupljena je keramika, kućni lijep, talionička zgura i stijenke peći.

Provedbom probnih rovova utvrđen je raster lokaliteta u odnosu na buduću pristupnu prometnicu koju siječe te je na navedenom području potrebno provesti zaštitna arheološka istraživanja prethodno izgradnji same prometnice.

Vlasništvo	ha	%	Napomena
PIŠKORNICA d.o.o.	0,67	30,15	
RH	1,32	66,33	Predan zahtjev za darovanje
UKUPNO	1,99	100	

Tabela: Struktura suvlasništva k.č.br. 3267/3 u obuhvatu pristupne ceste do RCGO Piškornica na dan 31.12.2021.

➤ Odnosi s javnošću

Zaprimljena su ukupno 6 upita medija vezano na aktualne teme iz statusa projekta RCGO Piškornica te rada i poslovanja društva Piškornica d.o.o., kao i povezanog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

Varaždinske vijesti – 3 upita
24 sata – 1 upit
Poslovni dnevnik – 2 upita

➤ Pravo na pristup informacijama

Povjereniku za informiranje predano je u zakonskom roku (14.01.2021.) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zaprimljena su 2 zahtjeva temeljem kojih su tražene informacije dane u zakonskom roku.

Direktor
Mladen Ružman

PIŠKORNICA d.o.o.
KOPRIVNICA, Trg bana J. Jelačića 7

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

Trg bana Josipa Jelačića 7
48000 Koprivnica • Hrvatska
Tel: +385 48/220-247 • +385 48/220-890
info@rcgo-piskornica.hr • www.rcgo-piskornica.hr

II. DIO

Revizorsko izvješće

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva
i održivog razvoja



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGIJSKU UČINKOVITOST

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost RCGO Piskornica d.o.o.

PIŠKORNICA d.o.o.

Koprivnica

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

I

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU
KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2022.**

SADRŽAJ

Sadržaj:

	Stranica
Odgovornost za financijske izvještaje	1
Izvešće neovisnog revizora	2 - 3
Račun dobiti i gubitka	4
Bilanca	5
Bilješke uz financijske izvještaje	6 - 26

ODGOVORNOST ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE

Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020, 47/2020, 114/2022) Uprava je dužna pobrinuti se da budu sastavljeni financijski izvještaji u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI) koje je odobrio Odbor za standarde financijskog izvještavanja, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica (Društvo), kao i rezultate njegova poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Narodne novine" 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020, 47/2020, 114/2022). Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave

Direktor

Mladen Ružman



PIŠKORNICA d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 7
48000 Koprivnica

Koprivnica, 27. ožujka 2023. godine



RSM Croatia d.o.o.
Sjedište: Josipa Vargovića 2. 48000 Koprivnica
Ured u Zagrebu: Savska 106
OIB: 75897840685
Tel: 048 622 063. Fax: 048 622 062
E-mail: info@rsmcroatia.hr. Web: www.rsmcroatia.hr

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Vlasnicima udjela u Društvu PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica:

Izvešće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja poduzetnika PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica (Društvo), koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31. prosinca 2022., Račun dobiti i gubitka za tada završenu godinu, te sažetak značajnijih računovodstvenih politika i ostalih bilješki uz financijske izvještaje.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2022. godine, te njegovu financijsku uspješnost za 2022. godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s HSFI-ima, i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezana s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:


- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

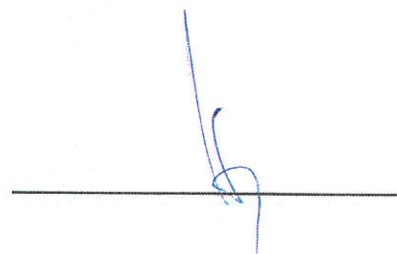
Koprivnica, 27. ožujka 2023. godine

RSM Croatia d.o.o.
Reg.br.društva pri HRK 100001670
J. Vargovića 2, Koprivnica
Ivan Horvat
Direktor




RSM Croatia d.o.o.
revizorska tvrtka
18000 Koprivnica, Josipa Vargovića 2

Ivan Horvat
ovlaštenu revizor
reg.br. pri HRK 400013350



RAČUN DOBITI I GUBITKA

	Bilješka	2021.	2022.
Prihodi od prodaje	4	21.303	25.908
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	4	1.295.153	1.092.982
Ostali poslovni prihodi	5	718.817	873.579
Poslovni prihodi		2.035.273	1.992.469
Materijalni troškovi	6	(343.239)	(297.474)
Troškovi osoblja	7	(1.056.101)	(1.147.708)
Amortizacija	12,13	(44.813)	(71.504)
Ostali troškovi	8	(195.667)	(203.856)
Vrijednosno usklađenje	9	(53.340)	-
Ostali poslovni rashodi	10	(4.920)	(154.660)
Poslovni rashodi		(1.698.080)	(1.875.202)
<i>Dobit iz operativnog poslovanja</i>		337.193	117.267
Financijski prihodi		168	2
Financijski rashodi		(82.175)	(70.219)
<i>Rezultat iz financijskog poslovanja</i>	11	(82.007)	(70.217)
UKUPNO PRIHODI		2.035.441	1.992.471
UKUPNO RASHODI		(1.780.255)	(1.945.421)
DOBIT/(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA		255.186	47.050
Porez na dobit	12	(32.032)	(6.584)
DOBIT /(GUBITAK)TEKUĆE GODINE		223.154	40.466

PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica
Financijski izvještaji
(svi iznosi u kunama)

BILANCA

	Bilješka	31.12.2021.	31.12.2022.
Nematerijalna imovina	13	30.678	17.763
Materijalna imovina	14	18.317.676	18.624.124
Financijska imovina	15	8.423.600	8.423.600
Dugotrajna imovina		26.771.954	27.065.487
Potraživanja od kupaca	16	127.580	3.812
Kratkotrajna financijska imovina	17	1.000	1.000
Ostala potraživanja	18	212.480	539.200
Novac u banci I blagajni	19	158.847	434.748
Kratkotrajna imovina		499.907	978.760
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja		2.579	2.509
AKTIVA		27.274.440	28.046.756
Upisani kapital		2.840.000	2.840.000
Ostale pričuve		8.423.470	8.423.470
Zadržana dobit		2.207.435	2.430.589
Dobit poslovne godine		223.154	40.466
Kapital	20	13.694.059	13.734.525
Obveze po dugoročnim zajmovima	21	2.614.052	2.614.052
Dugoročne obveze		2.614.052	2.614.052
Obveze po kratkoročnim zajmovima	22	108.000	-
Obveze prema dobavljačima	23	41.410	208.324
Ostale kratkoročne obveze	24	136.597	551.430
Kratkoročne obveze		286.007	759.754
Odgođeno plaćanje troškova I prihod budućeg razdoblja	25	10.680.322	10.938.425
PASIVA		27.274.440	28.046.756

PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

1. OPĆI PODACI

1.1. Opći podaci, djelatnost i zaposlenici

Piškovnica - društvo s ograničenom odgovornošću regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske (u nastavku Društvo) sa sjedištem u Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska, osnovano je Društvenim ugovorom o osnivanju društva od 12. ožujka 2009. godine. Upisano je u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod brojem 010073330, OIB: 47917187348.

NAZIV:	PIŠKORNICA d.o.o.
SJEDIŠTE:	Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica
OIB:	47917187348
MBS:	010073330 Trgovački sud u Bjelovaru
UPISANI KAPITAL:	2.840.000,00 kuna
OSNOVNA DJELATNOST:	Osnovna djelatnost Društva je razvoj i realizacija projekta regionalnog centra za gospodarenje otpadom
BROJ ZAPOSLENIH:	5 na dan 31.12.2022. (na dan 31.prosinca 2021. godine: 5)

1.2. Tijela Društva

Članovi/osnivači društva su:

- Koprivničko – križevačka županija
- Međimurska županija
- Krapinsko – zagorska županija
- Varaždinska županija
- Općina Koprivnički Ivanec

Nadzorni odbor:

- Marijan Štimac – predsjednik nadzornog odbora
- mandat od 4 godine, teče od 1.12.2021.
- Miroslav Novak – zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- mandat od 4 godine, teče od 17.10.2022.
- Alen Jančevac – član nadzornog odbora
- mandat od 4 godine, teče od 1.12.2021.
- Darko Herak – član nadzornog odbora
- mandat od 4 godine, teče od 1.12.2021.
- Mihaela Juranić – član nadzornog odbora
- mandat od 4 godine, teče od 1.12.2021.
- Ignac Lončar – član nadzornog odbora
- mandat od 4 godine, teče od 1.12.2021.

Uprava

Mladen Ružman, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno, imenovan odlukom članova društva od 16. prosinca 2020. godine s mandatom od 4 godine.

2. IZJAVA O USKLAĐENOSTI I TEMELJ ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI), koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja čija je primjena važeća od 01. siječnja 2008. godine

Financijski izvještaji izrađeni su primjenom metode povijesnog troška.

Temeljem Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Uprava Društva izradila je godišnje financijske izvještaje u propisanom obliku (za potrebe javne objave nazvani „Standardni godišnji financijski izvještaji“). Uprava društva je odgovorna za Standardne godišnje financijske izvještaje („GFI“). Financijske informacije u Standardnim godišnjim financijskim izvještajima izvedene su iz priloženih financijskih izvještaja Društva i nema značajne razlike između GFI i priloženih financijskih izvještaja.

Priprema financijskih izvještaja zahtijeva od strane uprave donošenje prosudbi, procjena i pretpostavki koje utječu na primjenu računovodstvenih politika i na iskazane iznose imovine, obveza, prihoda i troškova. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od tih procjena.

Procjene, i uz njih vezane pretpostavke se kontinuirano pregledavaju. Utjecaj korekcije procjene se priznaje u razdoblju u kojem je procjena korigirana, i budućim razdobljima ukoliko korekcija utječe na tekuće i buduća razdoblja.

Na temelju ekonomske suštine događaja i okolnosti koji su relevantni za Društvo, mjerna valuta Društva je hrvatska kuna. Sukladno tomu, financijski izvještaji društva sastavljeni su u hrvatskim kunama. Na dan 31. prosinca 2022. godine, službeni tečaj za 1 EUR bio je 7,53450 HRK (31. prosinca 2021. g.: 1 EUR = 7,517174 HRK). Od 1. siječnja 2023. EUR je postao službena valuta Republike Hrvatske.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Temeljne računovodstvene politike koje su prihvaćene za obradu i evidentiranje materijalno značajnih stavaka koje ključno određuju rezultat ili financijski položaj Društva su slijedeće:

3.1. Prihodi

Prihod je povećanje ekonomske koristi u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza koje ima za posljedicu povećanje kapitala, osim uplata sudionika u kapitalu.

Priznavanje poslovnih prihoda

Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se koristi mogu pouzdano izmjeriti.

Prihodi, troškovi i imovina su priznati u iznosima neto od poreza na dodanu vrijednost (PDV), osim ako iznos PDV-a koji snosi Društvo nije moguće povratiti od države. U tom slučaju, iznos PDV-a je priznat kao dio troška nabave imovine ili kao trošak.

U slučaju da je prihod priznat, a nastane nesigurnost naplate, Društvo će nenaplativi iznos ili iznos za koji je prestala vjerojatnost naplate, priznati kao rashod.

Potraživanja temeljem državnih potpora s naslova nadoknade već nastalih troškova ili gubitaka ili radi pružanja trenutačne financijske potpore Društvu bez budućih povezanih troškova se priznaju u dobit i gubitak razdoblja u kojem nastane potraživanje po njima.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

Priznavanje prihoda od najma

Prihodi od usluga najma priznaju se u razdoblju u kojem su usluge najma obavljene I evidentiraju se razmjerno tijekom trajanja najma

Priznavanje financijskih prihoda

Prihodi od kamata, tantijema i dividendi priznaju se ako je vjerojatno da će ekonomske koristi povezane s transakcijom i poslovnim događajem pritecати Društvu i iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti.

Prihod od kamata priznaje se u računu dobiti i gubitka primjenom metode obračunatih prihoda, uzimajući u obzir efektivni prinos na imovinu.

Dividenda se priznaje kada je ustanovljeno pravo na isplatu dividendi.

Kod financijske imovine ili financijskih obveza klasificiranih po fer vrijednosti, promjena fer vrijednosti priznaje se u računu dobiti i gubitka.

Priznavanje ostalih – izvanrednih prihoda

Prihod ili rashod od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine putem otuđenja ili kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi treba priznati u računu dobiti i gubitka kao izvanredne prihode.

Mjerenje

Prihod treba mjeriti po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja.

3.2. Rashodi

Rashodi su smanjenje ekonomske koristi u obliku odljeva ili smanjenja imovine ili stvaranja obveza što ima za posljedicu smanjenje kapitala, osim raspodjele sudionicima u kapitalu.

Troškovi posudbe obuhvaćaju kamate i druge troškove koji nastanu na teret Društava u svezi posudbe izvora financiranja imovine. Troškovi posudbe priznaju se kao rashod u razdoblju u kojem su nastali, osim ako se kapitaliziraju u skladu s računovodstvenom politikom koja se odnosi na dugotrajnu imovinu.

Priznavanje troškova

Obveze za doprinose u obvezne mirovinske fondove priznaju se kao trošak u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su nastali.

Plaćanja na osnovi operativnog najma u računu dobiti i gubitka priznaju se na temelju linearne metode tijekom razdoblja najma. Troškovi popravaka i održavanja dugotrajne materijalne imovine su troškovi redovnog održavanja koji se priznaju kao rashod u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su nastali.

Nerealizirani gubici (rashodi) s osnove promjene fer vrijednosti financijske imovine priznaju se u računu dobiti i gubitka.

Troškovi usluga priznaju se u razdoblju u kojem su usluge stvarno obavljene.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

3.3. Porez na dobit

Društvo obračunava poreze u skladu s hrvatskim zakonom. Porez na dobit ili gubitak za godinu obuhvaća tekući porez na dobit i odgođeni porez. Porez na dobit je iskazan u računu dobiti i gubitka, osim u slučaju da se odnosi na poziciju koja je priznata direktno u kapitalu u kojem slučaju se on nalazi u kapitalu. Tekući porez je očekivana porezna obveza na oporezivu dobit godine, primjenjujući zakonske stope ili uobičajene stope važeće na datum bilance uvažavajući eventualne korekcije iz prethodnih godina.

Odgođeni porez izračunat je primjenom metode bilančne obveze uzimajući u obzir privremene razlike između knjigovodstvenih vrijednosti imovine i obveza koje se koriste za potrebe financijskog izvještavanja s iznosima korištenim za porezne svrhe. Privremene razlike u priznavanju imovine ili obveza nisu prikazane ukoliko ne utječu na računovodstvo. Iznos odgođenog poreza temelji se na očekivanom načinu realizacije knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza primjenom poreznih stopa propisanih zakonom na dan bilance.

Odgođena porezna imovina je priznata samo u visini iznosa za koji je vjerojatno da će buduća dobit biti raspoloživa prema kojoj se porezna imovina može iskoristiti. Odgođena porezna imovina se umanjuje za iznos za koji nije vjerojatno da će se moći iskoristiti.

Odgođena porezna imovina i obveze se prvobitno mjere poreznim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u razdoblju kada će imovina biti nadoknađena ili obveza podmirena.

Tekuće porezne obveze za tekuća i ranija razdoblja vrednuju se iznosom koji se očekuje platiti ili povratiti od porezne vlasti, primjenjujući porezne stope i porezne zakone koji su na snazi na datum bilance.

3.4. Umanjenje imovine

Knjigovodstveni iznos imovine Društva, izuzev zaliha, pregledava se na svaki datum bilance kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija (objektivan dokaz) o umanjenju njihove vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje, iznos gubitka mjeri se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjenih budućih novčanih tokova. Imovina koja se amortizira provjerava se radi umanjenja vrijednosti uvijek kada događaji ili promjene uvjeta ukazuju da knjigovodstvena vrijednost možda neće biti nadoknativa.

Nadoknativi iznos potraživanja Društva koji se vode po amortiziranom trošku izračunava se kao sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom (što je efektivna kamatna stopa izračunata pri inicijalnom priznavanju ove financijske imovine). Kratkoročna potraživanja se ne diskontiraju.

Nadoknativi iznos ostale imovine je njegova fer vrijednost umanjena za troškove prodaje ili vrijednost u upotrebi, ovisno o tome koji je iznos viši. Vrijednost u upotrebi se procjenjuje diskontiranjem očekivanih budućih novčanih tokova na njihovu sadašnju vrijednost koristeći diskontnu stopu prije poreza koja odražava trenutnu tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za pojedinu imovinu. Za imovinu koja ne stvara dovoljno neovisnih novčanih tokova, nadoknativi iznos se procjenjuje temeljem grupe sredstava kojoj ta imovina pripada. Gubitak od umanjenja vrijednosti se priznaje u slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine ili grupe sredstava viša od njihovog procijenjenog nadoknadivog iznosa. Gubitak od umanjenja vrijednosti se priznaje u računu dobiti i gubitka.

Gubitak od umanjenja vrijednosti se ukida ukoliko više ne postoje indikacije za umanjenje vrijednosti ili ukoliko je došlo do promjene u procjenama koje su bile korištene za određivanje nadoknadivog iznosa.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

Gubitak od umanjenja vrijednosti se ukida samo do knjigovodstvene vrijednosti imovine, umanjene za ispravak vrijednosti, kakva bi bila izračunata da nije priznat gubitak od umanjenja vrijednosti.

3.5. Nematerijalna imovina

Početno priznavanje

Nematerijalna imovina iskazuje se po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju umanjenja vrijednosti. Trošak nabave uključuje sve troškove koji su direktno povezani s nabavom te imovine.

Naknadni troškovi

Naknadni troškovi vezani uz kapitaliziranu nematerijalnu imovinu priznaju se u knjigovodstveni iznos stavki samo ako povećavaju buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom te ako će iste pritijecati u Društvo. Svi ostali troškovi predstavljaju trošak u računu dobiti i gubitka u razdoblju kad su nastali.

Mjerenje

Nematerijalna imovina se nakon početnog priznavanja mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti (amortizaciju) i za akumulirani gubitak od umanjenja.

Amortizacija

Nematerijalna imovina s ograničenim korisnim vijekom trajanja se amortizira, a nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom uporabe ne.

Trošak amortizacije tereti račun dobiti i gubitka, a računa se linearnom metodom tijekom procijenjenog očekivanog vijeka upotrebe pojedinih stavaka nematerijalne imovine, do procijenjenog ostatka vrijednosti, osim ukoliko očekivani vijek upotrebe nije neograničen.

Nadoknativi iznos nematerijalne imovine s neograničenim vijekom upotrebe i nematerijalne imovine koja još nije u upotrebi procjenjuje se jednom godišnje. Ostala nematerijalna imovina se amortizira od datuma kada je raspoloživa za upotrebu.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe nematerijalne imovine koji proizlazi iz ugovornih ili drugih zakonskih prava ne može biti duži od razdoblja važenja ugovornih ili drugih zakonskih prava, ali može biti kraći ovisno o razdoblju tijekom kojeg se očekuje da će imovina koristiti.

Procjena ostatka vrijednosti imovine se temelji na iznosu koji bi se dobio od prodaje koristeći cijenu koja prevladava na datum procjene za prodaju slične imovine na kraju procijenjenog vijeka uporabe imovine i koje djeluje prema sličnim uvjetima u kojima će se imovina koristiti.

Promjene u metodi, očekivanom korisnom vijeku upotrebe i ostatku vrijednosti imovine se obračunavaju kao promjena računovodstvene procjene.

Metoda amortizacije, korisni vijek upotrebe, kao i ostatak vrijednost imovine se pregledavaju godišnje.

Amortizacijske stope korištene kod obračuna amortizacije su prikazane u sljedećoj tablici:

Amortizacijske stope – 2021. i 2022. godine	%
Software, licencije	20

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

Licence se amortiziraju tijekom procijenjenog vijeka upotrebe, ali ne duže od 10 godina.

Prestanak priznavanja

Nematerijalna imovina se prestaje priznavati prilikom otuđenja, ili kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi od uporabe ili otuđenja. Rashodi ili prihodi koji proizlaze iz povlačenja ili otuđenja nematerijalne imovine priznaju se u računu dobiti i gubitka.

3.6. Materijalna imovina

Materijalna imovina se priznaje samo ako je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini pritecати Društvu, a trošak nabave te imovine se može pouzdano izmjeriti.

Priznavanje

Materijalna imovina početno se mjeri po trošku nabave koji uključuje kupovnu cijenu, uključujući uvozne pristojbe i nepovratne poreze nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata, sve troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u radno stanje za namjeravanu upotrebu, početno procijenjene troškove demontaže, uklanjanja imovine i obnavljanja mjesta na kojem je imovina smještena, za koje obveza za poduzetnika nastaje kada je imovina nabavljena ili kao posljedica korištenja imovine tijekom razdoblja za namjene različite od proizvodnje zaliha tijekom razdoblja.

Naknadni troškovi

Naknadni troškovi materijalne imovine priznaju se samo ako povećavaju buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini te ako će iste pritecати u Društvo. Svi ostali troškovi predstavljaju trošak u računu dobiti i gubitka u razdoblju kad su nastali.

Mjerenje

Materijalna imovina se nakon početnog priznavanja mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti (amortizaciju) i za akumulirani gubitak od umanjenja.

Amortizacija

Amortizacija se obračunava od momenta kada je sredstvo spremno za upotrebu tj. kad se nalazi na lokaciji i u uvjetima potrebnim za korištenje koje je namijenila Uprava, a prestaje se obračunavati kada je sredstvo raspoloživo za prodaju ili se prestane priznavati kao imovina.

Trošak amortizacije tereti račun dobiti i gubitka, a računa se linearnom metodom tijekom procijenjenog očekivanog vijeka upotrebe pojedinih stavaka materijalne imovine, do procijenjenog ostatka vrijednosti. Zemljište i imovina u pripremi se ne amortiziraju.

Vijek upotrebe imovine određen je vremenom u kojem poduzetnik očekuje koristiti imovinu. Procjena ostatka vrijednosti imovine se temelji na iznosu koji bi se dobio od prodaje koristeći

cijenu koja prevladava na datum procijene za prodaju slične imovine na kraju procijenjenog vijeka uporabe imovine i koje djeluje prema sličnim uvjetima u kojima će se imovina koristiti.

Promjene u metodi, očekivanom korisnom vijeku upotrebe i ostatku vrijednosti imovine se obračunavaju kao promjena računovodstvene procjene.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

Metoda amortizacije, korisni vijek upotrebe, kao i ostatak vrijednost imovine se pregledavaju godišnje.

Amortizacijske stope korištene kod obračuna amortizacije su prikazane u sljedećoj tablici:

	2021.	2022.
	%	%
Građevinski objekti	10	10
Oprema	25-50	25-50

Prestanak priznavanja

Materijalna imovina se prestaje priznavati prilikom otuđenja, ili kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi od uporabe ili otuđenja. Rashodi ili prihodi koji proizlaze iz povlačenja ili otuđenja materijalne imovine priznaju se u računu dobiti i gubitka.

3.7. Zalihe

Zalihe se priznaju u bilanci kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi priteći Društvu, i kada zalihe imaju troškove ili vrijednosti koje se pouzdano mogu izmjeriti.

Zalihe se iskazuju po trošku nabave uvećanom za zavisne troškove ili neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto utrživa vrijednost zaliha predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu zaliha umanjenu za troškove prodaje.

Trošak zaliha uključuje troškove nabave, troškove konverzije i druge troškove nastale dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje.

Društvo razdužuje zalihe FIFO metodom.

Kad su zalihe prodane, knjigovodstveni iznos tih zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su priznati odnosni prihodi. Iznos bilo kojeg otpisa zaliha do neto utržive vrijednosti i svi gubici zaliha priznaju se kao rashod u razdoblju otpisa, odnosno nastanka gubitka. Iznos bilo kojeg poništenja otpisa zaliha, kao posljedica povećanja neto utržive vrijednosti, priznaje se kao prihod, do visine prethodno priznatog rashoda, u razdoblju u kojem je došlo do poništenja.

3.8. Financijska imovina

Financijski instrument je svaki ugovor temeljem kojeg nastaje financijska imovina i financijska obveza ili vlasnički instrument.

Financijska imovina klasificira se zbog potrebe mjerenja, u četiri skupine:

- financijska imovina čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka,
- ulaganja koja se drže do dospjeća,
- zajmovi i potraživanja,
- financijska imovina raspoloživa za prodaju.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

Financijska imovina čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti ili gubitka je ona koja je klasificirana kao imovina namijenjena trgovanju ili koju je Društvo prilikom početnog priznavanja svrstalo u ovu skupinu. Fer vrijednost je iznos za koji se neka imovina može razmijeniti ili obveza podmiriti između informiranih nepovezanih stranaka koje su voljne obaviti transakciju.

Ulaganja koja se drže do dospjeća su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili utvrdivim dospjećem (osim zajmova) koju Društvo ima namjeru i mogućnost držati do dospjeća.

Zajmovi i potraživanja su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili utvrdivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu. Uključuju depozite kod banaka s dospjećem duljim od tri mjeseca i ostala potraživanja. Zajmovi i potraživanja se priznaju kada Društvo postane jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorni uvjeti instrumenta. Financijska imovina raspoloživa za prodaju je sva ostala financijska imovina.

Priznavanje

Financijska imovina se priznaje u trenutku kada Društvo postane jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorni uvjeti instrumenta.

Mjerenje

Financijska imovina se početno mjeri po fer vrijednosti (trošku stjecanja) uvećano za transakcijske troškove, osim imovine čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka. Pri početnom mjerenju ove imovine ne uključuju se transakcijski troškovi već oni terete rashode razdoblja.

Zajmovi, potraživanja, i ulaganja koja se drže do dospjeća se mjere po amortizacijskom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope i umanjuju se za umanjenje vrijednosti. Amortizirani trošak je iznos po kojem je financijska imovina mjerena po početnom priznanju umanjena za iznos otplate glavnice uvećana za kumulativnu amortizaciju primjenom efektivne kamatne stope. Efektivna kamatna stopa točno diskontira buduća novčana plaćanja ili primitke kroz očekivani vijek trajanja financijskog instrumenta. Efekti nastali naknadnim mjerenjem ove imovine priznaju se u računu dobiti i gubitka.

Na svaki sljedeći datum bilance Društvo vrednuje ulaganja u vlasničke instrumente čija cijena ne kotira na aktivnom tržištu i čija se fer vrijednost ne može pouzdano utvrditi po trošku stjecanja.

Ostalu financijsku imovinu na svaki sljedeći datum bilance Društvo će mjeriti po fer vrijednosti bez umanjenja za iznos transakcijskih troškova.

Prestanak priznavanja

Financijska imovina se prestaje priznavati ako ugovorna prava na primitak novca od financijske imovine isteknu ili su ispunjena, ili Društvo prenese drugoj osobi sve značajne rizike i koristi od financijske imovine ili Društvo unatoč zadržavanju nekih značajnih rizika i koristi vezanih uz financijsku imovinu, prenese kontrolu nad tom imovinom drugoj osobi na način da ta druga osoba temeljem vlastite odluke tu imovinu u cijelosti može prodati nepovezanoj osobi bez ikakvih ograničenja.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

3.9. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su, na temelju obveznopravnih i drugih osnova, zasnovana prava potraživanja od dužnika, plaćanje duga, isporuku usluga ili pružanje usluga, bez ugovorenog prinosa (npr. kamate) jer su potraživanja kod kojih je ugovorom određen prinos opisana pod drugim bilješkama.

Priznavanje

Društvo će priznati potraživanja u bilanci samo i isključivo kada postaje jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorni uvjeti.

Mjerenje

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Ako se naplata potraživanja odgađa za dulje vremensko razdoblje (dulje od 1 godine), a nisu ugovorene kamate, ili su ugovorene po stopi koja je niža od tržišne, potraživanje će se priznati u iznosu koji predstavlja sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova diskontiranih primjenom tržišne kamatne stope.

Transakcije u stranoj valuti evidentiraju se u funkcionalnoj valuti, primjenjujući na iznos u stranoj valuti spot tečaj između funkcionalne i strane valute važeće na datum transakcije.

Na svaki sljedeći datum bilance, Društvo će potraživanja čija se naplata očekuje u razdoblju dužem od godinu dana mjeriti po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope umanjeno za gubitak od umanjenja vrijednosti. Sva ostala potraživanja mjere se po početno priznatom iznosu umanjeno za naplaćene iznose i umanjenja vrijednosti.

Rashod se priznaje u računu dobiti i gubitka ako su se potraživanja prestala priznavati zbog nenadoknadivosti ili je njihova vrijednost umanjena.

3.10. Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti, za potrebe bilance i izvještaja o novčanom toku, obuhvaćaju stanja na računima kod banaka i novac u blagajni, te visoko likvidna ulaganja s beznačajnim rizikom promjene vrijednosti i rokovima dospijeca do tri mjeseca od datuma stjecanja.

3.11. Kapital

Kapital je vlastiti izvor financiranja imovine Društva i predstavlja ostatak imovine nakon podmirivanja obveza.

Revalorizacijske rezerve su dio kapitala koje nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave (dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine te financijske imovine raspoložive za prodaju).

Zadržana dobit ili preneseni gubitak je dio dobiti prethodnih razdoblja koja ostaje Društvu nakon raspoređivanja u rezerve, isplate dividende ili udjela u dobiti umanjena za gubitke prethodnih razdoblja.

Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja je dio kapitala kao rezultat viška prihoda nad rashodima, odnosno viška rashoda na приходima ostvarenih u tekućem obračunskom razdoblju nakon obračuna poreza na dobit.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

3.12. Obveze

Obveza je sadašnja obveza Društva, proizašla iz prošlih transakcija i prošlih događaja za čije se podmirenje očekuje da će doći do odljeva resursa.

Priznavanje

Obveza se priznaje u bilanci kada je vjerojatno da će zbog podmirivanja sadašnje obveze nastati odljev resursa i kada se iznos kojem će se ona podmiriti može pouzdano izmjeriti.

Nepredviđena obveza ne priznaje se nego se samo objavljuje u bilješkama.

Mjerenje

Kod početnog priznanja financijske obveze mjere se po fer vrijednosti. Ako Društvo naknadno ne mjeri financijske obveze po fer vrijednosti čija se promjena ne priznaje u računu dobiti i gubitka tada se pri početnom priznavanju dodaju transakcijski troškovi.

Naknadno, financijske obveze se vrednuju po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope tijekom trajanja osim:

- financijskih obveza čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka
- financijskih obveza koje nastaju ako prijenos financijske imovine ne udovoljava zahtjevima prestanka priznavanja ili se računovodstveno tretiraju primjenom pristupa nastavka kontinuiranog sudjelovanja u imovini.

Prestanak priznavanja

Obveza se prestaje priznavati ako je ona nestala tj. ako je ona podmirena, istekla ili ako se vjerovnik odrekao svojih prava ili ih je izgubio.

3.13. Prihod budućeg razdoblja

Za iskazivanje prihoda od državnih potpora i od osnivača, za nadoknadu operativnih troškova, Društvo primjenjuje dobitni (prihodni) pristup, te primljene potpore evidentira kao prihod razdoblja kada je potpora primljena, odnosno kao odgođeni prihod koji koristi za eliminiranje troškova amortizacije materijalne imovine financirane tim sredstvima (potpore vezane za sredstva).

Priznavanje

Državne potpore se ne priznaju sve dok ispunjenje uvjeta za dobivanje državne potpore i primitak potpore ne postanu realno izvjesni.

Državne potpore se priznaju u dobit i gubitak sustavno kroz razdoblje u kojem Društvo troškove koji trebaju biti pokriveni potporom priznaje kao rashod. Konkretno, državne potpore kod kojih je osnovni uvjet da Društvo nabavi, izgradi ili na neki drugi način stekne dugotrajnu imovinu se priznaju u izvještaju o financijskom položaju kao prihodi budućih razdoblja i prenose u dobit i gubitak sustavno i racionalno tijekom korisnog vijeka predmetne imovine.

Potraživanja temeljem državnih potpora s naslova nadoknade već nastalih troškova ili gubitaka ili radi pružanja trenutačne financijske potpore Društvu bez budućih povezanih troškova se priznaju u dobit i gubitak razdoblja u kojem nastane potraživanje po njima.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

Pogodnost državnog zajma odobrenog po kamatnoj stopi nižoj od tržišne se obračunava kao državna potpora i iskazuje kao razlika između primljenih sredstava i fer vrijednosti zajma na temelju kamatnih stopa koje prevladavaju na tržištu.

3.14. Korištenje procjena i prosudbi

Procjene korištene za izradu ovih financijskih izvještaja odnose se na vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme, vjerodostojno usklađenje zaliha i potraživanja te procjene.

Učinak bilo koje promjene u procjeni iskazat će se u financijskih izvještajima kad će ga biti moguće utvrditi.

Procijenjeni vijek trajanja nekretnine, postrojenja i opreme pregledava se na kraju svakog godišnjeg izvještajnog razdoblja.

U skladu s HSFI 6 – Dugotrajna imovina, na kraju svakog izvještajnog razdoblja treba napraviti procjenu nadoknadivosti imovine kako bi se mogla utvrditi ekonomska korist koja će pritijecati u društvo od spomenute imovine i je li nužno provesti ispravak vrijednosti materijalne imovine iskazane u financijskim izvještajima kako bi pozicija dugotrajne materijalne imovine bila realno iskazana.

Sukladno zahtjevima HSFI 10 – Zalihe, zalihe se iskazuju ili po trošku ili po neto ostvarivoj vrijednosti, ovisno što je niže. Neto ostvariva vrijednost predstavlja vrijednost po kojoj društvo može realizirati njihovu prodaju. Periodično se pregledava i procjenjuje neto ostvariva vrijednost zaliha te u slučaju promjene provodi se vrijednosno usklađenje njihove knjigovodstvene vrijednosti.

Potraživanja od kupaca iskazuju se po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za odgovarajući ispravak vrijednosti za procijenjene nenadoknadive iznose. Sukladno procjeni pokreću se sudski sporovi za potraživanja koja su procijenjena nenadoknadivim i za njih se provodi vrijednosno usklađenje.

4. PRIHODI OD PRODAJE S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE

	2021.	2022.
Prihodi od zakupa – Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o.	1.294.982	1.092.982
Prefakturirani prihodi povezanom društvu	171	3.728
UKUPNO	1.295.153	1.096.710

Temeljem ugovora o zakupu nekretnina od 4. rujna 2015. godine Društvo fakturira povezanom društvu Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. mjesečnu zakupninu za zemljište koje povezano društvo koristi za obavljanje djelatnosti sakupljanja i obrade otpada, zbrinjavanja, trgovanja i ostalog gospodarenja otpadom.

5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Ostali poslovni prihodi u iznosu od 873.579 kuna u 2022. odnose se na prihode od potpora koje se koriste za nabavu dugotrajne materijalne imovine (objekata, komunalne infrastrukture), Društvo primjenjuje računovodstvenu politiku potpora vezanih za sredstva, te primljene potpore u te svrhe iskazuje kao prihod budućih razdoblja i sustavno ga koristi za eliminiranje troškova amortizacije materijalne imovine financirane tim sredstvima. Isti prihodi u 2021. godini iznosili su 718.817 kuna.

PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

6. MATERIJALNI TROŠKOVI

	2021.	2022.
Materijal	6.636	7.850
Energija	41.889	45.303
Otpis sitnog inventara i auto guma	2.114	-
<i>Troškovi sirovina i materijala (a)</i>	50.639	53.153
Poštanske usluge i telekomunikacijske usluge	7.017	9.700
Troškovi održavanja	14.050	13.275
Troškovi najma	157.514	129.660
Troškovi oglašavanja i promidžbe	2.700	-
Intelektualne usluge	70.947	44.879
Komunalne usluge	19.231	17.830
Reprezentacija	18.380	26.620
Razno	2.761	2.357
<i>Ostali vanjski troškovi (b)</i>	292.600	244.321
UKUPNO (a+b)	343.239	297.474

7. TROŠKOVI OSOBLJA

	2021.	2022.
Neto plaće	629.471	675.422
Porezi i doprinosi iz plaća	282.120	309.735
Doprinosi na plaće	144.510	162.551
UKUPNO	1.056.101	1.147.708

8. OSTALI TROŠKOVI

	2021.	2022.
Naknade za nadzorni odbor	58.543	56.918
Naknade radnicima	62.801	81.099
Troškovi dnevnica	6.022	5.690
Premije osiguranja	6.970	8.849
Bankarske usluge	11.422	6.407
Kotizacije za seminare	7.368	4.020
Članarine i doprinosi	4.044	6.607
Upravno, sudski troškovi	27.161	29.053
Ostali troškovi	11.336	5.213
UKUPNO	195.667	203.856

PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

9. VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA

	31.12.2021.	31.12.2022.
Porezno nepriznati otpis potraživanja	53.340	-
UKUPNO	53.340	-

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	2021.	2022.
Prefakturirani troškovi povezanog društva	170	3.728
Neamortizirana vrijednost rashodovane imovine	-	1.310
Darovanja do 2% ukupnih prihoda	4.500	2.000
Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja	250	150
Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	-	60
Nadoknade štete-troškovi po nagodbama i sudskim presudama	-	147.412
UKUPNO	4.920	154.660

11. FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI

	2021.	2022.
Prihodi od kamata	168	2
Rashodi od kamata	(82.175)	(70.219)
UKUPNO	(82.007)	(70.217)

12. POREZ NA DOBIT

	2021.	2022.
Rezultat prije oporezivanja	255.185	47.050
Povećanja porezne osnovice	71.027	21.767
Umanjenje porezne osnovice	(5.894)	(2.976)
Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja	320.318	65.841
Preneseni porezni gubitak	-	-
Porezna osnovica	320.318	65.841
Porezna stopa	10%	10%
Porezna obveza	32.032	6.584

U skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske, Porezna uprava ima pravo pregledati poslovne knjige i evidencije Društva za godinu u kojoj je porezna obveza iskazana. Uprava Društva nije upoznata sa okolnostima koje bi mogle dovesti do potencijalno značajnih obveza po osnovu poreza.

PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

13. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA

NABAVNA VRIJEDNOST	Licenca	Goodwill	UKUPNO
Stanje 31. prosinca 2021. godine	11.473	41.235	52.708
Povećanja			-
Prijenos (sa) / na			-
Prodaja, rashod, otuđenje, manjkovi			-
Stanje 31. prosinca 2022. godine	11.473	41.235	52.708
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI			
Stanje 31. prosinca 2021. godine	2.787	19.243	22.030
Amortizacija	4.667	8.247	12.914
Prodaja, rashod, otuđenje, manjkovi			-
Stanje 31. prosinca 2022. godine	7.454	27.490	34.944
SADAŠNJA VRIJEDNOST			
Stanje 31. prosinca 2022. godine	4.018	13.745	17.763
Stanje 31. prosinca 2021. godine	8.685	21.992	30.678

PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

14. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

NABAVNA VRIJEDNOST	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Alati, namještaj te transportna sredstva	Predujmovi za mat.imovinu	Imovina u pripremi	UKUPNO
Stanje 31. prosinca 2021. godine	6.651.749	48.008	91.364	206.557	130.878	11.328.548	18.457.104
Povećanja	-	-	-	-	1.050	366.346	367.396
Prijenos (sa) / na Prodaja, rashod, otuđenje, manjkovi	28.124	-	18.668	-	-	(46.792)	-
	-	-	(32.926)	(6.286)	(1.050)	-	(40.262)
Stanje 31. prosinca 2022. godine	6.679.873	48.008	77.106	200.271	130.878	11.648.102	18.784.238

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI

Stanje 31. prosinca 2021. godine	-	33.606	79.047	26.775	-	-	139.428
Amortizacija Prodaja, rashod, otuđenje, manjkovi	-	4.800	13.008	40.781	-	-	58.590
	-	-	(32.926)	(4.976)	-	-	(37.902)
Stanje 31. prosinca 2022. godine	-	38.406	59.129	62.580	-	-	160.115

SADAŠNJA VRIJEDNOST

Stanje 31. prosinca 2022. godine	6.679.873	9.602	17.977	137.692	130.878	11.648.102	18.624.124
Stanje 31. prosinca 2021. godine	6.651.749	14.402	12.317	179.782	130.878	11.328.548	18.317.675

Dugotrajnu imovinu u pripremi u iznosu od 11.648.102 kuna, čini projektna dokumentacija i ostali troškovi vezani na provođenje Projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, na lokaciji Piškornica, u općini Koprivnički Ivanec.

PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

15. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

	31.12.2021.	31.12.2022.
Udjel u kapitalu – Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o.	8.423.600	8.423.600
UKUPNO	8.423.600	8.423.600

Kapital ovisnog društava prikazuje se kako slijedi:

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.	31.12.2021.	31.12.2022.
Upisani kapital	8.423.600	8.423.600
Zadržana dobit	4.122.567	4.851.851
Dobit tekuće godine	729.283	795
Kapital i rezerve	13.275.450	13.276.246

16. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	31.12.2021.	31.12.2022.
Potraživanja od kupaca	127.580	3.812
UKUPNO	127.580	3.812

17. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

	31.12.2021.	31.12.2022.
Dane jamčevine za natječaje	1.000	1.000
UKUPNO	1.000	1.000

18. OSTALA POTRAŽIVANJA

	31.12.2021.	31.12.2022.
Potraživanja od institucija	-	-
Potraživanja od osnivača/vlasnika	-	227.671
Potraživanja za sufinanciranje projekta EU	211.742	255.042
Potraživanja za predujmove	738	904
Potraživanja od države za PDV, porez na dobit	-	55.583
UKUPNO	212.480	539.200

PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

19. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

	31.12.2021.	31.12.2022.
Žiro račun	158.847	434.748
UKUPNO	158.847	434.748

20. KAPITAL I REZERVE

Struktura i promjene kapitala prikazane su u tablici kako slijedi:

	Upisani kapital	Ostale rezerve	Zadržana dobit	Dobit poslovne godine	UKUPNO
31. prosinca 2021.	2.840.000	8.423.470	2.207.435	223.154	13.694.059
Prijenos s/na	-	-	223.154	(223.154)	-
Rezultat tekuće godine	-	-	-	40.466	40.466
31. prosinca 2022.	2.840.000	8.423.470	2.430.589	40.466	13.734.525

Upisani kapital predstavlja vlastite trajne izvore sredstava za poslovanje Društva i na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 2.840.000,00 kuna, što je sukladno izvratku iz sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Vlasnička struktura Društva u sljedećoj tablici:

	31.12.2022.	
	Postotak vlasništva	nominalni iznos
Koprivničko - križevačka županija	22,5 %	639.000
Međimurska županija	22,5 %	639.000
Krapinsko - zagorska županija	22,5 %	639.000
Varaždinska županija	22,5 %	639.000
Općina Koprivnički Ivanec	10,00 %	284.000
UKUPNO	100%	2.840.000

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti i sastoji se od 5 udjela.

Ostale rezerve predstavljaju rezerve za reinvestiranu dobit Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. iz 2016. godine

PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

21. DUGOROROČNE OBVEZE ZA ZAJMOVE

	31.12.2021.	31.12.2022.
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe – Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o.	2.614.052	2.614.052
UKUPNO	2.614.052	2.614.052

Obveze prema poduzetnicima unutar grupe – Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. uključuje obveze temeljem dugoročnog zajma koji su sklopile Piškornica i Piškornica sanacijsko odlagalište dana 1.8.2018. godine. Novim ugovorom objedinjene su obveze po kratkoročnim zajmovima tijekom 2016. i 2017. godine u ukupnom iznosu od 2.842.362,68 kuna, uz kamatnu stopu od 2,68% koja vrijedi za zajmove između povezanih osoba i rok otplate 1.1.2024. godine. Ugovorena je sukcesivna otplata.

22. OBVEZE ZA KRATKOROČNE ZAJMOVE

	31.12.2021.	31.12.2022.
Obveze za primljena jamstva po javnoj nabavi	108.000	-
UKUPNO	108.000	-

23. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	31.12.2021.	31.12.2022.
Dobavljači u zemlji	41.410	208.324
UKUPNO	41.410	208.324

24. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE

	31.12.2021.	31.12.2022.
Obveze prema radnicima	60.948	60.120
Obveze za honorare nadzornog odbora	3.500	3.500
Obveze za poreze i doprinose	69.843	41.385
Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura	2.306	2.051
Obveze za naknadu troškova (refundacije)		296.962
Obveze s osnove sudskih presuda		147.412
UKUPNO	136.597	551.430

PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnica
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

25. ODGOĐENI PRIHODI – POTPORE POVEZANE S IMOVINOM

	31.12.2021.	31.12.2022.
Potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	7.311.550	7.521.270
Potpore od osnivača županija i općine	3.368.772	3.417.155
UKUPNO	10.680.322	10.938.425

Za iskazivanje državnih potpora u slučajevima kad su iste vezane za sredstva, one se inicijalno evidentiraju kao odgođeni prihod koji se koristi za eliminiranje troškova amortizacije imovine financirane tim potporama sukladno Hrvatskom standardu financijskog izvješćivanja broj 14.

26. TRANSAKCIJE S DRUŠTVIMA UNUTAR GRUPE

Transakcije s društvima unutar grupe prikazane su kako slijedi:

	Prihodi	Rashodi	Potraživanje	Obveze
2021. godina				
Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o.	1.295.153	78.592	125.421	2.614.052
Ukupno	1.295.153	78.592	125.421	2.614.052
2022. godina				
Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o.	1.096.711	102.253	1.653	2.614.052
Ukupno	1.096.711	102.253	1.653	2.614.052

27. PRIMANJA RUKOVODSTVA

	2021.	2022.
Bruto plaće Uprave	467.021	477.621
UKUPNO	467.021	477.621

28. FINANCIJSKA IMOVINA – FER VRIJEDNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Financijski instrumenti obuhvaćaju primarne instrumente, kao što su potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima, preuzete financijske obveze.

Primarni financijski instrumenti iskazuju se u bilanci. Financijski instrumenti u sklopu imovine priznaju se u nominalnim iznosima umanjena za eventualan ispravak vrijednosti zbog umanjenja, dok su financijski instrumenti po kojima Društvo ima obveze iskazane u nominalnim iznosima ili otkupnoj vrijednosti, ovisno što je više.

Fer vrijednost financijske imovine i financijskih obveza određuje se primjenom općeprihvaćenih metoda. Budući da za veći dio financijske imovine i financijskih obveza Društva ne postoje kotirane tržišne cijene, fer vrijednosti tih stavki izvedene su na temelju pretpostavki Uprave vezano za buduće gospodarske uvjete, iznos i vrijeme nastanka budućih novčanih tijekova i procijenjenih diskontnih stopa. Uprava vjeruje da se fer vrijednosti imovine i obveza iskazanih u bilanci ne razlikuju značajno od njihovih knjigovodstvenih iznosa, izuzev subordiniranog duga prema zajedničkom ulaganju, čiju vrijednost nije moguće razumno procijeniti zbog nepostojanja fiksnog dospjeća.

Kamatni rizik

Kamatni rizik je mogućnost promjene vrijednosti nekog financijskog instrumenta zbog promjena kamatnih stopa na tržištu i odnosi se uglavnom na potraživanja i obveze s dospjećem iznad jedne godine.

Društvo je izloženo kamatnom riziku po svim kamatonosnim najmovima i kreditu.

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik promjene vrijednosti financijskog instrumenta zbog promjena tržišnih cijena. Društvo upravlja tržišnim rizikom prodajući svoje proizvode i usluge građanima.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik suočavanja društva s poteškoćama u prikupljanju dostatnih izvora sredstava za podmirenje preuzetih obveza. Društvo upravlja rizikom likvidnosti redovitim praćenjem dospjeća svojih obveza.

29. POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA

Politika zaštite okoliša u Društvu je da djelatnici stalno budu svjesni brige za okoliš i da osiguraju stalan doprinos njegovoj zaštiti i unapređenju, kao i radne okoline u kojoj rade.

30. TROŠKOVI MIROVINSKIH NAKNADA

Društvo nema definirane planove za svoje zaposlene ili rukovoditelje za isplatu primanja nakon odlaska u mirovinu. Sukladno tomu, Društvo nema nikakve nepodmirene obveze prema svojim postojećim i bivšim zaposlenicima temeljem isplata nakon odlaska u mirovinu.

Društvo svojim zaposlenima isplaćuje otpremnine i jubilarne nagrade u skladu s Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima radnika, u visini maksimalno neoporezivog iznosa utvrđenog zakonom.

31. UGOVORNE I NEPREDVIĐENE OBVEZE

Nedovršeni sudski sporovi

Tijekom redovitog poslovanja Društvo nema otvorenih sudskih sporova kao tuženik.

Garancije

Društvo na dan 31. prosinca 2022. godine nema izdanih bankovnih garancija.

32. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Do dana izdavanja ovog izvještaja nije bilo događaja poslije datuma bilance koji bi utjecali na prezentirane financijske izvještaje.

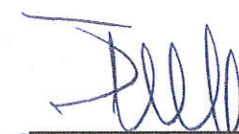
33. ODOBRENJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijske izvještaje usvojila je Uprava i odobrila njihovo izdavanje dana 27. ožujka 2023. godine.

Za i u ime Uprave

Direktor

Mladen Ružman



PIŠKORNICA d.o.o.¹
KOPRIVNICA, Trg bana J. Jelačića 7



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

Trg bana Josipa Jelačića 7
48000 Koprivnica • Hrvatska
Tel: +385 48/220-247 • +385 48/220-890
info@rcgo-piskornica.hr • www.rcgo-piskornica.hr

III. DIO

- **Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu**
- **Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu**

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva
i održivog razvoja



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGIJSKU UČINKOVITOST

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora članovi trgovačkog društva **PIŠKORNICA d.o.o.** sa sjedištem u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 7, OIB: 47917187348, MBS: 010073330, MB: 1795660, i to Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija i Općina Koprivnički Ivanec, dana _____ 2023. godine donose sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu

I.

Uprava Društva dostavila je Skupštini na razmatranje sljedeće temeljne financijske i porezne izvještaje za 2022. godinu:

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Bilješke uz financijske izvještaje,
- Prijava poreza na dobit za 2022. godinu (obrazac PD),
- Obrazac GFI-POD za potrebe javne objave.

II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazana svota dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 40.466 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2022. godine iskazuje zbroj aktive u svoti 28.046.756 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Koprivnica, _____ 2023. godine.

Predsjednik Skupštine
Darko Koren

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora članovi trgovačkog društva **PIŠKORNICA d.o.o.** sa sjedištem u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 7, OIB: 47917187348, MBS: 010073330, MB: 1795660, i to Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija i Općina Koprivnički Ivanec, dana _____ 2023. godine donose sljedeću

ODLUKU o raspodjeli i uporabi dobiti 2022. godine

Točka I.

Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine nakon oporezivanja iznosi 40.466 kn.

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 2.430.589 kn, te s rasporedom dobiti iz 2022. godine čini ukupnu svotu dobiti.

Točka II.

Ukupna dobit u potpunosti se raspoređuje na zadržanu dobit.

Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana društva.

Koprivnica, _____ 2023. godine.

Predsjednik Skupštine
Darko Koren

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

Trg bana Josipa Jelačića 7
48000 Koprivnica • Hrvatska

Tel: +385 48/220-247 • +385 48/220-890
info@rcgo-piskornica.hr • www.rcgo-piskornica.hr

IV. DIO

- **Obrazac GFI-POD za 2022. godinu**
 - **PD obrazac za 2022. godinu**

OIB: 47917187348, MBS: 010073330; MB: 2502263, IBAN: HR4524020061100946405



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva
i održivog razvoja



FONDSKI IAS-ETI-ROD-ISA
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

1.697.929.367,18

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

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

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 75897840685

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 47917187348

Matični broj (MB): 02502283

Matični broj subjekta (MBS): 010073330

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: PIŠKORNICA D.O.O.

Poštanski broj: 48000

Naziv naselja: KOPRIVNICA

Ulica i kućni broj: TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 7

Adresa e-pošte obveznika: info@rcgo-piskornica.hr

Telefon: 048/649-17

Internet adresa: www.rcgo-piskornica.hr

Šifra grada/općine: 201

Koprivnica

Županija:

6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Šifra NKD-a: 3821

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

Status autonomnosti: 7

Krajnje matično društvo u grupi (nema nadređeno društvo)

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 04296915 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.

Osoba za kontaktiranje: VEDRAN VRABEC

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 048649171

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: info@piskornica-so.hr

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

RUŽMAN MLADEN

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 47917187348; PIŠKORNICA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		26.771.954	27.065.487
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		30.678	17.763
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		8.686	4.018
3. Goodwill	006		21.992	13.745
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		18.317.676	18.624.124
1. Zemljište	011		6.651.749	6.679.873
2. Građevinski objekti	012		14.402	9.602
3. Postrojenja i oprema	013		12.317	17.977
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		179.782	137.692
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		130.878	130.878
7. Materijalna imovina u pripremi	017		11.328.548	11.648.102
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		8.423.600	8.423.600
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		8.423.600	8.423.600
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		499.907	978.760
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 47917187348; PIŠKORNICA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		340.060	543.012
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		125.421	1.653
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.159	2.159
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		211.742	538.296
6. Ostala potraživanja	052		738	904
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1.000	1.000
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		1.000	1.000
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		158.847	434.748
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		2.579	2.509
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		27.274.440	28.046.756
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		13.694.059	13.734.525
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.840.000	2.840.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		8.423.470	8.423.470
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		8.423.470	8.423.470
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		2.207.435	2.430.589
1. Zadržana dobit	084		2.207.435	2.430.589
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		223.154	40.466

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 47917187348; PIŠKORNICA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087		223.154	40.466
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		2.614.052	2.614.052
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		2.614.052	2.614.052
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		286.007	759.754
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		108.000	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		41.410	208.324
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		64.448	63.620
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		69.843	41.385
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		2.306	446.425
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		10.680.322	10.938.425
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		27.274.440	28.046.756
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 47917187348; PIŠKORNICA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		2.035.273	1.992.469
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		1.295.153	1.092.982
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		21.303	25.908
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		718.817	873.579
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.698.080	1.875.202
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		343.239	297.474
a) Troškovi sirovina i materijala	136		50.639	53.153
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		292.600	244.321
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		1.056.101	1.147.708
a) Neto plaće i nadnice	140		629.471	675.422
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		282.120	309.735
c) Doprinosi na plaće	142		144.510	162.551
4. Amortizacija	143		44.813	71.504
5. Ostali troškovi	144		195.667	203.856
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		53.340	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		53.340	
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		4.920	154.660
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		168	2
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		7	2
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		161	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		82.175	70.219
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		78.422	70.057
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		3.753	68
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			94
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 47917187348; PIŠKORNICA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
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		2.035.441	1.992.471
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.780.255	1.945.421
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		255.186	47.050
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		255.186	47.050
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		32.032	6.584
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		223.154	40.466
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		223.154	40.466
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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 47917187348; PIŠKORNICA D.O.O.

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

MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA

Područni ured: SJEVERNA HRVATSKA
Ispostava: KOPRIVNICA

OBRAZAC PD

PRIJAVA POREZA NA DOBIT
za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022 godine

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv obveznika: Piškornica d.o.o.

Matični broj (MB): 02502283

Osobni identifikacijski broj(OIB): 47917187348

Poštanski broj i mjesto: 48000 Koprivnica

Ulica i kućni broj: Trg bana Josipa Jelačića 7

Računi kod ovlaštenih organizacija za platni promet (naziv i sjedište):

HR4524020061100946405

Erste&Steiermarkische bank d.d

Šifra i naziv djelatnosti: 3821

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja:5

Potvrda primitka izjave
(popunjava Porezna uprava)

(Nadnevak)

M.P.

(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

Obveznik: **OIB:47917187348** Piškornica d.o.o.

Rbr.	Opis	Iznos
I. DOBIT/GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	1.992.470,89
2.	UKUPNI RASHODI	1.945.420,54
3.	DOBIT (r.broj 1 - r. broj 2)	47.050,35
4.	GUBITAK (r.broj 2 - r. broj 1)	0,00
II. POVEĆANJE DOBITI/SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12.st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	8.247,01
6.	50% troškova reprezentacije (čl.7.st. 1.t.3. Zakona)	13.309,79
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl.7.1.t.4. Zakona)	0,00
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvr.odlukom HGK odnosno HOK (čl.7.st.1.t.5. Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, prisilne naplate i dr. davanja (čl.7. st.1.t.6.,8. i 12 Zakona)	0,00
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl.30.b i 30.c Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl.7.st.1.t.7. Zakona)	150,00
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl.30.a Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl.7.st.1.t.9. Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl.7.st.1.t.10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl.8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl.14.Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl.7.st.1.t.1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl.12.st.5. i 6. Zakona i čl.22. Pravilnika)	0,00
19.	Iznos poveć.porez.osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porez.osnov.čl.16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl.9. Zakona)	0,00
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl.10. Zakona)	0,00
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl.10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl.11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl.7.st.1.t. 13. Zakona) i ostala poveć.	60,00
25.	Povećanje dobiti za ost.prih.i dr.poveć.dobiti (čl.17.,st.5,6,7 i čl.6.st.7 Zakona i čl.12.a Prav.)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI/SMANJENJA GUBITAKA (red.br.5 do 25)	21.766,80
III. SMANJENJE DOBITI/POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl.6.st.1.t.1.Zakona)	0,00
28.	Potpورا u slučaju posebnih okolnosti (čl.6.st.6. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl.6.st.1.t.3. Zakona)	0,00
30.	Nerealizirani dobiti i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl.6.st.1.t.2 i st.2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjenja	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl.16.Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl6.st.1.t.4. Zakona)	0,00
34.	Ukupni iznos drž. potpora,čl.6.st.1.t.5. Zakona(r.br.34.1. do r.br. 34.2.)	2.976,00
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl.14. Pravilnika)	2.976,00
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	0,00
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI/POVEĆANJA GUBITAKA (r.br.27 do 34)	2.976,00
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja (r.br.3+26-35) ili (r.br.4 - 26 + 35)	65.841,15
37.	Preneseni porezni gubitak (čl.17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r.br.36 - r.br.37)	65.841,15
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit/gubitak nakon poveć. i sman.(r.br.3+r.br.26-r.br.35) ili (r.br.4-r.br.26+r.br.35)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak (čl.17. Zakona)	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r.br.39 - r.br.40)	0,00
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r.br.38)	65.841,15
43.	Porezna stopa (čl.28. Zakona)	10,00

Rbr.	Opis	Iznos
44.	Porezna obveza 8r.br.42*r.br.43)	6.584,11
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslob.za potpomognuta područja(r.br.46.+r.br.47.)	0,00
46.	Olak. i oslob. na području Grada Vukovara (čl.28.a st.1 Zakona i čl.42.Pravilnika)	0,00
47.	Olak. i oslob. na području I. skupine (čl.28.a st.2. Zakona i čl.42. Pravilnika)	0,00
49.	Olak.prema čl.8,9,25 i 26. Zakona o poticanju ulag. i čl 43a st.1.i2. Prav.(49.1+49.2+49.3+4	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl.25 Zakona o poticaju ulag.i čl 43a st3.Pravilnika(50.1+50.2+50.3+50.4)	0,00
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticaja ulaganja (rb.49 + rb.50)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (45+51)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r.br.44 - r.br. 52)	6.584,11
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl.30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r.br.53 - r.br.54)	6.584,11
56.	Uplaćeni predujmovi	36.250,14
57.	Razlika za uplatu (r.br.55 - r.br.56)	0,00
58.	Razlika za povrat (r.br.56 - r.br.55)	29.666,03
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl.47. st.3. t.59 Pravilnika)	548,68

X. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA**Prethodna razdoblja po godinama****Porezno
razdoblje**

Godina -->	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Događaj ↓	IZNOSI (u kunama - cijeli broj)										
Preneseni gubitak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobit u poslovnoj godini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gubitak u poslovnoj godini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijenos gubitka u sljedeće porezno razdoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK _____

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

Godišnje izvješće o poslovanju društva za
2022. godinu**Sadržaj:**

1.	Osnovni podaci o društvu.....	2
2.	Izvješće Uprave o stanju društva.....	3
2.1.	Rezultat Poslovanja.....	3
2.2.	Financijsko stanje društva.....	6
2.3.	Rizici i nesigurnosti.....	9
2.4.	Važniji poslovni događaji.....	10
2.5.	Dodatne informacije i obavijesti – saznanja uprave.....	10
2.6.	Organizacija i zaposlenost.....	10
2.7.	Poslovanje po segmentima društva.....	11
2.7.1.	SD Zbrinjavanje otpada.....	12
2.7.2.	Gospodarenje odlagalištem.....	12
2.7.2.1.	Procjedne vode.....	13
2.7.2.2.	Praćenje stanja okoliša.....	14
2.7.2.3.	Podzemne vode.....	15
2.7.2.4.	Površinske vode.....	19
2.7.2.5.	Oborinske vode.....	20
2.7.2.6.	Ostala ispitivanja.....	21
2.7.2.7.	Incidenti.....	22
2.7.2.8.	Inspekcijski nadzori.....	22
2.7.2.9.	Zaprimljene količine otpada.....	23
2.7.2.10.	Kapacitet odlagališta.....	25
2.7.3.	SD Zajednički poslovi.....	27
3.	Investicije društva.....	27
4.	Očekivani razvoj društva u narednom periodu	28
5.	Sudski sporovi.....	28
6.	Zaključak.....	28
7.	Obrazac GFI-POD	

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

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

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

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

2. IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

2.1. Rezultat poslovanja

RDG	2021. (kn)	2022. (kn)	2022-2021	%
Poslovni prihodi	13.356.886	10.796.007	-2.560.879	80,83
Ostali poslovni prihodi	184.058	166.283	-17.775	90,34
	13.540.944	10.962.290	-2.578.654	80,96
Materijalni troškovi	5.378.483	4.190.587	-1.187.896	77,91
Troškovi osoblja	1.477.607	1.665.676	188.069	112,73
Amortizacija	2.719.838	2.810.015	90.177	103,32
Ostali troškovi	404.493	401.747	-2.746	99,32
Rezerviranja	2.573.204	1.867.496	-705.708	72,57
Ostali poslovni rashodi	108.080	84.461	-23.619	78,15
	12.661.705	11.019.982	-1.641.723	87,03
Rezultat iz redovnog poslovanja	879.239	-57.692	-936.931	-6,56
Financijski prihodi	79.310	70.090	-9.220	88,37
Financijski rashodi	59.702	3.348	-56.354	5,61
Rezultat iz financijskog poslovanja	19.608	66.742	47.134	340,38
UKUPNI PRIHODI	13.620.254	11.032.380	-2.587.874	81,00
UKUPNI RASHODI	12.721.407	11.023.330	-1.698.077	86,65
Dobit prije oporezivanja	898.847	9.050	-889.797	1,01
Porez na dobit	169.564	8.255	-161.309	4,87
Dobit nakon oporezivanja	729.283	795	-728.488	0,11
dobit prije amortizacije i rezervacija	6.191.889	4.686.561	-1.505.328	75,69

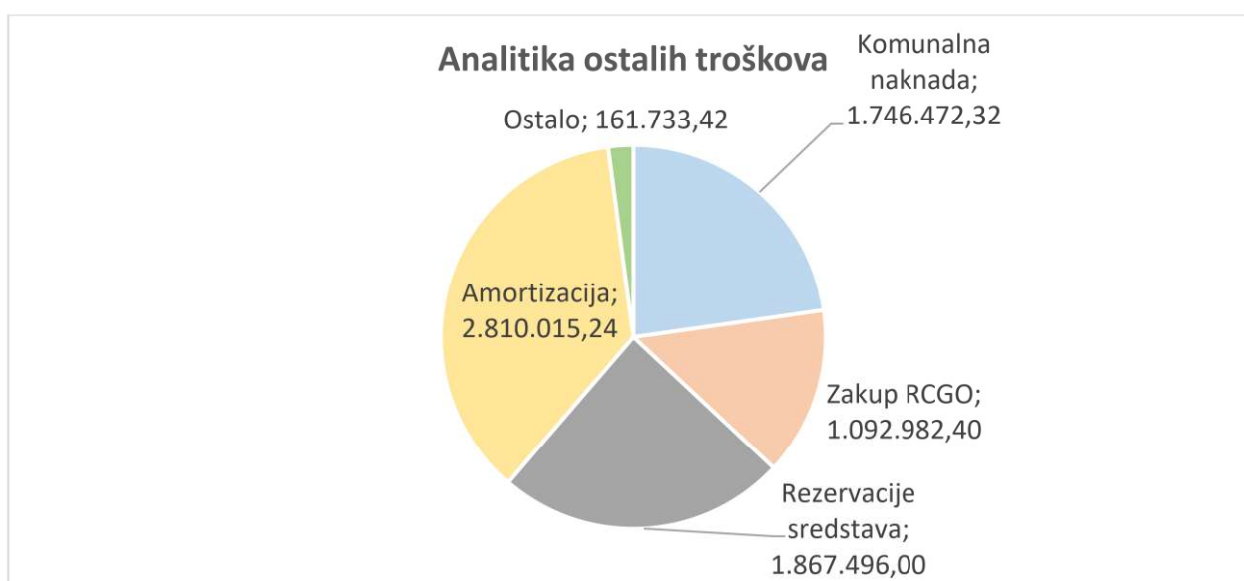
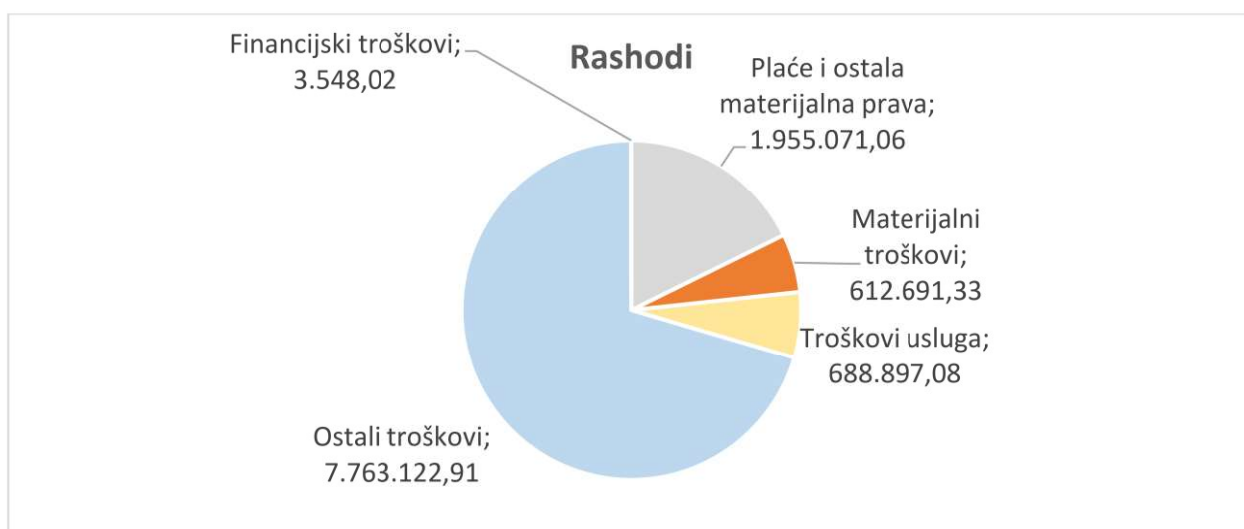
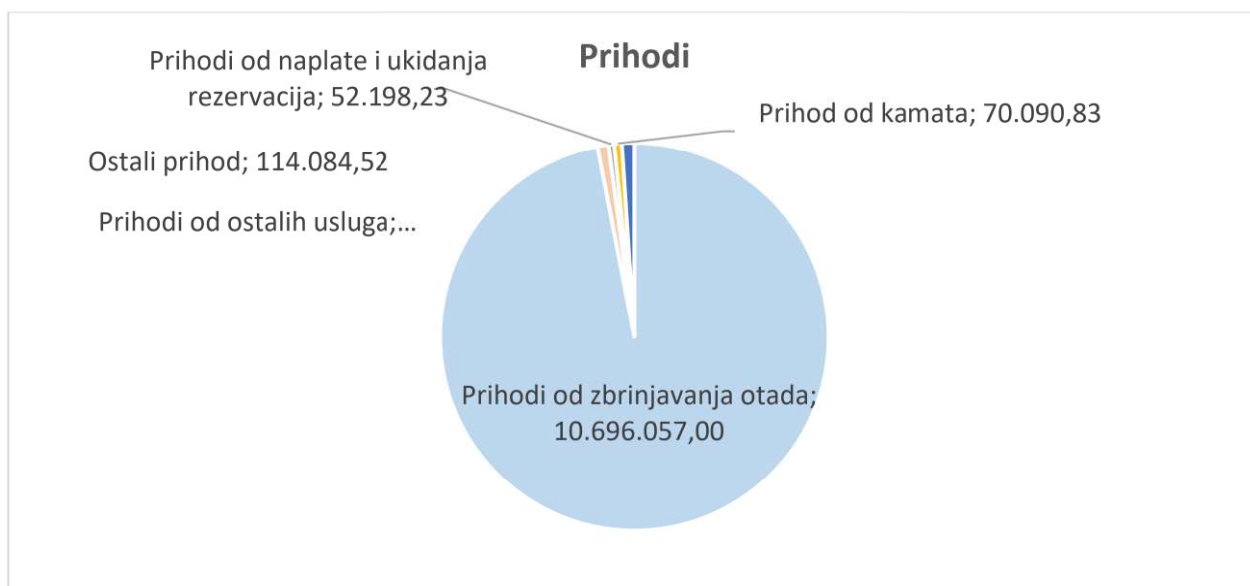
U 2022. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 11.032.380 kn i rashodi u iznosu od 11.023.330 kn. Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 9.050 kn.

Dobit prije amortizacije i rezervacija za 2022. godinu iznosi 4.686.561 kn i u odnosu na 2021. manja je za 1.505.328 kn.

U odnosu na 2021. godinu ostvareni su manji prihodi za 2.587.874 kn i rashodi za 1.698.077 kn, dok je ostvarena dobit manja za 889.797 kn, a dobit nakon oporezivanja za 728.488 kn.

Osnovni razlog smanjenja prihoda i ostvarene dobiti je smanjenje zaprimljenih količina otpada za 7.333,90 tona u odnosu na 2021. godinu.

Strukturu prihoda i rashoda za 2022. godinu prikazuju slijedeći grafovi:



Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu prikazuje slijedeća tabela:

prihodi - opis	ostvareno 2022	plan 2022	index
Prihod od zbrinjavanja otpada	10.696.057	12.912.713	83
Ostali prihod	336.324	70.000	480
Ukupno	11.032.381	12.982.713	85

rashodi - opis	ostvareno 2021	plan 2020	index
Plaće i ostala materijalna prava	1.955.071	1.904.108	103
Materijalni troškovi	612.691	683.500	90
Troškovi usluga	688.897	1.354.000	51
Ostali troškovi	7.763.123	8.590.500	90
Financijski troškovi	3.548	330.100	1
Ukupno	11.023.330	12.862.208	86
dobit prije oporezivanja	9.050	120.506	8

Ostvareni prihodi od zbrinjavanja otpada manji su od planiranih iz razloga što je od plana zaprimanja (28.509 tona) zaprimljeno manje 9.834,04 tone iz razloga što nije zaprimljen otpad od sanacije otpada koji se nalazi uz samo odlagalište (tzv. stari otpad)

Ostvareni rashodi manji su od planiranih iz razloga što u 2022. godini nije došlo do sanacije otpada smještenog uz postojeće odlagalište, te stoga nije bilo planiranih rashoda na ime rezervacije sredstava za predmetni otpad, a koji se trebao zbrinuti na odlagalištu Piškornica.

2.2. Financijsko stanje društva

BILANCA	2021. (kn)	2022. (kn)	2022-2021	%
Nematerijalna imovina	9.259	5.710	-3.549	61,67
Materijalna imovina	11.312.628	9.620.848	-1.691.780	85,05
Financijska imovina	2.614.052	2.614.052	0	100,00
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	13.935.939	12.240.610	-1.695.329	87,83
Zalihe	37.870	140.201	102.331	370,22
Potraživanja od kupaca	1.303.328	1.661.181	357.853	127,46
Ostala kratkoročna potraživanja	35.417	153.499	118.082	433,40
Financijska imovina	0	0	0	#DIV/0!
Novac	6.035.864	8.934.578	2.898.714	148,02
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	7.412.479	10.889.459	3.476.980	146,91
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I	9.719	15.218	5.499	156,58
UKUPNO AKTIVA	21.358.137	23.145.287	1.787.150	108,37
Upisani kapital	8.423.600	8.423.600	0	100,00
Kapitalne rezerve	0	0	0	0,00
Zadržana dobit	4.122.567	4.851.851	729.284	117,69
Dobit tekuće godine	729.283	795	-728.488	0,11
UKUPNO KAPITAL	13.275.450	13.276.246	796	100,01
Obveze za dug. rezerviranja	7.139.732	8.969.888	1.830.156	125,63
REZERVIRANJA	7.139.732	8.969.888	1.830.156	125,63
Dobavljači	0	0	0	#DIV/0!
Obveze po dugoročnim kreditima	0	0	0	#DIV/0!
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0	#DIV/0!
Obveze prema dobavljačima	380.939	156.327	-224.612	41,04
Ostale kratkoročne obveze	455.511	473.178	17.667	103,88
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	836.450	629.505	-206.945	75,26
Odgođeni prihodi	106.505	269.648	163.143	253,18
UKUPNO PASIVA	21.358.137	23.145.287	1.787.150	108,37

Struktura bilance - %	2021	2022
dugotrajna imovina	65,25	52,89
kratkotrajna imovina	34,75	47,11
dugoročne obveze	95,59	96,12
kratkoročne obveze	4,41	3,88

Bilanca društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 23.145.287 kn i veća je u odnosu na proteklu godinu za 1.787.150 kn.

Razlog povećanja aktive je povećanje stanja novčanih sredstava, a u pasivi povećanje rezervacija za troškove zatvaranja odlagališta.

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

Potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2022. godine iznose 1.661.181 kn, te su sva nedospjela. U odnosu na 2021. ova potraživanja veća su za 357.853 kn iz razloga što je u prosincu 2022. u odnosu na 2021. zaprimljena veća količina otpada.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2022. godine iznose 156.327 kn, od čega se 3.410 kn odnosi na dospjele obveze. U odnosu na 2021. manja su za 224.612 kn.

Kreditne obveze društva

Tijekom 2021. godine izvršen je cjelokupan povrat kredita u iznosu od 5.250.000 kn te društvo više nema kreditnih obveza.

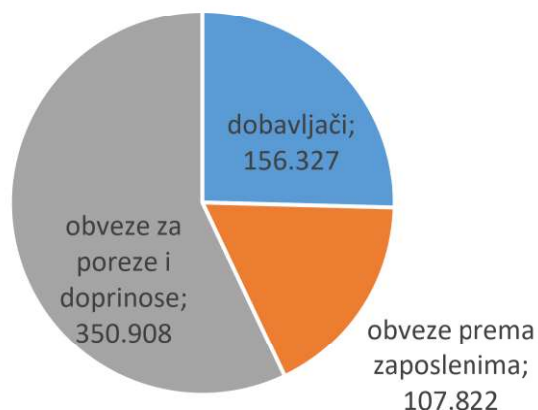
Likvidnost

Društvo ostvaruje dovoljne novčane priljeve za podmirenje svih obveza društva, te je nastavljen trend povećanja likvidnosti društva, a što je vidljivo prema stanju novčanih sredstava na dan 31.12.2022. godine. Također, iz strukture potraživanja od kupaca vidljiva je uredna naplata potraživanja. Ostvarene priljeve i odljeve pokazuje slijedeća tabela:

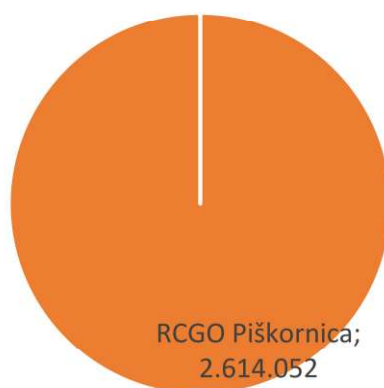
rb	opis	Iznos – kn
1.	Početno stanje sredstava na računu 01.01.2021.	6.035.864
2.	priljevi	13.472.491
3.	odljevi	10.573.776
4.	Stanje sredstava na računu 31.12.2022.	8.934.579

Odabrani financijski podaci:

Kratkoročne obveze



Dugoročna potraživanja



Rezervacija sredstava

Društvo u bilanci društva iskazuje i sve zakonom predviđene obveze, a koje se odnose na prirodu djelatnosti, odnosno zbrinjavanje otpada. To se odnosi na obvezu rezerviranja sredstava za troškove koje će nastati nakon potpunog iskorištenja kapaciteta odlagališta, odnosno troškove zatvaranja odlagališta. Prema noveliranom Elaboratu troškova zatvaranja odlagališta ovi troškovi iznositi će ukupno 29.063.200 kn

Na dan 31.12.2022. godine društvo ima za troškove zatvaranja odlagališta rezervirano ukupno 8.969.888 kn.

Plan je do zatvaranja odlagališta osigurati sredstva na računu od 26.000.000 kn, što bi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (tijekom 2023. zaprimljeno očitovanje o spremnosti sufinanciranja troškova zatvaranja odlagališta) bilo dovoljno za zatvaranje odlagališta i uspostavu monitoringa i održavanja na 30 godina

Zaključak

Društvo je u 2022. godini nastavilo politiku primjene troškovne cijene zbrinjavanja otpada što potvrđuje i slijedeća tabela:

Cijena zbrinjavanja i prodajna cijena	Ukupno	%
1 Operativni troškovi zbrinjavanja	2.405.605	22%
2 Neoperativni troškovi zbrinjavanja	7.444.320	68%
3 Trošak Zajedničkih poslova	1.173.406	11%
4 Ukupni troškovi	11.023.330	100%
5 cijena operativna kn/t	128,81	
6 cijena neoperativna kn/t	398,63	
7 cijena zajedničkih poslova	62,83	
8 ukupna cijena zbrinjavanja kn/t	590,27	
9 Prodajna cijena kn/t	572,75	
10 razlika prodajne i troškovne cijene	-17,52	

Iz tabele vidljivo je da cijena prihvata – zbrinjavanja otpada nije bila dovoljna za pokriće troškova zbrinjavanja otpada, te da je pozitivan rezultat nastao temeljem ostalih prihoda društva.

Temeljem, kontinuiranog smanjenja zaduženosti društva u protekle dvije godine, cjelokupnog povrata kreditnih obveza u 2021. i istovremenog povećanje likvidnosti društva uz uredno podmirenje svih obveza društva i uredno ispunjavanje zakonske obveze rezervacije sredstava, te realnim utvrđivanjem bilance društva, uprava smatra da je financijsko poslovanje društva stabilno i sigurno.

2.3. Rizici i nesigurnosti

Društvo na dan 31.12.2022. nije izloženo financijskim rizicima u poslovanju kao što su kamatni, ročni-neusklađenost, valutni, tržišni....

- **Osnovni rizik koju je društvo izloženo je reputacijski rizik** koji je uzrokovan dugogodišnjom negativnom javnom percepcijom, ali koji je značajno smanjen u 2021. i 2022. godini u odnosu na 2020. godinu
- **Mogući značajni financijski troškovi** održavanja strojeva, obzirom na njihovu starost i stanje
- **Uprava ne isključuje i mogućnost podmetanja požara** na odlagalištu ili namjerno od trećih strana onečišćenja neposrednog okoliša
- **Izgledna obveza društva na sanaciji „starog otpada“** da zbrinjavanjem 7.500 tona, smanji očekivane prihode društva do zatvaranja odlagališta za 4.642.500 kn
- **Zbog kontinuiranog pomicanja** predviđenog početka rada RCGO Piškornica, od 2027. godine odlagalište neće moći obavljati svoju „javnu“ ulogu zaprimanja otpada, te postoji ozbiljan problem zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na područjima iz kojih se trenutno dovozi otpad, a to se odnosi na 50 jedinica lokalne samouprave

2.4. Važniji poslovni događaji

1. Zaprimljeno Rješenje Porezne uprave kojim se odbija žalba društva na Rješenje Porezne uprave – Ispostave Koprivnica o odbijanju zahtjeva za izmjenom financijskih izvještaja za 2016. i 2017.
2. Zaprimljeno Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o Izmjeni Okolišne dozvole
3. Zaprimljeno Rješenje Županijskog suda u Varaždinu kojim se gosp. Mladen Jozinović oslobađa optužbe za isplatu bonusa, te krivim za krivotvorenje diplome Fakulteta prometnih znanosti. Do sastavljanja ovog izvješća nije zaprimljen pisani otporak Rješenja.
4. Pokrenuta tužba protiv Ministarstva financija
5. Podnesen zahtjev FZOEU za sufinanciranje nabave radnog stroja-buldožer
6. Imenovan novi nadzorni odbora društva
7. Zaključen Ugovor o sufinanciranju nabave radnog stroja – buldozer sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
8. Nabavljen rabljeni radni stroj – buldozer
9. Skupština imenovala direktora na novi četverogodišnji mandat
10. Stupio na snagu novi Pravilnik o gospodarenju otpadom – rok od 6 mjeseci za ishođenje nove Dozvole za gospodarenje otpadom
11. Zaprimljeno Rješenje Visokog trgovačkog suda RH kojom je odbijena naša Žalba na presudu Trgovačkog suda u Osijeku
12. Pokrenut postupak za izdavanje jamstva od osnivača Piškornica d.o.o. u svrhu ishođenja nove Dozvole za gospodarenje otpadom, a koji je završen u prosincu 2022.
13. Pokrenuta revizija predmeta kod Vrhovnog suda RH predmeta Jozinović – tužba za naknadu štete na Trgovačkom sudu u Osijeku
14. Sa tvrtkom Cengis dovoz zemlje na deponiju uz odlagalište Piškornica oko 100.000 m³ koja će se koristiti za dnevno prekrivanje, zatvaranje odlagališta i sanaciju „starog otpada“ uz odlagalište
15. Podnesen Zahtjev za izdavanje nove Dozvole za gospodarenje otpadom

2.5. Dodatne informacije i obavijesti – saznanja uprave

U slučaju pomicanje roka početka rada budućeg regionalnog centra za gospodarenje otpadom nakon 2026. godine neće biti slobodnih kapaciteta za odlaganje miješanog komunalnog otpada, unatoč kontinuiranom smanjenju zaprimanja godišnjih količina, što će stvoriti vrlo velike probleme u gospodarenju otpadom na područjima iz kojih se sada doprema otpad (50 jedinica lokalne samouprave).

2.6. Organizacija i zaposlenost

Pravilnikom o organizaciji poslovanje društva organizirano je na slijedeći način

- SD Zbrinjavanje otpada
- SD Zajednički poslovi

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

Krajem 2022. godine uspješno je provedena recertifikacija sustava kvalitete i to za slijedeće standarde:

1. ISO 9001
2. ISO 14001

U društvu je na dan 31.12.2022. zaposleno ukupno 14 radnika, od čega je jedan radnik zaposlen na određeno vrijeme.

Kvalifikacijska struktura	Broj zaposlenih na kraju 2022.
VSS	3
VŠS	
SSS	4
KV	2
NKV	5
Ukupno:	14

rb	Opis	Ukupno 2022. - kn
1.	Prosječan broj zaposlenih	14
2.	Prosječna bruto plaća	8.577
3.	Prosječna neto plaća	6.398

Najniža isplaćena neto plaća iznosi 4.385,73 kn, a najviša 14.978,73 kn.

Radnicima je tijekom 2022. isplaćena naknada za topli obrok mjesečno u iznosu od 410 kn, te ostale neoporezive naknade u ukupnom iznosu po radniku od 8.800 kn.

Na dan 31.12.2022. ukupno je zaposleno 14 radnika i to na slijedećim poslovima:

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

2.7. Poslovanje po segmentima društva

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

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

- SD Zbrinjavanje otpada
- SD Zajednički poslovi

2.7.1. SD Zbrinjavanje otpada**Financijsko poslovanje**

Ostvarene prihode i rashode u 2022. godini za segment društva Zbrinjavanje otpada prikazuje sljedeća tabela:

rb	opis	2021	2022	%
	1. Prihodi			
1.1.	Prihod od zbrinjavanja otpada	13.202.886	10.693.807	81
1.2.	Prihod od usluga i radova na tržištu	0	0	0
1.3.	Ostali prihod	0	0	0
1	Ukupno prihodi	13.202.886	10.693.807	81
		0	0	0
	2. Rashodi			
2.1.	Plaće i ostala materijalna prava radnika	1.222.608	1.361.431	111
2.2.	Materijalni rashodi	693.027	582.474	84
2.3.	Rashodi za usluge	1.335.937	461.700	35
2.4.	Ostali rashodi	8.186.094	7.444.320	91
2.5.	Financijski rashodi	59.702	0	0
2.	Ukupno rashodi	11.497.368	9.849.925	86
				0
3	REZULTAT	1.705.518	843.882	49

U SD Zbrinjavanja otpada ostvaren je prihod u iznosu od 10.693.807 kn i rashodi u iznosu od 9.849.925 kn, odnosno dobit prije oporezivanja u iznosu od 843.882 kn.

Operativni prihodi SD Zbrinjavanje otpada iznose 97 % ukupnih prihoda, dok operativni rashodi iznose 89 % ukupnih rashoda.

Operativni troškovi na ime komunalne naknade, troškova zakupa, rezervacije sredstava i amortizacije iznose ukupno 7.433.983 kn, što je 67 % ukupnih troškova poslovanja.

2.7.2. Gospodarenje odlagalištem

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

- Dozvola za gospodarenjem otpadom, KLASA: UP/I-351-02/17-01/9, URBROJ: 2137/1-05/01-17-20
- Rješenje o okolišnoj dozvoli KLASA.UP/I 351-03/14-02/47
- Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA; UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-12
- Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-28
- Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-02/21-45/12, URBROJ: 517-05-1-3-1-22-16, od 11. veljače 2022. godine
- Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom klasa: UP/I 351-02/15-01/4, Urbroj: 2137/1-04/12-15-8 od 29. lipnja 2015, KLASA:UP/I 351-2/16-01/7; URBROJ:2137/1-05/17-16-3

Tehnološka jedinica u kojoj se odvija glavna djelatnost je odlagalište otpada. Sukladno zadnjem Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-02/21-45/12, URBROJ: 517-05-1-3-1-22-6) od 11. veljače 2022. godine, ukupni kapacitet odlagališta je 676 000 t. Uređeno je sukladno glavnom projektu, a prostor za odlaganje otpada zauzima površinu cca 6.7 ha. Organizirano sakupljen neopasni otpada odlaže se na uređenoj plohi odlagališta otpada. Tehnologija odlaganja otpada sastoji se od istresanja otpada na radnu površinu, rasprostiranje otpada u slojeve, zbijanja otpada, dnevnog prekrivanja otpada inertnim materijalom i prekrivanja popunjene etaže slojem inertnog materijala. Trenutno je na odlagalištu uspostavljen pasivan način otplinjavanja putem ugrađenih odzračnika, ukupno njih 19, 5 odzračnika se nalaze na plohama 1,2 i 3, dok se 14 odzračnika nalazi na plohi 4 i trenutno su u izgradnji, odnosno podižu se sa popunjavanjem plohe. Za izgradnju aktivnog sustava otplinjavanja ishođena je Lokacijska dozvola, te je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

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

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

2.7.2.1. Procjedne vode

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

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

Tijekom 2020. i 2021. godine nabavljena je rezervna oprema radi sigurnosti postupka recirkulacije.

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

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

Sukladno zadnjim izmjenama i dopunama okolišne dozvole od 11. veljače 2022. godine, promijenio se uvjet 1.2.16 upravljanja procjednim vodama te je omogućeno da se nakon sakupljanja procjednih voda u nepropusnom bazenu i njihove recirkulacije na tijelo odlagališta, višak vode odvozi s lokacije u sustav javne odvodnje Grada Koprivnice ili mobilnim postrojenjem vršiti obradu procjedne vode te da se procjedne vode mogu zbrinjavati i putem ovlaštenih pravnih osoba za zbrinjavanje otpadnih voda. Sukladno navedenom krajem 2022. godine ugovoreno je zbrinjavanje viška otpadne vode putem ovlaštenih pravnih osoba za 2023. godinu. Sukladno tome, u siječnju 2023. godine započeo je odvoz

procjedne vode na uređaj za obradu i pročišćavanje voda Grada Đurđevca, te na UPOV Grada Koprivnice.

2.7.2.2. Praćenje stanja okoliša

Sukladno Okolišnoj dozvoli tvrtka Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o dužna je vršiti monitoring stanja okoliša. U skladu s tim, tokom 2022 provedena su mjerenja emisija u zrak, vodu, mjerenje buke, te nepropusnosti sabirnih bazena za procjedne vode.

Godišnji plan praćenja stanja okoliša

MJESEC	GODIŠNJI PLAN PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA				
	EMISJE U ZRAK	OTPADNE VODE	PODZEMNE VODE	POVRŠINSKE VODE	OSTALO
SIJEČANJ					*Deratizacija
VELJAČA					
OŽUJAK	Plinski zdenci	*sabirni bazeni K1a i K1b	* piezometri P2,P3,P4,P5, PN-5, PN-8, PN-12 -piezometar PN-6 - mjerenje razine podzemne vode	*površinske vode, vodotok Gliboki (most Pustakovec G-1 uzvodno, most Đelekovec G-2 nizvodno) - Površinske vode (most Rasinja G1-1, Ispust G2-1, most Drnje G2-2)	
TRAVANJ					*Deratizacija
SVIBANJ					
LIPANJ	Plinski zdenci	*sabirni bazeni K1a i K1b	* piezometri P2,P3,P4,P5, PN-5, PN-8, PN-12 -piezometar PN-6 - mjerenje razine podzemne vode	*površinske vode, vodotok Gliboki (most Pustakovec uzvodno, most Đelekovec nizvodno)	*Dezinfekcija, dezinfekcija *oborinske vode (nakon okna V1)
SRPANJ					*Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija
KOLOVOZ					*Dezinfekcija, dezinfekcija
RUJAN	Plinski zdenci	*sabirni bazeni K1a i K1b	* piezometri P2,P3,P4,P5, PN-5, PN-8, PN-12 -piezometar PN-6 - mjerenje razine podzemne vode	*površinske vode, vodotok Gliboki (most Pustakovec G-1 uzvodno, most Đelekovec G-2 nizvodno) - Površinske vode (most Rasinja G1-1, Ispust G2-1, most Drnje G2-2)	*Dezinfekcija, dezinfekcija
LISTOPAD	*Mjerenje koncentracije kisika i metana u oknima procjednih voda i crpnih stranica				* Deratizacija *mjerenje buke na odlagalištu
STUDENI					
PROSINAC	Plinski zdenci	*sabirni bazeni K1a i K1b	* piezometri P2,P3,P4,P5, PN-5, PN-8, PN-12 -piezometar PN-6 - mjerenje razine podzemne vode	*površinske vode, vodotok Gliboki (most Pustakovec uzvodno, most Đelekovec nizvodno)	*oborinske vode (nakon okna V1)

Mjerenja emisija u vode vrše se 4 puta godišnje. Mjerenjem su obuhvaćeni sabirni bazeni (lagune) K1a i K1b, podzemne vode u piezometrima P2, P3, P4, P5, PN-5, PN-8, PN-12, koji su obuhvaćeni okolišnom dozvolom. Krajem 2021. godine izgrađen je dodatni piezometar PN-6 koji se nalazi nizvodno od odlagališta uz sam vodotok Gliboki i nije obuhvaćen važećom okolišnom dozvolom, ali se ispitivanje podzemne vode iz tog piezometra vrši sukladno uvjetima iz okolišne dozvole. Osim društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. koje će redovno raditi analize podzemne vode iz piezometara (PN-5, PN-8, PN-12, PN-6), Koprivničkim vodama omogućen je pristup piezometrima radi analiziranja podzemne vode za njihove potrebe te praćenje stanja podzemnih voda, ali i vodocrpilišta Ivanščak. Analiza vode iz navedenih piezometara napravljena je

sukladno Okolišnoj dozvoli. Dodatne analize podzemnih voda rađene su kao dio realizacije poboljšanja monitoringa na utjecajnom području odlagališta i u svrhu zaštite vodocrpilišta Ivanščak. U sklopu programa poboljšanja monitoringa i zaštite vodocrpilišta Ivanščak, tokom rujna 2021. godine izvedena su dva piezometra dubine 30 m, pizeometri PN-2 i PN-6. Piezometar PN-2 izveden je kao zamjenski piezometar za postojeći P2 u njegovoj neposrednoj blizini, jer je početkom godine prilikom uzimanja uzoraka podzemne vode na piezometru P2 uočeno iskrivljavanje cijevi piezometra što je uz problem malog promjera cijevi na piezometru P2 onemogućilo kvalitetno uzimanje uzoraka podzemne vode. Piezometar PN-6 postavljen je nizvodno od odlagališta Piškornica na trasi uz vodotok Gliboki.

Izvršne su kvartalne analize površinske vode vodotoka Gliboki, uzvodno kod mosta Pustakovec (G1) i nizvodno kod mosta Đelekovec (G2). Također u 2022. godine tokom ožujka i rujna uzeti su uzorci površinskih voda na dodatnim lokacijama vodotoka Gliboki: most Rasinja (G1-1), ispust (G1-2), most Drnje (G2-2)

Rješenjem o izmjenama i dopunama Okolišne dozvole od 11. veljače 2022. promijenili su se i uvjeti monitoringa oborinskih voda, odnosno promijenila se učestalost uzorkovanja i ispitivanja oborinskih voda nakon taložnika V1 na 2x godišnje, te su promijenjeni parametri, odnosno ispitivanje oborinske vode provodi se na sljedeće pokazatelje: temperatura, PH-vrijednost, suspendirane tvari, BPK₅, KPK_{Cr}, ukupni organski ugljik (TOC), ukupna ulja i masti, ukupni ugljikovodici, adsorbilni organski halogeni (AOX), lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), fenoli, amonij, nitriti, nitriti, ukupni dušik, ukupni fosfor, As, Cu, Cd, Ukupni krom, krom (VI), Mn, Ni, Pb, Se, Fe, Hg.

2.7.2.3. Podzemne vode

Mjerenje razine podzemnih voda u piezometrima P2,P3,P4,P5, PN-5, PN-6, PN-8 i PN12 vrši se najmanje dva puta godišnje, međutim u 2022. godini tokom svakog uzorkovanja izmjerena je i razina podzemne vode koja je prikazana na ispitnim izvještajima, a prikaz kretanja razine podzemne vode prikazan je tablicom u nastavku

Kretanje razine podzemne vode u piezometrima

Piezometar	Dubina do razine vode u piezometru (m)				Dubina piezometra (m)
	17.03.2022	01.06.2022	02.09.2022	19.12.2022	
P2	-5,38	-4,68	-5,48	-4,54	-30,00
P3	-2,34	-2,36	-3,21	-2,22	-10,21
P4	-3,37	-3,52	-4,25	-3,35	-9,15
P5	-1,97	-2,06	-2,75	-1,93	-10,21
PN5	-2,10	-2,21	-2,87	-2,10	-30,00
PN8	-3,83	-3,79	-4,72	-3,78	-26,00
PN12	-2,74	-2,81	-3,66	-2,59	-26,00
PN6	-2,20	-2,41	-2,92	-2,31	-30,00

Rezultati analize podzemnih voda dobiveni provedenim ispitivanjima, interpretirani su temeljem Uredbe o standardu kakvoće vode (NN 69/19), koja definira elemente i standarde za ocjenjivanje stanja voda te ocjenu i klasifikaciju stanja podzemnih voda.

Stanje podzemnih voda određuje se za čitavo tijelo podzemne vode na temelju količinskog stanja i kemijskog stanja podzemne vode. Za ocjenu kemijskog stanja tijela podzemne vode u obzir

se uzimanju prosječne godišnje vrijednosti za pojedini parametar kakvoće, a prosječna godišnja koncentracija izračunava se na temelju svih rezultata mjerenja pokazatelja kemijskog stanja, izmjerenih na mjernim postajama unutar tijela podzemne vode u različitim razdobljima tijekom kalendarske godine.

Prema okolišnoj dozvoli, Društvo ima obvezu praćenja kemijskog stanja podzemne vode prema propisanim uvjetima, a **analitička izvješća o rezultatima monitoringa dostavljena su Hrvatskim vodama na daljnju evaluaciju.**

Rezultati ispitivanja podzemnih voda izraženi su kao prosječna godišnja koncentracija za pojedini parametar, izračunata iz izmjerenih rezultata na 7 analiziranih piezometara u 4 ili više uzorkovanja tijekom 2022. godine.

Tablicom su prikazani rezultati sveobuhvatno za cijelo analizirano područje te po pojedinačnim lokacijama monitoringa, sa istaknutim rezultatima koji prekoračuju propisane granične vrijednosti.

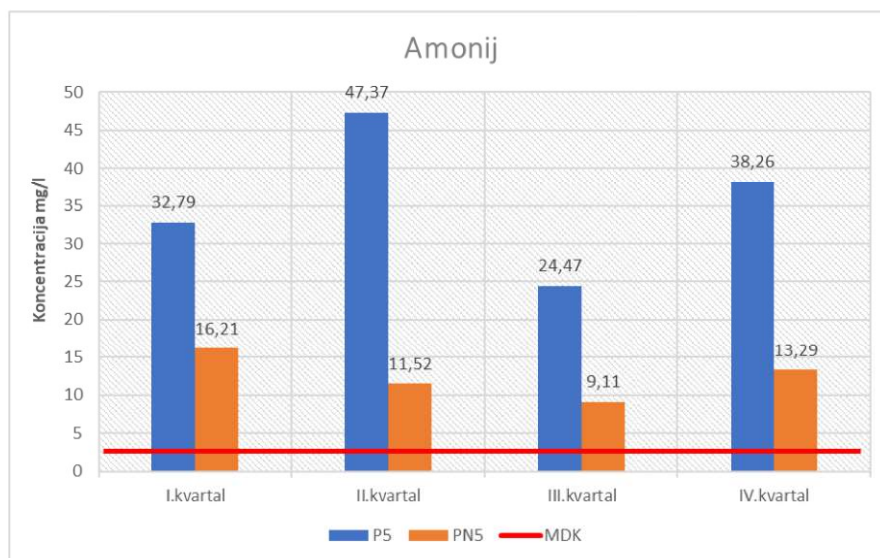
Tablica rezultata parametara kakvoće za pojedine lokacije ispitivanja za cjelokupno analizirano područje u 2022. godini.

Pokazatelj	Mjerna jedinica	Prosječna godišnja koncentracija (PGK)							
		P2	P3	P4	P5	PN5	PN8	PN12	Skupno
nitriti (NO ₂)	mg/l	1,1	1,1	1,5	12,5	12,6	1,8	1,5	4,6
arsen (As)	µg/l	10,3	11,1	12,3	2,38	13,2	3,87	35,6	13,5
kadmij (Cd)	µg/l	0,07	1,75	5,02	2,34	0,003	0,009	0,005	1,5
olovo (Pb)	µg/l	0,59	38,0	50,3	44,6	0,26	0,16	0,22	21,6
živa (Hg)	µg/l	0,023	0,004	0,007	0,004	0,004	0,004	0,004	0,007
amonij (NH ₄)	mg/l	0,36	0,06	0,15	38,4	13,5	0,02	0,26	10,8
nitriti (NO ₂)	mg/l	0,032	0,025	0,025	0,088	0,025	0,025	0,025	0,035
ukupni fosfor (P)	mg/l	0,15	0,43	0,38	0,27	0,07	0,01	0,03	0,21

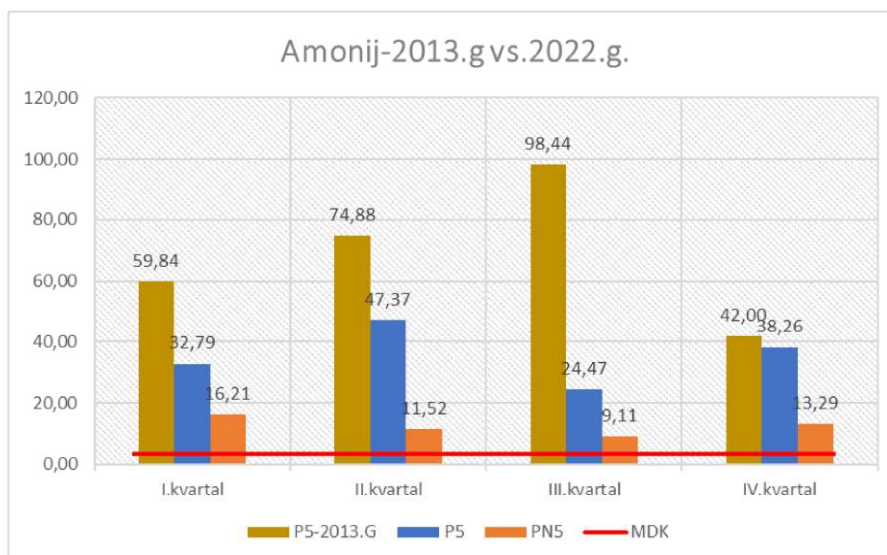
Parametar amonij, koji prekoračuje graničnu vrijednost na lokalitetima P5 i PN5 te sveobuhvatno, je u **monitoring stanja podzemne vode na području odlagališta Piškornica uključen izmjenom okolišne dozvole u 2022. godini.** Kako dosadašnje stanje amonija nije poznato, a s obzirom da su opažene značajne koncentracije, na navedenim lokacijama je pojačano njegovo praćenje tijekom 2022. godine (7 mjerenja). **Utvrđene su povišene koncentracije amonija u cijelom periodu ispitivanja, bez značajnijih oscilacija koncentracije, a stvarni trend kretanja koncentracije amonija biti će vidljiv tijekom duljeg perioda praćenja.**

U starim piezometrima (P3, P4 i P5) zabilježene su izrazito visoke koncentracije olova prilikom prvog uzorkovanja u ožujku, dok su ostatak godine koncentracije značajno niže. Na lokalitetu P4 kasnije nije bilo prekoračenja, dok na ostale dvije lokacije tijekom godine vrijednosti variraju, uz povremena prekoračenja granične vrijednosti, stoga će stvarni utjecaj biti vidljiv kroz dulji period praćenja.

S ciljem dodatnog obrazloženja praćenih parametara iznad MDK u nastavku se nalaze godišnji rezultati ispitivanja, te njihova usporedba sa periodom kada je amonij bio sastavni dio ispitivanja podzemnih voda. Napominjemo da prilikom stjecanja vlasništva nad odlagalištem, parametar amonij nije bio sastavni dio ispitivanja.

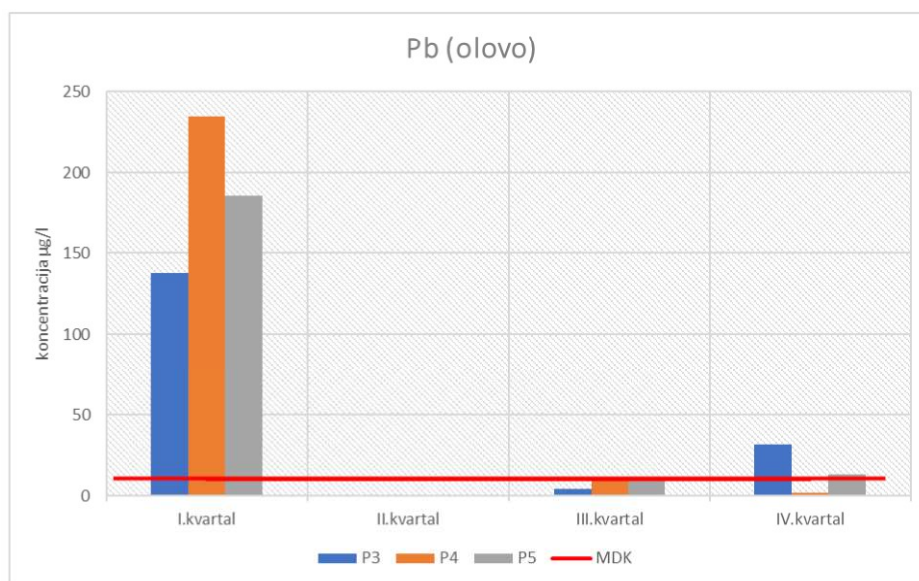


Tokom 2022. godine, ispitivanjem uzoraka podzemne vode u piezometrima P5 i PN5 zabilježene su prekoračenja koncentracije parametra amonij u svim razdobljima ispitivanja. S obzirom da je praćenje navedenog parametra započelo tek 2022. godine, donošenje zaključka o njegovoj prisutnosti na lokaciji biti će donesen nakon promatranja kroz duži period. Shodno tome, radi usporedbe rezultata i utvrđivanja prisutnosti amonija u podzemnoj vodi, uspoređene su koncentracije prisutnosti amonija iz razdoblja posljednjih 10 godina, odnosno u obzir su uzete izmjerene koncentracije amonijaka u podzemnoj vodi iz razdoblja neposredno nakon završetka sanacije 2013. godine, nakon čega prestaje praćenje amonija do 2022. godine. U grafikonu u nastavku prikazano je kretanje koncentracije amonijaka iz 2013. godine (nakon završetka sanacije odlagališta) sa dobivenim rezultatima iz 2022. godine.

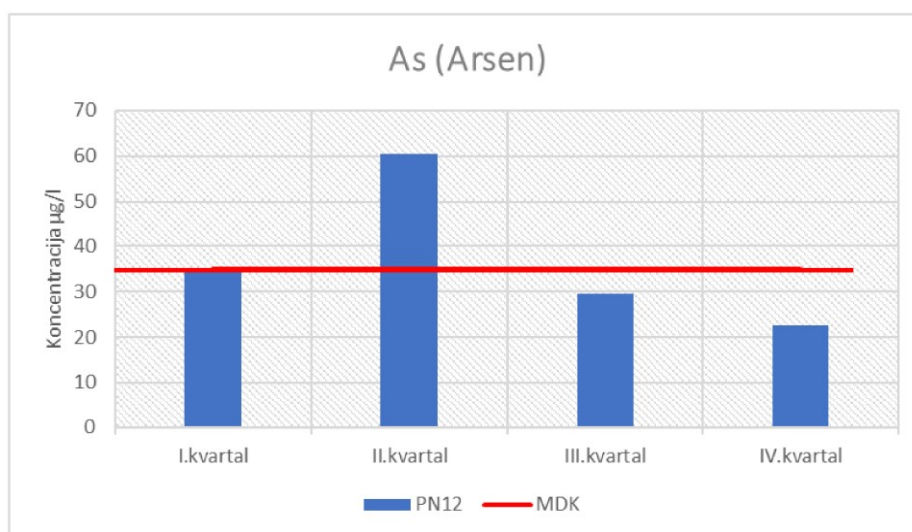


Na temelju gore navedenog grafičkog prikaza, jasno je vidljivo da je amonij prisutan na lokaciji posljednjih 10 godina, te da je nakon sanacije odlagališta došlo do poboljšanja stanja, odnosno do smanjenja koncentracije amonija u podzemnoj vodi. Iako nije postignuto da se njegova koncentracija svode unutar dozvoljenih MDK vrijednosti, trenutna **situacija je prihvatljivija** u odnosu na proteklo desetogodišnje razdoblje. Iako je praćenje stanja podzemne vode bilo praćeno i od strane bivšeg upravitelja odlagališta, parametar amonij nema konstantu praćenja zbog različitih propisanih uvjeta prema tada važećim dozvolama.

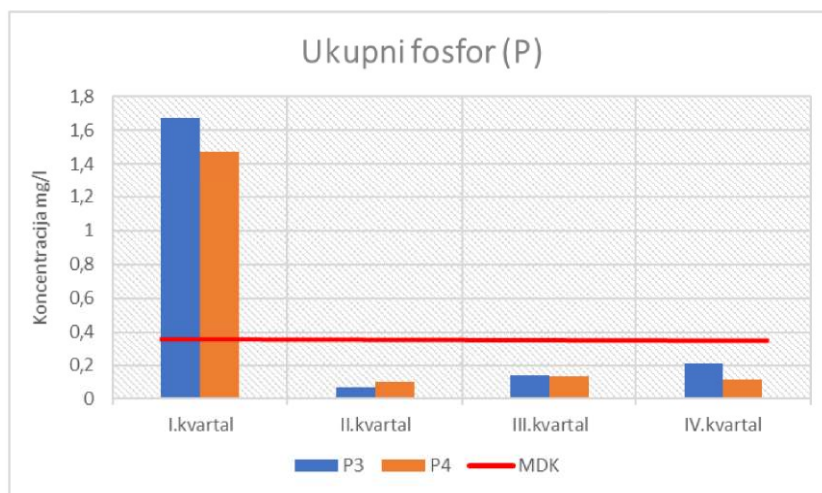
Na piezometrima P3, P4 i P5 tokom godine u I. kvartalu godine zabilježene su povišene koncentracije olova, dok je u ostala tri kvartala koncentracija znatno niža, te se može zaključiti da je da se radi o povremenom „piku“ povišenih vrijednosti što je prikazano na grafikonu u nastavku.



Na piezometru PN12 koji se nalazi uzvodno od odlagališta kod naselja Pustakovec, u II. Kvartalu uočen je „pik“, odnosno povišena koncentracija arsena u podzemnoj vodi, te je već u trećem kvartalu zabilježen značajna pad, odnosno zabilježene su vrijednosti unutar MDK. Navedeno je prikazano grafikonom u nastavku.



Na piezometroma P3 i P4 uočen je „pik“ koncentracije fosfora u podzemnoj vodi tokom I. kvartala, dok je u preostalom dijelu godine koncentracija pala unutar MDK vrijednosti. Navedeno je prikazano grafikonom u nastavku.



Povremeni pikovi uočeni su i u proteklim razdobljima na različitim piezometrima, te se uobičajeno već nakon ponovnog kontrolnog uzorkovanja, radi potvrde rezultata, koncentracija znatno smanjila i bila unutar MDK vrijednosti.

S obzirom da se za ocjenu stanja tijela podzemnih voda u obzir uzimaju svi rezultati tokom cijele godine, te se računa prosječna vrijednost za cijelu godinu, povišena koncentracija, odnosno povremeni pik u jednom kvartalu može utjecati na završnu ocjenu stanja, odnosno koncentracije parametra u cijeloj godini, a zapravo je riječ o povremenom povišenju koje mogu biti rezultat nekih izoliranih događaja koji nisu u vezi s odlagalištem, jer u suprotnom bi imali konstantno povišenu koncentraciju određenih parametara, kroz puno duži vremenski period.

U slučaju prekoračenja standarda kakvoće podzemnih voda i/ili graničnih vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari na jednoj ili više mjernih postaja, da bi se odredilo kvalitativno stanje tijela podzemne vode potrebno je provesti daljnje klasifikacijske testove za ocjenu stanja, sukladno Metodologiji ocjene kemijskog stanja tijela podzemnih voda koju donose i provode Hrvatske vode.

2.7.2.4. Površinske vode

Ispitivanja površinskih voda, odnosno vodotoka Gliboki uzvodno (G1) i nizvodno (G2) od odlagališta vrše se 4 puta godišnje, odnosno u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu. Tokom 2022. godine, u ožujku i rujnu, provedena su i dodatna ispitivanja površinskih voda na tri dodatne lokacije: Uzvodno od odlagališta – most Rasinja (G1-1), na lokaciji ispusta oborinskih voda u vodotok Gliboki (G1-2), na lokaciji nizvodno od odlagališta otpada –most Drnje (G2-2).

Rezultati za ocjenu ekološkog stanja vode temeljem osnovnih fizikalno-kemijskih elemenata izraženi su kao vrijednost 50-og percentila, dobiveni iz četiri mjerenja tijekom 2022. godine za točku mjerenja G1 i G2 prikazani su u tablici u nastavku.

Rezultati za ocjenu ekološkog stanja po mjernim postajama G1 i G2 u 2022. godini

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA	Vrijednosti 50-og percentila					
	Zakiseljenost	Režim kisika	Hranjive tvari			
	pH	BPK ₅	Amonij	Nitrati	Ukupni dušik	Ukupni fosfor
		mg O ₂ /l	mg N/l	mg N/l	mg N/l	mg P/l
G1 - vodotok Gliboki uzvodno (most Pustakovec)						
vrlo dobro	8,1	1,2	0,06	0,9	1,3	0,12
dobro						
umjereno						
G2 – vodotok Gliboki nizvodno (most Đelekovec)						
vrlo dobro	8,3	1,3	0,08	0,5		0,04
dobro					1,5	
umjereno						

Stanje tijela površinske vode vodotoka Gliboki na području odlagališta Piškornica je klasificirano na temelju ekološkog stanja u odnosu na fizikalno-kemijske elemente i kemijske elemente koji prate biološke elemente kakvoće i kemijskog stanja vode.

Ekološko stanje vode na temelju osnovnih fizikalno-kemijskih pokazatelja je vrlo dobro na lokalitetu G1-vodotok Gliboki uzvodno (most Pustakovec) odnosno dobro na lokalitetu G2-vodotok Gliboki nizvodno (most Đelekovec)

Ekološko stanje na temelju kemijskih elemenata koji prate biološke elemente kakvoće (specifične onečišćujuće tvari) je vrlo dobro na oba ispitivana lokaliteta vodotoka Gliboki.

Prema planu upravljanja vodnim područjima 2016-2021., stanje vodnog tijela vodotoka Gliboki je, u sklopu državnog monitoringa koji provode Hrvatske vode, na temelju fizikalno-kemijskih pokazatelja klasificirano kao dobro. Okolišni cilj prema Okvirnoj direktivi o vodama (2000/60/EZ) je postizanje najmanje dobrog stanja voda odnosno osiguranje uvjeta da ne dođe do pogoršanja stanja voda za sva vodna tijela površinskih voda.

Sukladno navedenom u nastavku je dan tablični prikaz zadovoljavanja uvjeta fizikalno-kemijskih pokazatelja stanja površinskih voda prema ciljevima i Okvirnoj direktivi vodama (200/60EZ) na godišnjoj razini te je spram zahtjeva navedene direktive ocjenjeno da stanje površinskih voda zadovoljava definirane ciljeve.

Površinske vode-stanje voda * 2022.GODINA							
	pH	KPK	BPK ₅	Amonij	Nitrati	Ukupni dušik	Ukupni fosfor
G1-uzvodno od odlagališta	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA
G2-nizvodno od odlagališta	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA

G1- točka uzorkovanja uzvodno od odlagališta, kod mosta Pustakovec

G2- točka uzorkovanja nizvodno od odlagališta, kod mosta Đelekovec

O rezultatima praćenja stanja okoliša obavijestili smo i Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, te smo im također nakon svakog ciklusa analiza dostavili izvješća na odgovarajućim obrascima A1 i B1 te dostavili izvješća u elektroničkom obliku sukladno Okolišnoj dozvoli.

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

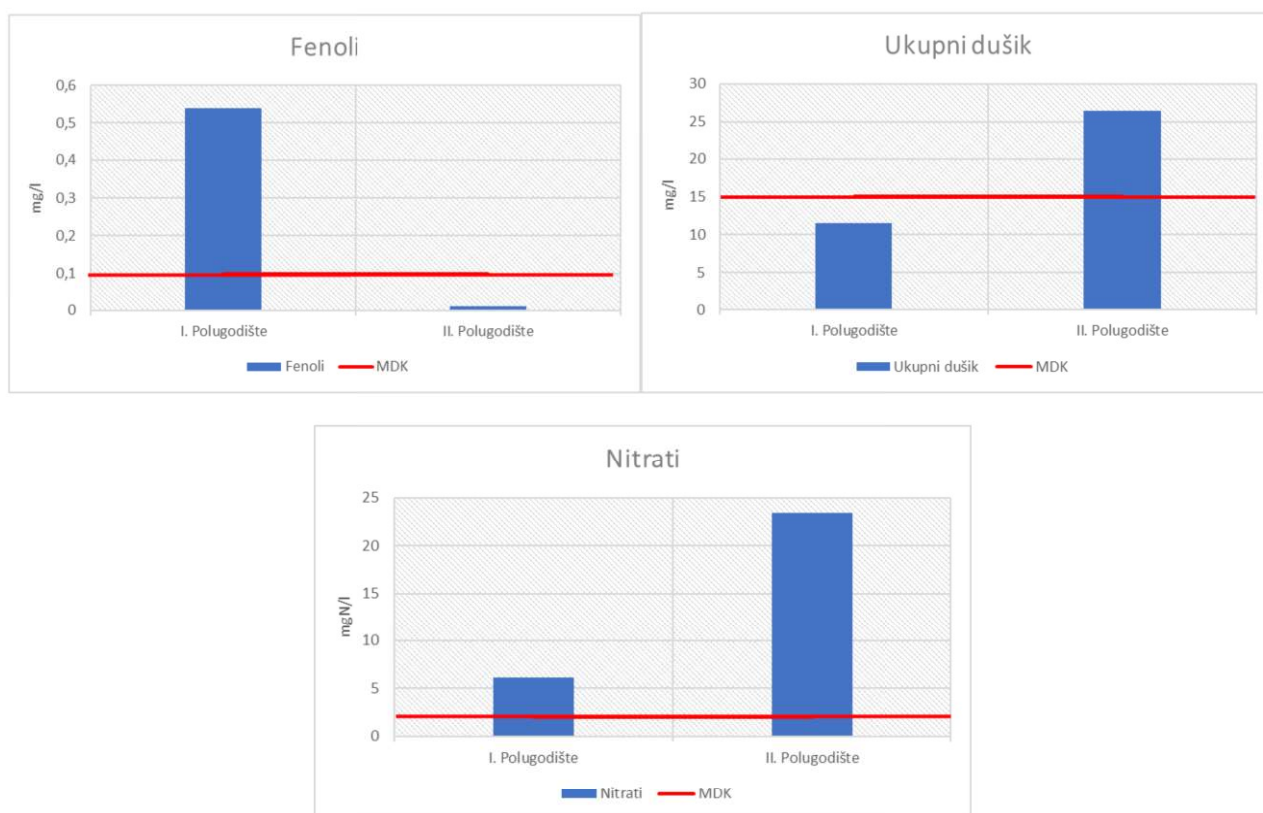
2.7.2.5. Oborinske vode

Sukladno Izmjeni i dopuni rješenja Okolišne dozvole od 11.veljače 2022. godine, ispitivanje sastava oborinske vode provedeno je dva puta godišnje i to u lipnju i prosincu 2022. godine. U proteklim razdobljima (do 2022. godine) prema tada važećim uvjetima iz Okolišne dozvole, ispitivanje oborinske

vode provodilo se jednom godišnje i to na parametre pH, temperatura, suspendirane tvari, ukupna ulja i masti, taložive tvari. Zadnjim rješenjem o izmjenama i dopunama Okolišne dozvole osim povećanja učestalosti ispitivanja oborinske vode, uvedeni su i novi parametri (temperatura, pH, suspendirane tvari, BPK₅, KPK_{Cr}, TOC, ukupna ulja i masti, ukupni ugljikovodici, AOX, BTX, fenoli amonij, nitrati, nitriti, ukupni dušik, ukupni fosfor, As, Cu, Cd, ukupni Cr, Cr (VI), Mn, Ni, Pb, Se, Fe, Hg).

Grafovima u nastavku dan je pregled parametara čija vrijednost koncentracije je premašila propisanu MDK vrijednost.

Povišena koncentracija fenola zabilježena je u lipnju, dok je značajno niža koncentracija izmjerena u prosincu. Vrijednost parametra Ukupni dušik bila je unutar MDK vrijednosti u lipnju, dok je povišena koncentracija iznad MDK vrijednosti zabilježena u prosincu. Za parametar nitrati, u oba ispitivanja zabilježene su povišene koncentracije iznad MDK vrijednosti.



S obzirom da je ispitivanje gore navedenih i opisanih parametara, kao i drugih ranije navedenih započelo tek 2022. godine, teško je donositi zaključke o njihovoj prisutnosti u oborinskoj vodi. S obzirom da ispitivanja provedena 2022. godine predstavljaju svojevrstni temelj monitoringa oborinskih voda koje se ispuštaju s lokacije odlagališta, odnosno početno stanje na lokaciji, jer se takav opsežni monitoring oborinskih voda nije ranije provodio, tek nakon dužeg vremenskog perioda praćenje i vrednovanja rezultata moći će se donijeti konkretni zaključci o stanju oborinskih voda.

2.7.2.6. Ostala ispitivanja

Sukladno Okolišnoj dozvoli, tijekom 2022. godine provedena su 4 mjerenja emisija u zrak na 19 plinskih odzračnika, te mjerenje koncentracije kisika i metana u oknima procjednih voda i crpnih stanica. S obzirom da se otpad trenutno odlaže na 4. plohu za očekivati je da su pojedini plinski zdenci više „aktivni“ od drugih.

Prema ispitivanju od ožujka, u odzračnicima Z7, Z9, Z10, Z14 i Z17, koncentracija metana bila je između 5-15 % što predstavlja eksplozivnu koncentraciju. Prema ispitivanju od lipnja 2022. godine, na odzračnicima Z6, Z15, Z14, Z9 na južnom dijelu odlagališta (4. ploha), koncentracija metana bila je između 5-15 %. Prema ispitivanju od rujna 2022. godine, u odzračnicima Z16, Z8, Z9, Z13 na jugozapadnom dijelu odlagališta (4. ploha), koncentracija metana bila je između 5-15 %. Prema ispitivanju od prosinca 2022. godine, u odzračnicima Z6, Z7, Z11 na jugozapadnom dijelu odlagališta (4. ploha) koncentracija metana bila je između 5-15 %. Nakon svakog ispitivanja plinskih emisija izdana su upozorenja radnicima, ali i korisnicima usluga odlagališta kako bi se rizik od eventualne eksplozije ili izbijanja požara sveo na najmanju moguću razinu.

Mjerenje buke na odlagalištu, što je isto jedna od mjera praćenja stanja okoliša propisanih Okolišnom dozvolom, izvršeno je u listopadu 2022. godine.

Mjere deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije prema Okolišnoj dozvoli potrebno je provoditi minimalno 2 puta godišnje, te je 2022. godine deratizacija provedena travnju, srpnju i listopadu, dezinfekcija u travnju, svibnju, lipnju, srpnju, a dezinfekcija 2 puta u travnju. i srpnju.

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

Zaključak:

S obzirom da monitoring obuhvaća povremeno i/ili trajno mjerenje, vrednovanje i utvrđivanje ekoloških parametara i/ili razina onečišćenja u svrhu uočavanja/sprječavanja negativnih i štetnih učinaka na okoliš, svrha opisanog i provedenog monitoringa je prikupljanje podatka radi evaluacije utjecaja na okoliš, čime je Društvo ispunilo sve propisane zahtjeve monitoringa koji su prosljeđeni nadležnim institucijama i državnim tijelima radi donošenja konačne ocjene utjecaja odlagališta na okoliš. .

S obzirom da svaki zahvat rezultira određenim poremećajima na okoliš i utjecajem na isti, tako i odlagalište ima utjecaj na okoliš, međutim kod ovakvih građevina vrlo je važno da se utjecaj odlagališta na okoliš ostane nepromijenjen u odnosu na prijašnja razdoblja obuhvaćena monitoringom, odnosno da bude sveden na prihvatljivu razinu s tendencijom poboljšanja prihvatljivosti takve građevine na okoliš uz konstanto poboljšanje monitoringa i poboljšanja stanja okoliša što je, između ostalog postignuto 2012.g. sanacijom starog odlagališta i zbrinjavanjem otpada na sanitaran način na uređene odlagališne plohe u proteklom desetogodišnjem razdoblju.

2.7.2.7. Incidenti

Tijekom 2022. godine nisu evidentirani incidenti.

2.7.2.8. Inspekcijski nadzori

Tokom 2022. godine provedena su dva inspekcijska nadzora i to:

1. 02.06.2022.g. – Inspekcija zaštite okoliša – nadzor gospodarenja otpadom
2. 02.06.2022.g. – Ministarstvo unutarnjih poslova – nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

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

2.7.2.9. Zaprimljene količine otpada

U 2022. godini ukupno je zaprimljeno i zbrinuto 18.674.960 kg otpada, što je u odnosu na 2021. godinu smanjenje za 7.333.900 kg.

Slijedeće tabele prikazuju analitiku zaprimanja otpada u 2022. godini:

- Po ključnom broju otpada

rb	ključni broj i opis	ukupno-kg
1	020104 Otpadana plastika (isključujući ambalažu)	37.400
2	030307 Mehanički izdvojeni škart od prerade otp.	324.960
3	040222 otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	38.660
4	100101 taložni pepo, šljaka, i prašina iz kotla	69.960
5	170107 Mješavina betona, cigle, crijepa, pločice	0
6	170604 izolacijski materijali	0
7	170904 miješani građevinski otpad	9.760
8	190305 Stabilizirani otpad koji	0
9	190801 ostaci na sitima i grabljama	11.220
10	190802 otpad iz pjeskolova	39.340
11	191212 ostali otpad od mehaničke obrade otpada	568.580
12	200199 ostali sastojci komunalnog otpada	60
13	200203 ostali otpad koji nije biorazgradiv	887.580
14	200301 miješani komunalni otpad	16.188.800
15	200303 Ostaci od čišćenja ulica	0
16	200307 glomazni otpad	459.280
17	200399 ostali otpad koji nije specificiran	39.360
18	Ukupno	18.674.960

- Po kupcima:

rb	naziv	ukupno - kg
1	GKP Komunalac d.o.o.	6.094.230
2	Eko-flor plus d.o.o.	2.296.860
3	Lotus 91 d.o.o.	484.100
4	Renotex d.o.o.	38.660
5	Lukom d.o.o.	1.410.800
6	Unija Nova d.o.o.	73.500
7	GKP Pre-kom d.o.o.	3.519.580
8	Novokom d.o.o.	1.559.340
9	Drava kom d.o.o.	2.223.250
10	Lijepa Bistrica d.o.o.	747.200
11	Babić d.o.o.	227.440
12	ukupno - kg	18.674.960

- Po županijama:

rb	županija	ukupno - kg	%	Plan 2022	%
1	Koprivničko – Križevačka	8.374.515	45	9.144.000	44
2	Krapinsko - Zagorska	3.062.435	16	2.360.000	11
3	Varaždinska	3.700.055	20	5.250.000	25
4	Međimurska	3.537.955	19	4.255.000	20
5	Ukupno - kg	18.674.960	100	21.009.000	100

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

Godina	Odloženi otpad - t	Ukupno odloženo - t
1982 - 2005.	355.921	355.921
2005	25.032	380.953
2006	22.950	403.903
2007	24.532	428.435
2008	23.404	451.839
2009	18.750	470.589
2010	11.237	481.826
2011	9.177	491.003
2012	6.868	497.871
2013	8.081	505.952
2014	8.042	513.994
2015	25.919	539.913
2016	98.254	638.167
2017	78.449	716.616
2018	55.392	772.008
2019	35.909	807.917
2020	32.599	840.516
2021	26.009	866.525
2022	18.674	885.199

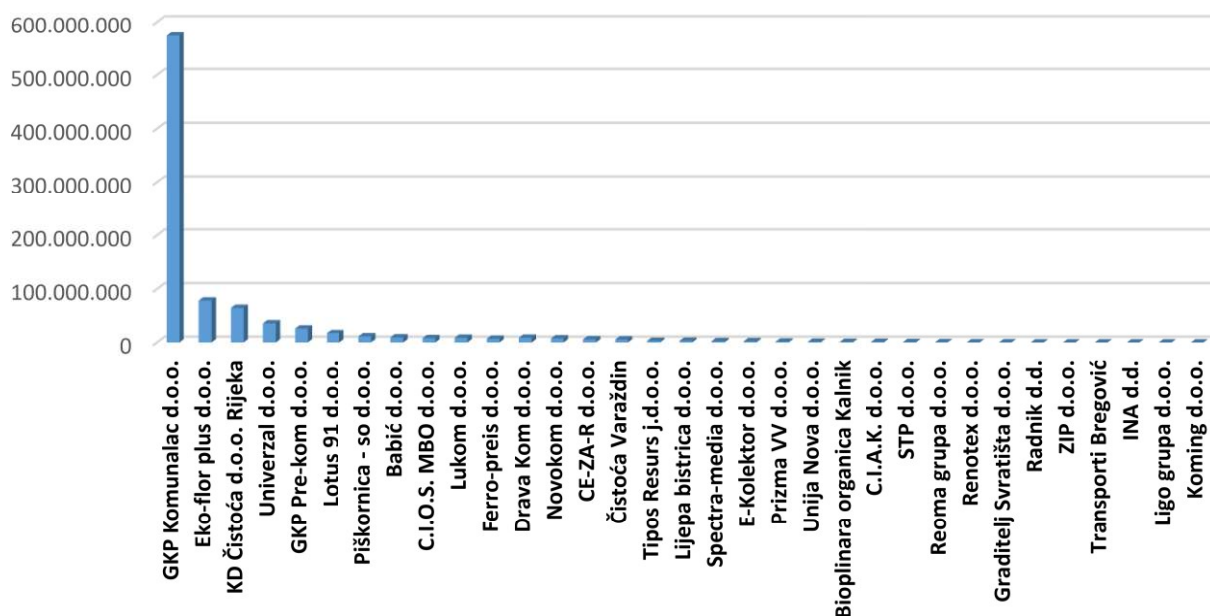


Ukupno odložene količine otpada po kupcima prikazuje slijedeća tabela i graf:

rb	opis	količina - kg	%
1	GKP Komunalac d.o.o.	573.257.477	64,76
2	Eko-flor plus d.o.o.	78.010.475	8,81
3	KD Čistoća d.o.o. Rijeka	64.464.800	7,28
4	Univerzal d.o.o.	35.884.580	4,05
5	GKP Pre-kom d.o.o.	26.316.138	2,97
6	Lotus 91 d.o.o.	17.648.220	1,99
7	Piškornica - so d.o.o.	11.381.940	1,29
8	Babić d.o.o.	9.459.100	1,07
9	C.I.O.S. MBO d.o.o.	8.122.380	0,92
10	Lukom d.o.o.	8.680.670	0,98
11	Ferro-preis d.o.o.	6.934.700	0,78
12	Drava Kom d.o.o.	8.832.300	1,00
13	Novokom d.o.o.	7.642.810	0,86
14	CE-ZA-R d.o.o.	5.749.420	0,65
15	Čistoća Varaždin	5.522.780	0,62
16	Tipos Resurs j.d.o.o.	3.016.060	0,34
17	Lijepa bistrica d.o.o.	3.049.320	0,34
18	Spectra-media d.o.o.	2.245.870	0,25

19	E-Kolektor d.o.o.	2.167.480	0,24
20	Prizma VV d.o.o.	1.517.470	0,17
21	Unija Nova d.o.o.	1.282.140	0,14
22	Bioplinara organica Kalnik	1.113.060	0,13
23	C.I.A.K. d.o.o.	1.048.660	0,12
24	STP d.o.o.	602.800	0,07
25	Reoma grupa d.o.o.	573.220	0,06
26	Renotex d.o.o.	318.640	0,04
27	Graditelj Svrtišta d.o.o.	149.980	0,02
28	Radnik d.d.	115.870	0,01
29	ZIP d.o.o.	47.600	0,01
30	Transporti Bregović	28.280	0,00
31	INA d.d.	14.200	0,00
32	Ligo grupa d.o.o.	640	0,00
33	Koming d.o.o.	320	0,00
34	ukupno	885.199.400	100,00

Ukupno odložene količine po kupcima od 1982. do 31.12.2022.



2.7.2.10. Kapacitet odlagališta

Kapaciteti odlagališta utvrđeni su:

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

Na dan 31. prosinca 2022. godine prema Geodetskom elaboratu ukupno je odloženo 664.638 m³ otpada, a najviša postignuta točka odloženog otpada nalazi se na 30 metara (160,00 m.nm). Količine ukupno odloženog otpada, kao i preostali slobodni kapacitet odlagališta utvrđuju se geodetskim snimanjem.

Slobodni kapacitet na dan 31.12.2022. godine

1. Prema Geodetskom elaboratu na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 181.462 m³
2. Prema Okolišnoj dozvoli 299.314 tona
3. Prema Dozvoli za gospodarenje otpadom 42.814 tona
4. Procijenjeni preostali kapacitet u tonama iznosi **81.780 tona**

Obzirom na relativno kratak vremenski period do popunjavanja preostalog kapaciteta te radi opreznosti za utvrđivanje preostalog kapaciteta u tonama primijenjen je koeficijent gustoće 0,65 t/m³. Preostali kapacitet od 114.780 tona umanjen je za 10.000 tona zbog zaprimanja „starog otpada“, 15.000 tona zbog izgrađenih pristupnih puteva na odlagalište te gradnju novih i 8.000 tona koje neće moći biti iskorištenu prilikom nivelacija odlagališta sa projektiranim kotama.

Zaključak

Monitoring odlagališta proveden je u skladu sa Okolišnom dozvolom. O rezultatima praćenja stanja okoliša obaviještene su sve nadležne institucije, te su sve uočene nepravilnosti ili odstupanja prijavljena nadležnim institucijama.

S ciljem poboljšanja kvalitete praćenja stanja okoliša, te smanjenja utjecaja odlagališta otpada na okoliš, provode se i dodatne mjere koje nisu propisane.

Tokom 2022. godine ukupno je zaprimljeno 18.684 tone otpada što je značajno smanjenje u odnosu na 2021. godinu, a plan zaprimanja otpada do zatvaranja odlagališta prikazuje slijedeći graf:



2.7.3. SD Zajednički poslovi

Ostvarene rezultate u ovom segmentu pokazuje slijedeća tabela:

rb	opis	2021	2022	%
	1. Prihodi			
1.1.	Prihod od zbrinjavanja otpada	0	0	0
1.2.	Prihod od usluga i radova na tržištu	295.078	224.489	76
1.3.	Ostali prihod	122.290	114.085	93
1	Ukupno prihodi	417.368	338.574	81
			0	
	2. Rashodi			
2.1.	Plaće i ostala materijalna prava radnika	543.369	593.640	109
2.2.	Materijalni rashodi	29.229	30.218	103
2.3.	Rashodi za usluge	240.559	229.166	95
2.4.	Ostali rashodi	364.804	316.834	87
2.5.	Financijski rashodi	46.079	3.548	8
2	Ukupno rashodi	1.224.039	1.173.406	96
3	REZULTAT	-806.671	-834.832	103

SD Zajednički poslovi ostvario je prihode u iznosu od 338.574 kn i rashode u iznosu od 1.173.406 kn, odnosno ostvaren je gubitak u iznosu od 834.832 kn

Ostvaren prihod odnosi se na prihod od kamata, odobrenja, prodaje imovine, pružanja knjigovodstvenih usluga, pružanja usluga radnog stroja i od odgođenih prihoda.

Ostvareni rashodi odnose se na troškove telefona, čišćenja, uredskog materijala, plaća radnika segmenta, najma prostora, rada nadzornog odbora....

3. Investicije u 2022. godini

rb	Opis	iznos - kn
1	Nadogradnja sustava videonadzora	42.716,99
2	Dorada aplikacija Zahtjevnice/Narudžbenice/Likvidacija	3.032,00
3	Motorna samohodna kosilica Husqvarna	3.168,00
4	Malčer 200 cm hidraulični sa kardanom	13.376,00
5	Mobitel Samsung Galaxy S22	1.598,40
6	Pumpa za vodu VB 30XT3 DRX	3.452,40
7	Mobitel Samsung Galaxy A32 inv.211	238,40
8	Stick Huawei E3372 LTE inv.212	14,40
9	Mobitel Samsung Galaxy A32 inv.213	238,40
10	Mobitel Xiaomi 11T Pro inv.214	1.998,40
11	Mobitel Samsung Galaxy A32 inv.215	238,40
12	Radni stroj - buldozer Komatsu D6 1PX-15EO	975.000,00
13	Pumpa za vodu VB 30XT3 08-2022	3.482,40
14	Nadogradnja programa-EURO konverzija	24.000,00
15	Prednja utovarna korpa s vilicama za JCB	48.570,31
16	Ukupno	1.121.124,50

4. Očekivani razvoj društva u narednom periodu

Razvoj i poslovanje društva odnosi se na period do zatvaranja odlagališta, te uspostavu monitoringa za narednih 30 godina. Po zatvaranju odlagališta, a što se smatra postavljanjem završnog nepropusnog pokrova, koje se očekuje u periodu 2027 – 2028. godina, stvaraju se uvjeti za prestanak poslovanja društva, odnosno njezinu likvidaciju ili pripajanje društvu Piškornica d.o.o.

U tom periodu društvo će nastaviti poslove zbrinjavanja otpada do popunjavanja kapaciteta, a što se predviđa do kraja 2026. godine, te realizirati:

- Osiguranje potrebnih novčanih sredstava za troškove zatvaranja odlagališta
- Provođenje propisanog monitoringa
- Tekuće i investicijsko održavanje ključne opreme za zbrinjavanje otpada,

U uvjetima izgledne realizacije projekta RCGO Piškornica, društvo će zaključano sa 2026. osiguravati prihvata otpada za područje Koprivničko – Križevačke županije, te ostalih županija osnivača društva sa područja jedinica lokalne samouprave koje trenutno koriste kapacitete odlagališta, te prema raspoloživim kapacitetima.

5. Sudski postupci

1. Tužba za naknadu štete protiv gosp. Mladena Jozinovića na iznos od 870.158,01 kn. Rješenjem TS u Osijeku odbijen je naš tužbeni zahtjev, te su rezervirana sredstva za našu financijsku obvezu. Na Rješenje uložena je Žalba Visokom trgovačkom sudu RH koji je istu odbio te je pokrenuta revizija
2. Kao zainteresirana strana sudjelujemo u kaznenom postupku protiv gosp. Mladena Jozinovića na Županijskom sudu u Varaždinu. Početkom 2022. godine zaprimljeno Rješenje Županijskog suda u Varaždinu kojim se gosp. Mladen Jozinović oslobađa optužbe za isplatu bonusa, te krivim za krivotvorenje diplome Fakulteta prometnih znanosti. Do sastavljanja ovog izvješća nije zaprimljen pisani opravak Rješenja.
3. Na Rješenja Porezne uprave Koprivnica povodom našeg zahtjeva za izmjenu financijskih izvještaja za 2016. i 2017. godinu izjavljena je Žalba, a koja je Rješenjem Ministarstva financija odbačena kao neosnovana. Tijekom 2022. godine pokrenuta tužba protiv Ministarstva financija. U ovom postupku nemamo financijskih rizika, osim troškova pokretanja tužbe, dok za slučaj uspjeha društvo će ostvariti novčani priljev na ime preplate poreza u iznosu od 602.230,57 kn

6. Zaključak

Preuzimanje otpada, odnosno njegovo smanjenje započeto u drugoj polovici 2018. godine nastavljeno je tijekom cijele 2022. godine i u skladu je sa Planom zaprimanja otpada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica do 31.12.2026.

Monitoring odlagališta provodi se sukladno Okolišnoj dozvoli, te se obavljaju i dodatna ispitivanja stanja okoliša za podzemne i površinske vode, dok se količina odloženog otpada kao i preostali slobodni kapacitet odlagališta utvrđuje geodetskim elaboratom.

Financijsko stanje društva uprava ocjenjuje stabilnim i sigurnim.

Za ishođenje nove Dozvole za gospodarenje otpadom ishođeno je potrebno jamstvo te je krajem 2022. godine podnesen Zahtjev za izdavanje nove Dozvole za gospodarenje otpadom. Tom dozvolom omogućiti će se rad odlagališta do potpunog iskorištenja kapaciteta odlagališta.

Nažalost, ukoliko ne dođe do realizacije izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom, krajem 2026. godinu opravdano je očekivati značajne probleme u zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada na područjima sa kojih se trenutno dovozi otpad, posebno jer nema nikakvih alternativnih rješenja, dok se istovremeno ne provedi dinamika zatvaranja postojećih odlagališta koju je usvojila RH.

Postojeće stanje, kao i planovi rada u narednom periodu, osiguravaju stabilno i sigurno poslovanje i ispunjavanje svih obveza društva - poslovnih i financijskih do zatvaranja odlagališta koje je predviđeno do kraja 2026. godine, uz pretpostavku da opisani rizici i nesigurnosti neće značajnije negativno utjecati na poslovanje društva.

Koprivnički Ivanec, 15. ožujka 2023. godine

**Direktor
Marijan Blažok**



Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

2.597.918.100,86

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

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

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HFSI

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 75897840685

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 97160346104

Matični broj (MB): 04296915

Matični broj subjekta (MBS): 080939012

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.

Poštanski broj: 48314

Naziv naselja: KOPRIVNIČKI IVANEC

Ulica i kućni broj: MATIJE GUPCA 12

Adresa e-pošte obveznika: info@piskornica-so.hr

Telefon: 048/649-171

Internet adresa: www.piskornica-sanacijsko-odlagaliste.hr

Šifra grada/općine: 203

Koprivnički Ivanec

Županija:

6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Šifra NKD-a: 3821

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

Status autonomnosti: 2

Ovisno društvo (nema kontrolu nad drugim društvima), sa maticom u RH

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva: 02502283

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 14 (prethodna godina)

14 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 14 (prethodna godina)

14 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izveštaj o novčanim tokovima

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

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

Naziv

Osoba za kontaktiranje: VEDRAN VRABEC

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 048649171

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: info@piskornica-so.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

BLAŽOK MARIJAN

(Prezime i ime ovlaštene osobe)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97160346104; PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		13.935.939	12.240.610
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		9.259	5.710
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		9.259	5.710
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		11.312.628	9.620.848
1. Zemljište	011		222.123	222.123
2. Građevinski objekti	012		10.767.209	8.302.066
3. Postrojenja i oprema	013		146.151	115.264
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		707	811.395
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		176.438	170.000
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		2.614.052	2.614.052
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		2.614.052	2.614.052
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		7.412.479	10.889.459
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		37.870	140.201
1. Sirovine i materijal	039		36.628	139.649
2. Proizvodnja u tijeku	040			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97160346104; PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		1.242	552
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.338.745	1.814.680
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.303.328	1.661.181
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		35.417	153.499
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		6.035.864	8.934.578
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		9.719	15.218
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		21.358.137	23.145.287
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		8.070	8.470
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		13.275.450	13.276.246
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		8.423.600	8.423.600
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			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97160346104; PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		4.122.567	4.851.851
1. Zadržana dobit	084		4.122.567	4.851.851
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		729.283	795
1. Dobit poslovne godine	087		729.283	795
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		7.139.732	8.969.888
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		37.340	
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096		7.102.392	8.969.888
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		836.450	629.505
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		125.421	1.653
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		255.518	156.327
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		99.005	107.822
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		343.551	350.908
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97160346104; PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
14. Ostale kratkoročne obveze	123		12.955	12.795
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		106.505	269.648
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		21.358.137	23.145.287
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		8.070	8.470

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 97160346104; PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		13.540.944	10.962.290
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		27.000	27.000
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		13.356.886	10.769.007
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		157.058	166.283
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		12.661.705	11.019.982
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		5.378.483	4.190.587
a) Troškovi sirovina i materijala	136		719.123	614.219
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		4.659.360	3.576.368
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		1.477.607	1.665.676
a) Neto plaće i nadnice	140		960.515	1.067.341
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		314.854	361.645
c) Doprinosi na plaće	142		202.238	236.690
4. Amortizacija	143		2.719.838	2.810.015
5. Ostali troškovi	144		404.493	401.747
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		2.573.204	1.867.496
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		37.340	
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154		2.535.864	1.867.496
8. Ostali poslovni rashodi	155		108.080	84.461
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		79.310	70.090
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		78.422	70.056
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		888	34
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		59.702	3.348
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 97160346104; PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		59.702	3.348
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
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			
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		13.620.254	11.032.380
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		12.721.407	11.023.330
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		898.847	9.050
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		898.847	9.050
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		169.564	8.255
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		729.283	795
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		729.283	795
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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 97160346104; PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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			
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			



INFORMACIJA O STATUSU PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA

Dana 04.05.2023. od strane Piškornica d.o.o. potpisan je Ugovor RAVV01/2021-RCGO kojeg je predstavnik odabrane zajednice ponuditelja KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje d.d. i KOSTAK-graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o. preuzeo istog dana. Ugovorena vrijednost radova je 88.910.270,74 EUR.

01.06.2023. Odabrani ponuditelj je dostavio potpisani ugovor zajedno s jamstvom za uredno ispunjenje ugovora te se najkasnije do 06.07.2023. očekuje uvođenje u posao, odnosno početak projektiranja postrojenja. Ukupno vrijeme trajanja projekta je 44 mjeseci, od kojih maksimalno 12 mjeseci otpada na projektiranje, 24 na izvođenje te 8 mjeseci za probni rad i ishođenje potrebnih dozvola.

U tijeku su pregledi i evaluacije ponuda za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti projekta. U oba postupka 24.04.2023. izvršeno je javno otvaranje ponuda, zatraženo je upotpunjavanje i dodatna pojašnjenja pristiglih ponuda nakon čega će se donijeti odluka o odabiru.

Pretovarna stanica Zabok se nalazi u fazi izdavanja potvrde na Glavni projekt, poziv svim uključenim javnopravnim tijelima na dostavu potvrde upućen je 19.05.2023., nakon čega slijedi izdavanje građevinske dozvole.

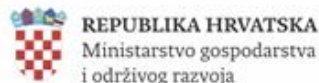
Za PS Varaždin je 12.05.2023. izdana pravomoćna građevinska dozvola, a u tijeku je HEP-ov postupak projektiranja i ishođenja građevinske dozvole za izgradnju trafostanice.

Održan je sastanak sa ministrom Davorom Filipovićem na temu izrade novog Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023.-2028. Na sastanku je ministar upoznat sa provedbenim, pravnim i tehnološkim rizicima za provedbu projekta ukoliko bi se u ovoj fazi mijenjao obuhvat RCGO Piškornica.

Ministar je uvažio predstavljenu argumentaciju te donio odluku da Planom gospodarenja otpadom RH neće biti utvrđena promjena sadašnjeg obuhvata RCGO Piškornice te će se daljnja provedba projekta nastaviti sukladno izrađenoj projektno-studijskoj dokumentaciji, provedenom postupku JN i važećim ugovorima.

S obzirom da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za razdoblje 2014. – 2020. potpisan na iznos 59.490.374,85 EUR za prihvatljive troškove projekta, a provedeni postupci JN rezultirali su pristiglim ponudama i odabirom izvođača radova za projektiranje i gradnju RCGO većim od procijenjenih vrijednosti, postalo je razvidno da je projekt RCGO sjeverozapadne Hrvatske – Piškornica prešao u kategoriju velikih (MAJOR) projekata za koje prema pravilima za Europske strukturne i investicijske fondove za razdoblje 2014-2020. suglasnost na projekt daje Europska komisija. Stoga je prema uputama JASPERS konzultanata pokrenuta revizija Studije izvedivosti kojom će se ponovno razmotriti količina i tok otpada te u CBA analiza

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405





REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

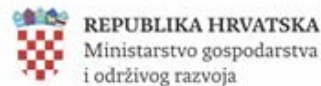
Trg bana Josipa Jelačića 7
48000 Koprivnica • Hrvatska
Tel: +385 48/220-247 • +385 48/220-890
info@rcgo-piskornica.hr • www.rcgo-piskornica.hr

cijena, odnosno porast cijena materijala, energenata, usluga, radne snage i drugih ulaznih troškova na globalnoj razini koji su rezultirali povećanim ponudama u postupcima JN, sve s ciljem obrazlaganja i odobravanja rasta troškova projekta.

Krajem godine očekuje se dovršenje postupka ove revizije, provedba postupka odobrenja revidirane SI i kroz „faziranje“ nastavak sufinanciranja projekta iz novog programskog/financijskog razdoblja.

DIREKTOR:
Mladen Ružman

OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost RCGO Piškornica d.o.o.



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

KLASA: 351-01/23-01/38

URBROJ: 214-01-23-4

Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Godišnjeg izvješća o poslovanju društva Piškornica d.o.o. - regionalni centar za gospodarenjem otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2022. godinu

- 1) Prihvataju se Godišnja izvješća o poslovanju društva Piškornica d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i društva Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. 2022. godinu.
- 2) Izvješća iz točke 1. nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/23-01/31
URBROJ: 2140-02-23-3
Krapina, 19. lipanj 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. lipnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

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

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/23-01/31
URBROJ: 2140-06/12-23-02
Krapina, 19. lipanj 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

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

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

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

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

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

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić



PRILOG:

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

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



IPZP

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Poslovno izvješće

za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine

Zagreb, travanj 2023.

SADRŽAJ

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

1. UVODNE NAPOMENE

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

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

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

U razdoblju do osnivanja Društva realizirane su slijedeće aktivnosti:

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

Od osnivanja Društvo je realiziralo slijedeće aktivnosti

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

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

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

2. Strateška utemeljenost projekta IPP-a i Društva IPZP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paket urbane mobilnosti

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

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

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

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

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

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

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

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

G.7 Reorganizacija prometnog sustava radi veće financijske održivosti;

U.13 Naplata vozarina i zajednički sustavi karata;

U.18 Reorganizacija prometa.

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

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026

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

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

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

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine;

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

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

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

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

Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije do 2020.

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

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

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

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

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

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

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

Mjere koje su povezane sa sustavom IPP-a:

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

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

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

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

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

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

3. Vizija i misija Društva

Vizija

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

Misija

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

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

4. Zakonodavni okvir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pored ostalih odredbi, Uredba definira slijedeće:

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

ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

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

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

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

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

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

- Članak 3.

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

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

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

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

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

- Članak 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

PRAVILNIK O OBAVLJANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU

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

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

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

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

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

Vezano uz postojeću zakonsku regulativu bitno je naglasiti slijedeće:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

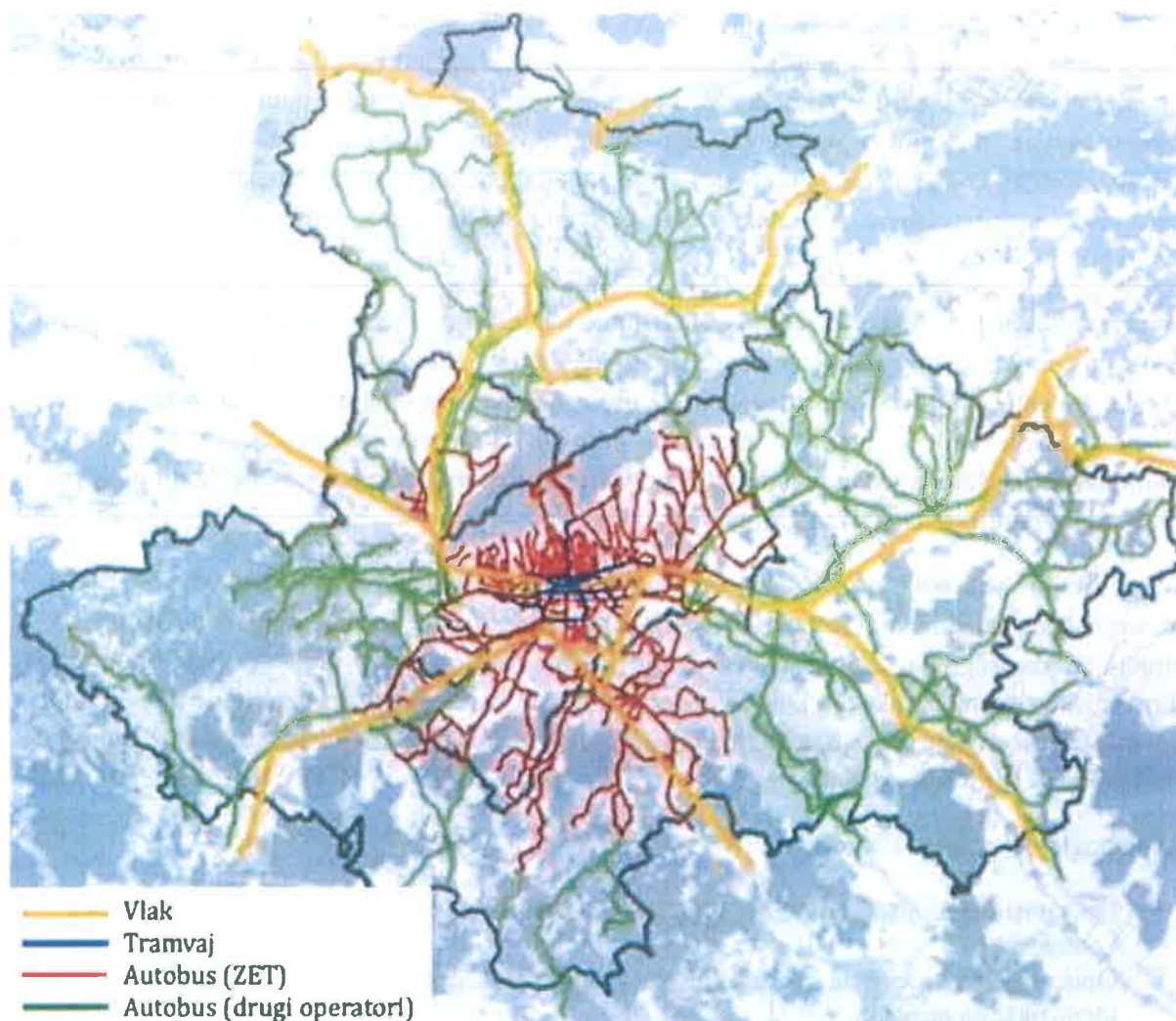
Glavna poglavlja izrađene Studije su:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odabrano rješenje integriranog sustava naplate karata- IPZP

dyolve



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

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



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



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



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



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



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



Odabrano rješenje integriranog sustava naplate karata- IPZP







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



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

9. Mobilna aplikacija – modul za prodaju karata

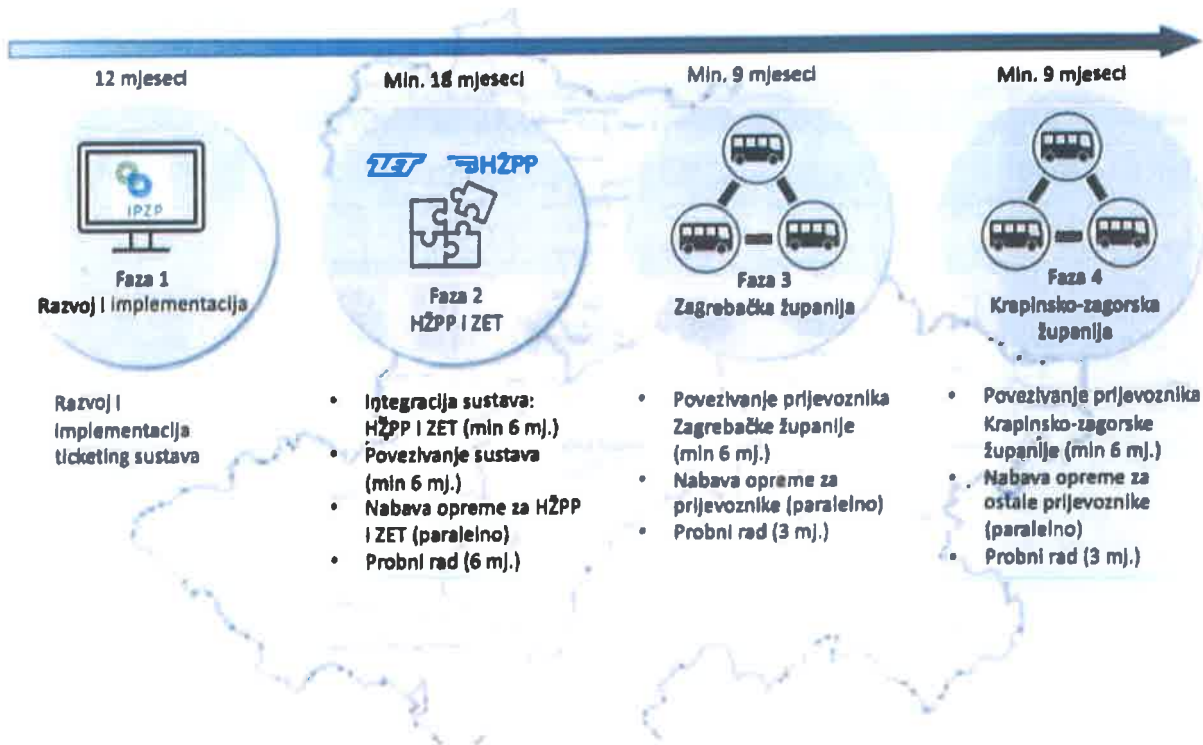
10. Web portal – modul za prodaju karata



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

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

Plan provedbe projekta



Investicijski trošak, u HRK s PDV-om

dyolve



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

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

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

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

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

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

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

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

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

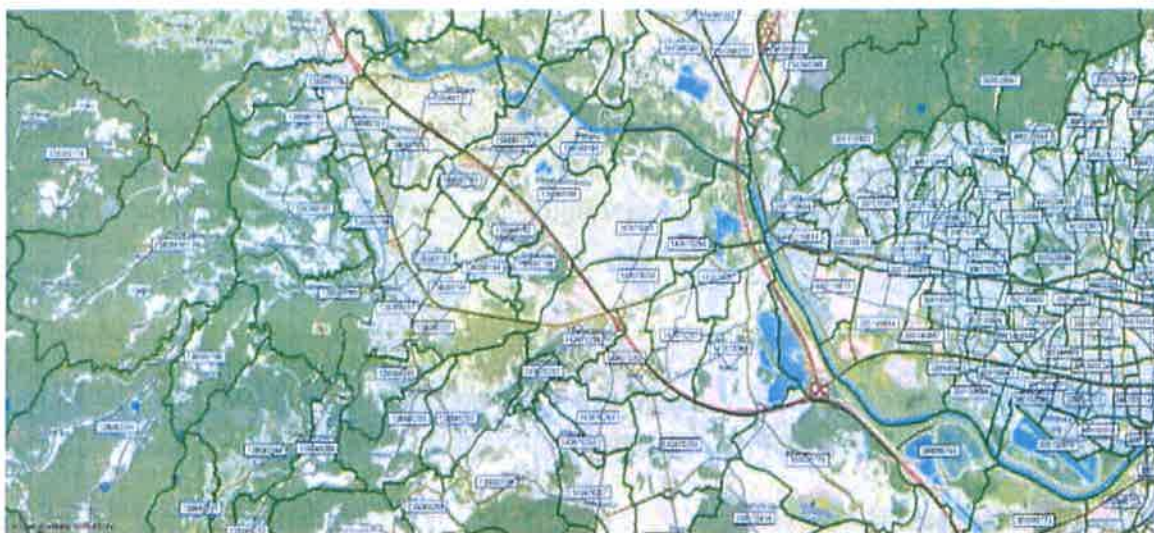
stanje na širem području predmetne mikro regije uključivo i područja susjednih gradova i općina (uključivo zapadni dio grada Zagreba i područje slovenske općine Brežice).

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U svrhu koordinacije i praćenja provedbe:

- realizacije mjera iz Master plana prometnog sustava i
- projekata iz Plana provedbe Master plana,

Skupština Društva na 25. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2020.godine, donijela je Odluku kojom se za navedeno zadužuje Društvo IPZP.

Nadzor provedbe Master plana i realizacije njegovih mjera provodi se praćenjem provedbe projekata iz Plana provedbe Master plana i mjerenjem ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), ocjenjivanjem ostvarenih rezultata te izradom godišnjih izvješća o rezultatima provedbe Master plana.

Slijedom navedenog Društvo je Društvo je izradilo godišnji izvještaj za prethodnu godinu.

5.4. Ostali projekti i aktivnosti

Tijekom 2022. godine društvo je aktivno sudjelovalo na podnošenju prijedloga prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture vezano uz pripremu Izmjene i dopune Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Naime, **naime na osnovu postojećih zakonskih odredbi moguća je uspostava integriranog javnog prijevoza putnika na području određene geografske regije, za što je potrebno davanje ovlasti Društvu od strane njegovih osnivača**, kako bi Društvo u potpunosti moglo provoditi aktivnosti potrebne za organizaciju i nadzor nad obavljanjem ugovora o javnoj usluzi, te aktivnosti vezane uz integraciju javnog prijevoza putnika, no u zakonskoj regulativi postoje nedostaci koje zakonodavni okvir nije regulirao, prije svega u dijelu koji se odnosi na financiranje sustava javnog prijevoza, naime obaveza sufinanciranja javne usluge prijevoza dana je samo jedinicama područne (regionalne) samouprave, a ne i jedinicama lokalne samouprave, kao niti nadležnom ministarstvu RH. Također člankom 118. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu dani su rokovi za transformaciju starog prijevoznog sustava (temeljenog na županijskim dozvolama izdanim od strane županija i Međuzupanijskim dozvolama koje su izdane od strane MMPI), citirano iz članka 118. Zakona:

- (1) Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika s prijevoznicima će sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33. stavka 1. ovoga Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007, najkasnije u roku do 30. studenoga 2019.
- (3) Županije će sklopiti ugovore o javnoj usluzi za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika sukladno odredbama članka 33. stavaka 2. i 7. ovoga Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 najkasnije u roku do 30. studenoga 2019., osim kada je županijski linijski prijevoz putnika reguliran ugovorom o integriranom prijevozu putnika.

Obzirom da gore citirani zakonski propisan rok za sklapanje Ugovora o javnoj usluzi nije proveden kod JLS, a samo su dvije županije u RH do 31.12.2022. sklopile Ugovore o javnoj usluzi za linije u županijskom prijevozu – sve navedeno usporava i prijeći uspostavu IPP-a (integriranog prijevoza putnika), naime prijevoznici koji imaju Županijske dozvole i Međuzupanijske dozvole obavljaju prijevoz na komercijalnoj osnovi ne mogu primati subvencije od JLS, županije i/ili MMPI, prijevoznici nemaju obavezu surađivati sa prometnom upravom i/ili nadležnim tijelom za javni prijevoz putnika u smislu usklađenja voznih redova, a zbog visokih cijena prijevoznih karata građani izbjegavaju korištenje njihovih prijevoznih linija).

S tim u vezi je društvo IPZP predlagalo MMPI (tijekom 2022. g.) odgovarajuće izmjene i dopune zakonske regulative kako bi se što prije postigli preduvjeti za uspostavu IPP-a za području zagrebačke regije.

Na objavljen Poziv „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije”(referentni broj Poziva: C2.1.R2.11.01) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026” raspisan od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije, **Društvo IPZP je 25. veljače apliciralo dva projektna prijedloga:**

- Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika-korisnika IPP-a na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije i
- Studija izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije

Za navedeni Poziv još uvijek je u tijeku evaluacija pristiglih projektnih prijedloga, te se očekuje donošenje Odluke o financiranju odabranih projektnih prijedloga.

Za potrebe izrade baze podataka projekata Zagrebačke županije koji su u visokoj razini spremnosti za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, **Društvo je u suradnji sa Razvojnoum agencijom Zagrebačke županije dostavilo prijedloge.**

Društvo je izvršilo izradu dokumenta „Analiza mreže linija na ograničenom geografskom (pilot) području Krapinsko – zagorske županije“ koje obuhvaća područje slijedećih JLS (jedinica lokalne samouprave): Klanjec, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Zagorska Sela, Tuhelj i Zabok. Predloženi obuhvat uvjetovan je nepostojanjem adekvatne željezničke mreže s obzirom da revitalizacija Kumrovečke pruge (usprkos Master planu prometnog sustava, Odluci vlade za realizacijom projekta, nastojanjima županije, JLS sa područja obuhvata i društva IPZP) nije u kratkoročnim planovima HŽ Infrastrukture, te je postojanje kvalitetne mreže javnog prijevoza koji se obavlja autobusima nužno kako bi se stanovništvu omogućila potrebna razina mobilnosti.

Društvo je sudjelovalo na sastancima Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, a vezano uz izradu Strategije razvoja UAZ za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Početakom 2022. g. na području Zagrebačke županije započele su voziti nove linije županijskog javnog prijevoza za koje su (po prvi puta u RH) sklopljeni Ugovori o javnoj usluzi prijevoza (u skladu sa EU Uredbom 1370/2007), a linijski prijevoz je u potpunosti financiran (od strane MMPI u 75 % iznosu i od strane Zagrebačke županije sa 25 % iznosu ukupnog troška). Zagrebačka županija je jedna od dvije županije u RH koja je uspjela sklopiti Ugovore o javnoj usluzi prijevoza putnika za županijske linije, s početkom primjene od 01. siječnja 2022. godine i rokom važenja od 2 godine. Radi se o novom modelu sufinanciranja javnog prijevoza koji funkcionira u svim EU zemljama (sukladno EU Uredbi 1370/2007) te sustavno rješava problem javnog prijevoza građana, ali i prijevoznika na način da se radi o višegodišnjim ugovorima koji osiguravaju kontinuitet i kvalitetu javne usluge, linije javnog prijevoza mogu se modificirati i uskladiti sa potrebama stanovništva (za razliku od starih linija sa Županijskim i Međužupanijskim dozvolama), također moguće je dodati i na isti način financirati nove linije koje će iz Zagrebačke županije ulaziti u područje grada Zagreba i takve linije povezati na mrežu linija ZET-a i HŽPP te kao krajnji cilj povezati i integrirati sve navedene linije u dugo očekivani jedinstveni sustav IPP-a za cijeloukupno područje koje čini Zagrebačka županija i Grad Zagreb. **Spomenute linije moguće je tarifno integrirati sa ZET-om i HŽPP u jedinstveni sustav kako je i zamišljeno u Viziji i Misilji društva IPZP.**

Za provođenje modela javne usluge prijevoza putnika (prema gore navedenom novom modelu, u skladu sa EU Uredbom 1370/2007) u Hrvatskoj su osigurane sve zakonske pretpostavke, ali i financijska sredstva u iznosu od 56,839 milijuna Eura (428 milijuna kuna) godišnje iz državnog proračuna. Model javne usluge prijevoza putnika na taj način pomaže stanovništvu, ali i prijevoznicima da nastave obavljati aktivnosti od šireg društvenog interesa, a tako organizirana javna usluga može biti i temelj za obnovu autobusne flote kroz EU fondove, **ujedno ovaj model javne usluge omogućava i uspostavu IPP-a.** Vezano uz navedeno društvo IPZP koncem 2022. g. započelo je izradu „Mreže linija Zagrebačke županije“ putem koje će biti moguće izvršiti povezivanje i integraciju sa linijama ZET-a i HŽPP-a. Ukupno raspoloživa sredstva koja su od strane Vlade RH (MMPI) dodijeljena županijama i Gradu Zagrebu (temeljem Odluke Vlade RH o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom

prijevozu putnika, od 11.6.2021.) iznose za Zagrebačku županiju 6.147.597,98 Eura (46.319.077,00 kn), Krapinsko – zagorsku županiju 2.469.945,15 Eura (18.598.687,00 kn) i Grad Zagreb 996.015,94 Eura (7.500.000 kn).

5.5. Odstupanja u odnosu na plan poslovanja za 2022. g.

Tijekom 2022. g. došlo je do odstupanja u realizaciji Plana poslovanja što je kao posljedicu imalo nemogućnost planirane realizacije dijela aktivnosti/projekata. Do odstupanja je došlo iz slijedećih razloga:

- a) Odgoda i kašnjenje u ugovaranju „Studije izvodljivosti optimalne prometne veze između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba“, od strane Ureda nadležnog za nabavu Grada Zagreba (planirani iznos: 787.500 kn).
- b) Promjena stava dijela osnivača društva o potrebi pokretanja aktivnosti pod brojevima 1.3, 1.4 i 1.5 koji se odnose Definiranje mreže linija i povezane infrastrukture i s tim u vezi Prometnih istraživanja. Naime Krapinsko-zagorska županija je samostalno pokrenula aktivnosti vezane uz izradu potrebne dokumentacije za uspostavu javne usluge. Slijedom navedenog aktivnosti pod brojevima 1.3, 1.4. i 1.5 Plana investicija (u ukupnom planiranom iznosu od 950.000 kn) nisu pokrenute.

Društvo je pokrenulo postupak jednostavne nabave za aktivnost pod r.br. 1.3. Analiza potražnje za integriranim prijevozom putnika u svrhu definiranja mreže linija i povezane infrastrukture za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, međutim s obzirom da nije dobivena suglasnost Grada Zagreba u traženim rokovima, usluga nije ugovorena.

Program korištenja EU sredstava VFO 2021. – 2027. koje vodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije do konca 2022. g. dobio odobrenje od strane Europske komisije, MMPI nije započeo postupak raspisa poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, odnosno za društvo IPZP nije bilo moguće provesti ugovaranje bespovratnih sredstava iz EU fondova u svrhu pokretanja procesa nabave aplikacije za kupnju prijevoznih karata putem mobilnih telefona, nabave sustava za informiranje putnika i nabave sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata (zajednička prijevozna karta).

U svrhu dobivanja podrške od strane MMPI radi mogućnosti dodjele EU sredstava za Društvo IPZP, je od strane MMPI postavljen uvjet da su osnivači Društva dužni prenijeti svoje ovlasti iz domene organizacije i upravljanja sustavom javnog prijevoza na Društvo IPZP. S tim u vezi, pored davanja ovlaštenja Društvu IPZP, predlaže se da u narednom periodu (sredinom 2023. g.) čelnici osnivača Društva zatraže sastanak sa visokim službenicima nadležnog ministarstva prometa i ministrom, u cilju mogućnosti prijave Društva IPZP na Pozive MMPI radi dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova (VFO 2021 – 2027) za potrebne sustave društva IPZP i svih prijevoznika na području zagrebačke regije (ZET, HŽPP, Čazmatrans, Presečki grupa, Samoborčec, Autoturist Samobor i ostali operateri sa Ugovorima o javnoj usluzi).

5.6. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Aktivnosti vezane uz provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja provodile su se kontinuirano tijekom godine. Učinci mjera vidljivi su u racionalnom planiranju i realizaciji sredstava.

6. Stanje zaposlenosti

Društvo je na dan 31. prosinca 2022. imalo 4 zaposlenih djelatnika od čega je 1 zaposlena na određeno vrijeme (direktor) i 3 na neodređeno vrijeme (poslovni tajnik, viši stručni savjetnik za projekte integriranog prijevoza putnika i Savjetnik za projekte integriranog prometa).

Tablica 1

Broj zaposlenih

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Fluktuacija u razdoblju siječani-prosinac 2022.		Stanje 31.12.2022.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	3	3			3	75,0	100,0	100,0
	1.1. Muškarci	2	2			2	50,0	100,0	100,0
	1.2. Žene	1	1			1	25,0	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	1	1			1	25,0	100,0	100,0
	2.1. Muškarci	1	1			1	25,0	100,0	100,0
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	4	4			4	100,0	100,0	100,0
	3.1 Muškarci	3	3			3	75,0	100,0	100,0
	3.2. Žene	1	1			1	25,0	100,0	100,0
4.	Od ukupno došlih :								
	4.1. Novozaposleni								
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :								
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

OPIS	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	4				2	1	1	

7. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2022.

7.1. Račun dobiti i gubitka

U 2022. godini društvo je imalo poslovne prihode u iznosu od 1.343.926 kn. Poslovni rashodi iznosili su 1.343.107 kn i odnose se najvećim dijelom na troškove osoblja od 81,70% ili 1.097.371 kn, na materijalne troškove 12,49 % ili 167.737 kn, na amortizaciju 4,20 % ili 56.458 kn i na sve druge nespomenute poslovne rashode 1,61 % ili 21.541 kn. Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja koje je nakon oporezivanja iznosilo 511 kn.

Tablica 3.

Račun dobiti i gubitka

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lpa

R br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2022.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I. Ukupni prihodi (1. + 2.)	1.628.389	1.200.000	1.343.950	82,5	112,0
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	1.628.287	1.200.000	1.343.926	82,5	112,0
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	39.150				
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	869.137	480.000	623.926	71,8	130,0
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - XII. 2021	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2022.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	389.137				
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	480.000	480.000	623.926	130,0	130,0
	2. Financijski prihodi	102		24	23,5	
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	1.592.804	1.200.000	1.343.186	84,3	111,9
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	1.592.648	1.200.000	1.343.107	84,3	111,9
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	187.918	77.780	167.737	89,3	215,7
	a) troškovi sirovina i materijala	27.715	16.030	26.837	96,8	167,4
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	160.203	61.750	140.900	88,0	228,2
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	1.348.374	1.079.688	1.097.371	81,4	101,6
	a) troškovi osoblja	1.290.066	1.050.888	1.049.394	81,3	99,9
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	58.308	28.800	47.977	82,3	166,6
	4) Amortizacija	21.793	38.309	56.458	259,1	147,4
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	34.563	4.223	21.541	62,3	510,1
	4. Financijski rashodi	156		79	50,6	
III.	Dobit prije oporezivanja	35.585		764	2,1	
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit	3.635		253	7,0	
VI.	Dobit razdoblja	31.950		511	1,6	
VII.	Gubitak razdoblja					

7.2. Bilanca

Ukupna aktiva i ukupna pasiva društva na dan 31. prosinca 2022. godine iznosila je 23.659.255 kn. Ukupna dugotrajna imovina iznosi 20.888.718 kn (nematerijalna imovina 20.823.997 kn i materijalna imovina 64.721 kn).

Obveze prema dobavljačima - Kratkoročne obveze prema dobavljačima odnose se na obveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga i iznosile su ukupno 22.383 kn.

Obveze za poreze i doprinose - Obveze za poreze i doprinose odnose se na neplaćene doprinose i poreze koji se odnose na neisplaćene plaće radnika, neplaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu, neplaćeni porez na dobit, te ostale neplaćene porezne obveze tijekom 2022. iznosila su 107.982 kn. Društvo je podmirilo sve svoje kratkoročne obveze te je bilo likvidno.

Tablica 4.

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

-Iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi 5/3
		31.12.2021.		31.12.2022.		
		Iznos 3	Udjel 4	Iznos 5	Udjel 6	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	20.615.519	87,6	20.823.997	88,0	101,0
4.	Materijalna imovina	93.115	0,4	64.721	0,3	69,5
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgođena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	20.708.634	88,0	20.888.718	88,3	100,9
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe					
11.	Potraživanja od kupaca					
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	2.450.546	10,4	2.540.081	10,7	103,7
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	381.862	1,6	230.456	1,0	60,4
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	2.832.408	12,0	2.770.537	11,7	97,8
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	23.541.042	99,5	23.659.255	100,0	100,5
	Izvanbilančni zapisi					

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2021.		31.12.2022.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20.000	0,1	20.000	0,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	2.737	0,0	34.687	0,1	1267,3
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	31.950	0,1	511	0,0	1,6
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	54.687	0,2	55.198	0,2	100,9
9.	II. Rezerviranja					
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)					
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	1.047.808	4,5	22.383	0,1	2,1
26.	Obveze prema zaposlenicima	70.641	0,3	71.001	0,3	100,5
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	38.541	0,2	36.981	0,2	96,0
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze					
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	1.156.990	4,9	130.365	0,6	11,3
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	22.329.365	94,9	23.473.689	99,2	105,1
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	23.541.042	99,5	23.659.252	100,0	100,5
	Izvanbilančni zapisi					

8. Investicije

Za kapitalne aktivnosti navedene u Plana poslovanja za 2022. godinu, osnivači Društva osigurali su u svojim financijskim planovima sredstva u iznosu od 2.246.875 kn s PDV-om.

U 2022. godine na račun Društva od strane osnivača, za kapitalne investicije ukupno je uplaćeno 384.375 kn od čega je Grad Zagreb uplatio 230.625 kn, Zagrebačka županija 96.094 kn i Krapinsko-zagorska županija 57.656 kn te je temeljem Plana poslovanja za 2022. godinu realizacija kapitalnih aktivnosti iznosila 17.11%.

Do odstupanja u odnosu na planirane kapitalne aktivnosti iz Plana poslovanja za 2022. g. (koji je izrađen koncem 2021. g.) došlo je iz razloga koji su navedeni u poglavlju 5.5. ovog dokumenta (kašnjenje od strane gradskog Ureda nadležnog za nabavu u ugovaranju „Studije izvodljivosti optimalne prometne veze između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba“, promjena stava dijela osnivača društva o potrebi pokretanja aktivnosti pod r.brojevima 1.3, 1.4 i 1.5 koji se odnose Definiranje mreže linija i povezane infrastrukture i s tim u vezi Prometnih istraživanja shodno čemu je Krapinsko-zagorska županija samostalno pokrenula aktivnosti vezane uz izradu potrebne dokumentacije za izradu Mreže linija i uspostavu javne usluge), program VFO 2021. – 2027. nije do kraja 2022. g. dobio odobrenje od strane Europske komisije, MMPI nije mogao započeti postupak raspisa poziva u RH i dodijele bespovratnih sredstva) te društvo IPZP nije moglo sklopiti ugovore o korištenju bespovratnih sredstava za nabavku potrebnih sustava..

Tablica 5.

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni s PDV-om

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa

- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII.		Plan I. - XII.		Ostvareno I. - XII.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Razvojni projekti prema Planu provedbe IPP-a	845.001	58,3	1.334.375	92,1	384.375	26,5	45,5	28,8
1.1.	Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP	384.376	26,5	384.375	26,5	384.375	26,5		100,0
1.2.	Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika korisnika IPP	460.625	31,8						
1.3.	Analiza potražnje za integriranim PP - analiza prethodno provedenih prometnih istraživanja (brojanja putnika i anketa) vezanih za potražnju za javnim prijevozom i definiranje nedostajućih podataka koje je potrebno prikupiti, priprema plana za prikupljanje nedostajućih podataka, analiza i sinteza raspoloživih podataka.			187.500	12,9				

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2021.		Plan I. - XII. 2022.		Ostvareno I. - XII. 2022.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Definiranje mreže linija u sustavu IPP-a i povezane infrastrukture (intermodalni čvorovi, P&R, B&R, stajališta).			12.500	0,9				
1.5.	Dodatno potrebna prometna istraživanja vezana uz definiranje potražnje u sustavu IPP-a			750.000	51,8				
2.	Aplikacija za mobilne telefone - jedinstvena prijevozna isprava u sustavu JPP na području Grada Zagreba, Zg žup. i KŽŽ	603.750	41,7						
2.1.	Definiranje organizacije, procesa, i tehnološkog rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje u obuhvatu IPP-a	603.750	41,7						
3.	Razvojni Projekti Društva prema Planu provedbe Masterplana			787.500	54,4				
3.1.	Studija izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica – Samobor – Bregana (PV 1,5 m kn)			787.500	54,4				
4.	Ostalo			87.500	6,0				
4.1.	Županijske linije Zagrebačke županije - izrada i postava preglednih planova linija u vozilima			43.750	3,0				
4.2.	Linije javnog prijevoza na području Krapinsko - zagorske županije - izrada i postava preglednih planova linija i voznih redova na ključnim intermodalnim stajalištima			43.750	3,0				
5.	Oprema			37.500	2,6				
5.1.	Informatička oprema			25.000	1,7				
5.2.	Namještaj			12.500	0,9				
	Ukupno (1+2+3+4+5)	1.448.751	100,0	2.246.875	100,0	384.375	100,0	26,5	17,1

Tablica 6

Izvori financiranja investicija s PDV-om

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

- iznosi u kunama, bez ipa
- udjel u %

R br	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2021.		Plan I. - XII. 2022.		Ostvareno I. - XII. 2022.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva			135.000	9,3				
2.	Tuda sredstva, od toga:	1.448.751	100,0	2.111.875	145,8	384.375	26,5	26,5	18,2
	2.1. Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba (Ured za promet)	869.251	60,0	996.225	68,8	230.625	15,9	26,5	23,1
	2.4. Zagrebačka županija	362.188	25,0	415.094	28,7	96.094	6,6	26,5	23,1
	2.5. Krapinsko-zagorska županija	217.313	15,0	249.056	17,2	57.656	4,0	26,5	23,1
	2.6. Fondovi EU								
	2.7. Sva druga nespomenuta tuda sredstva (sufinanciranje Studije izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica -Samobor-Bregana od strane Grada Svete Nedjelje i Grada Samobora)			451.500	31,2				
	2.8. Rezervirana sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	1.448.751	100,0	2.246.875	155,1	384.375	26,5	26,5	17,1
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	1.448.751	100,0	2.246.875	155,1	384.375	26,5	26,5	17,1

9. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja

Vežano za ekonomske aspekte poslovanja u 2022. godini, pokazatelj opće ekonomičnosti iznosi 100,1%, pokazatelj proizvodnosti iznosi 335.988 te se smanjio u odnosu na 2021. godinu za 17,47%. Pokazatelj rentabilnosti koji se dobije na način da se bruto dobit podijeli sa ukupnim prihodima i pomnoži sa 100 iznosi 0,1 % što je manje od željene razine koja mora bit ispod 1%. Operativna dobit iznosi 819 kn dok su pokazatelji financijske stabilnosti 0,2 % a koeficijent opće likvidnosti iznosi 2.125,2

Vežano za socijalne aspekte poslovanja u 2022. godini, prosječna mjesečna plaća u Društvu iznosila je 13.066 kn čime udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima iznosi 82 %. Ekološki aspekt poslovanja odnosno udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima trenutno nije moguće iskazati.

Tablica 7

Ključni pokazatelji uspjeha

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

R. Br	Ključni pokazatelji uspjeha	Žeļjena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			Ostvareno I. - XII. 2021.	Ostvareno I. - XII. 2022.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	102,2	100,1	97,9
2	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	407.097	335.988	82,5
3	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	2,2	0,1	4,5
4	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	35.639	819,0	2,3
5	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2021. 0,2	31.12.2022. 0,2	116,7
6	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2021. 244,8	31.12.2022. 2.125,2	868,1
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje sijećanj - prosinac 2022. / sijećanj - prosinac 2021. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		Ostvareno I. - XII. 12.750,0	Ostvareno I. - XII. 13.066,0	102,5
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		12.758,0	13.128,0	102,9
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		12.721,0	12.878,0	101,2
8	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	85	82	96,5
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

10. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Projekt integriranog prijevoza putnika strateški je važan projekt i u skladu je sa strateškim prometnim dokumentima RH, Master planom prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, i „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti“ i jedan je od bitnih preduvjeta za napredak u mobilnosti stanovništva grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti definira okvir za ostvarenje reformi i razvojnih, okolišnih i drugih ciljeva RH u tekućem desetljeću, a prepoznat je status i uloga društva IPZP, s obzirom da se u dokumentu navodi:

- „planirana je uspostava prometnih uprava u Hrvatskoj. Cilj je da prometne uprave upravljaju javnim prijevozom na svom području i surađuju sa susjednim prijevoznim upravama u stvaranju jedinstvene i usklađene mreže javnog prijevoza na području cijele Hrvatske. **Trenutno postoji samo jedna prometna uprava (IPZP d.o.o.) koja još uvijek nije u funkciji prave prometne uprave.**“

Obzirom da realizacija projekata planiranih Master planom prometnog sustava i Planom provedbe IPP-a zahtjeva značajna sredstva koja osnivači nisu u mogućnosti financirati iz vlastitih sredstava, dobivanje podrške u vidu bespovratnih sredstava iz EU fondova predstavlja ključni element za napredak projekta uspostave IPP-a. Stoga su aktivnosti Društva tijekom 2022. g. bile usmjerene na izradu potrebne studijske dokumentacije (Studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi) i prijavu projekata na dostupne Pozive za korištenje bespovratnih EU sredstava, te su u suradnji sa Razvojnoum agencijom Zagrebačke županije izvršene prijave projekata Sustava za informiranja putnika i Sustava automatske naplate i kontrole vozničkih karata (zajedničke prijevozne karte) na pozive vezane uz „Nacionalni plan oporavka i otpornosti“, no zbog visokog stupnja razvijenosti Grada Zagreba u odnosu na ostale županije i regije RH iz navedenog portfelja EU sredstava neće biti omogućeno dodjeljivanje EU sredstava za Društvo IPZP.

Također, Društvo IPZP je provodilo aktivnosti vezane uz postupak javne nabave radi ugovaranja usluge izrade „Studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi optimalne prometne veze između gradova Samobor i Sveta Nedjelja sa zapadnim područjem Grada Zagreba“ sukladno Planu provedbe Master plana, a u skladu sa ciljevima i mjerama Master plana i preferiranom scenariju razvoja prometnog sustava do 2030. godine.

Do odstupanja u odnosu na planirane kapitalne aktivnosti iz Plana poslovanja za 2022. g. (koji je izrađen koncem 2021. g.) došlo je iz razloga koji su navedeni u poglavlju 5.5. ovog dokumenta (kašnjenje od strane gradskog Ureda nadležnog za nabavu u ugovaranju „Studije izvodljivosti optimalne prometne veze između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba“, promjena stava dijela osnivača društva o potrebi pokretanja aktivnosti koje se odnose na Definiranje zajedničke mreže linija i povezane infrastrukture i s tim u vezi Prometnih istraživanja shodno čemu je Krapinsko-zagorska županija samostalno pokrenula aktivnosti vezane uz izradu potrebne dokumentacije za izradu Mreže linija i uspostavu javne usluge), program VFO 2021. – 2027. nije do kraja 2022. g. dobio odobrenje od strane Europske komisije pa MMPI nije mogao započeti postupak raspisa poziva u RH i dodijele bespovratnih sredstava te posljedično navedenome za društvo IPZP nije bilo Poziva od strane MMPI u svrhu korištenja bespovratnih sredstava za nabavku potrebnih sustava (Sustava za informiranje putnika i Sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata – zajednička prijevozna karta).

Prijedlog mjera u vezi daljnjeg poslovanja usko je vezan uz mjere iz Masterplana prometnog sustava i uspostavu prometne uprave te dodjeljivanja potrebnih ovlaštenja društvu IPZP odnosno imenovanje društva IPZP „nadležnim tijelom za usluge integriranog prijevoza putnika“ za područje grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije“, sukladno članku 55. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i sukladno mjeri MJ_FR_JP_O1 – uspostavljanje integriranog prijevoza putnika iz zajednički usvojenog Masterplana prometnog sustava, što bi Društvu IPZP omogućilo pristup EU sredstvima iz dostupnih fondova EU.

Vežano uz navedeno, temeljni zakonski akt EU Uredba 1370/2007 definira slijedeće:

- „nadležno tijelo“ znači svako tijelo javne vlasti s ovlastima intervencije u javni prijevoz putnika na danom zemljopisnom području, odnosno svako tijelo kojem je dana takva ovlast.
- integrirane usluge javnog prijevoza putnika” znače međusobno povezane usluge prijevoza unutar određenog zemljopisnog područja s jedinstvenom informacijskom službom, sustavom izdavanja karata i voznim redom.

U svrhu dobivanja podrške od strane MMPI, pored davanja ovlaštenja Društvu IPZP (što je uvjet MMPI u vezi dodjele EU sredstava) predlaže se da u narednom periodu (sredinom 2023. g.) čelnici osnivača Društva zatraže sastanak sa visokim službenicima nadležnog ministarstva prometa i ministrom, u cilju mogućnosti prijave na Pozive MMPI radi dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova (VFO 2021 – 2027) za potrebne sustave društva IPZP i svih prijevoznika na području zagrebačke regije (ZET, HŽPP, Čazmatrans, Presečki grupa, Samoborček, Autoturist Samobor i ostali operateri sa Ugovorima o javnoj usluzi).

Početakom 2022. g. Zagrebačka županija započela je provođenje modela javne usluge prijevoza putnika u skladu sa EU Uredbom 1370/2007, od strane Valde RH su osigurane sve zakonske pretpostavke, ali i financijska sredstva iz državnog proračuna (temeljem Odluke Vlade RH o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika, od 11.6.2021.), za Zagrebačku županiju 6.147.597,98 Eura (46.319.077,00 kn), za Krapinsko – zagorsku županiju 2.469.945,15 Eura (18.598.687,00 kn) i za Grad Zagreb 996.015,94 Eura (7.500.000 kn). Model tako organizirane javne usluge omogućava uspostavu IPP-a. Vežano uz navedeno, društvo IPZP koncem 2022. g. započelo je izradu „Mreže linija Zagrebačke županije“ putem koje će biti moguće izvršiti povezivanje i integraciju sa linijama ZET-a i HŽPP-a.

Tijekom 2022. godine Društvo nije bilo izloženo financijskim rizicima te nije bilo potrebe za definiranjem mjera i ciljeva Društva vežano za upravljanje financijskim rizicima. Izloženost Društva cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao niti rizik od nelikvidnosti.

U Zagrebu, dana 28. travnja 2023.

Za trgovačko društvo
Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.:

Direktor:
mr.sc. Damir Kapudija, dipl. ing.



(pečat i potpis)
INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

**Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz
ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2**

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje
01.01.2022. do 31.12.2022. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz, ZAGREB (u nastavku: Društvo), OIB 88335054293, MBS 080927142 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2

Uprava: Damir Kapuđija, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 4

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2022. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika.

Vjerno su predloženi učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.

Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a čine ju izdaci za razvoj, patenti, licence, koncesije, zaštitni znaci, računalni programi (softver), dozvole, franšize i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu te ostala nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako:

- je vjerojatno će pritijecati očekivane buduće ekonomske koristi, i
- da se trošak nabave može pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Društvo može odlučiti da dugotrajnu nematerijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna nematerijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna nematerijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u korisnom vijeku trajanja od 4 godine (stopa 25%). Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Iznimno, nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira već se testira na umanjenje.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6. Društvo može odlučiti da dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna materijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna materijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

Građevinski objekti	5%
Brodovi veći od 1000 BRT	5%
Osobni automobili	20%
Osnovno stado	20%
Oprema	25%
Dostavna vozila	25%
Mehanička oprema	25%
Računalna oprema	50%
Telekomunikacijska oprema	50%
Ostala nespomenuta imovina	10%

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni

iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.

Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima“. Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.

Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odljevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

Rezerviranja

Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Odgodena porezna imovina

Odgodena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.

Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.

Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2022. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim 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 20.888.715 kn.

Nematerijalna imovina

Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 20.823.994 kn.

Materijalna imovina

Bilješka br. 3

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 64.721 kn.

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2021.	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022.
Zemljište	- kn	- kn
Građevinski objekti	- kn	- kn
Postrojenja i oprema	- kn	- kn
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	93.115 kn	64.721 kn
Biološka imovina	- kn	- kn
Predujmovi za materijalnu imovinu	- kn	- kn
Materijalna imovina u pripremi	- kn	- kn
Ostala materijalna imovina	- kn	- kn
Ulaganja u nekretnine	- kn	- kn
UKUPNO	93.115 kn	64.721 kn

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

Dugotrajna financijska imovina

Bilješka br. 4

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

Dugoročna potraživanja

Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospelja dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 6

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 2.770.537 kn.

Zalihe

Bilješka br. 7

Društvo na dan izvještavanja nije imalo zaliha.

Kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 2.540.081 kn.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge

Bilješka br. 8a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

Bilješka br. 8b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija

Bilješka br. 8c

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 2.540.081 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8d

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih kratkoročnih potraživanja.

Kratkotrajna financijska imovina

Bilješka br. 9

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkotrajnu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni

Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 230.456 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Bilješka br. 11

Društvo na dan izvještavanja nije imalo plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

PASIVA

Kapital i rezerve

Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 55.198 kn.

Temeljni (upisani) kapital

Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 20.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve

Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti

Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve

Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti

Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Bilješka br. 18

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 34.687 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine

Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo neto dobit u iznosu 511 kn. Predloženu raspodjelu dobiti Društvo je donijelo Odlukom o raspodjeli dobiti koja je dio javne objave godišnjih financijskih izvještaja za promatranu poslovnu godinu te je javno dostupna.

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

Rezerviranja

Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

Dugoročne obveze

Bilješka br. 22

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijanja dužim od godinu dana.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza.

Kratkoročne obveze

Bilješka br. 23

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijanja kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 130.365 kn.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge

Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 22.383 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog

Bilješka br. 23b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Bilješka br. 23c

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Kratkoročne obveze za predujmove

Bilješka br. 23d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obveze za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima

Bilješka br. 23e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima

Bilješka br. 23f

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno 71.001 kn.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Bilješka br. 23g

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 36.981 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu

Bilješka br. 23h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

Bilješka br. 23j

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Ostale kratkoročne obaveze

Bilješka br. 23j

Društvo na dan izvještavanja nije imalo drugih kratkoročnih obveza.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Bilješka br. 24

Društvo je na dan izvještavanja imalo obračunatih odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja u visini od 23.473.689 kn.

Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

Bilješka br. 25

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihoda na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2022. godini ukupno su iznosili 1.343.926 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	39.150 kn	- kn	0,00
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.589.137 kn	1.343.926 kn	84,57
UKUPNO	1.628.287 kn	1.343.926 kn	

Prihodi od prodaje

Bilješka br. 25a

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo svoje poslovne prihode kroz prihode od prodaje.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

Ostali poslovni prihodi

Bilješka br. 25c

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, državne potpore, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 1.343.926 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.589.137 kn	1.343.926 kn	84,57
UKUPNO	1.589.137 kn	1.343.926 kn	

Poslovni rashodi

Bilješka br. 26

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2022. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 1.343.107 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Promjene vrijednosti	- kn	- kn	
Materijalni troškovi	187.918 kn	167.737 kn	89,26
Troškovi osoblja	1.290.066 kn	1.049.394 kn	81,34
Amortizacija	21.793 kn	56.458 kn	259,06
Ostali troškovi	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja	- kn	- kn	
Rezerviranja	- kn	- kn	
Ostali poslovni rashodi	92.871 kn	69.518 kn	74,85
UKUPNO	1.592.648 kn	1.343.107 kn	

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjenjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

Materijalni troškovi

Bilješka br. 26b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 167.737 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Troškovi sirovina i materijala	27.715 kn	26.837 kn	96,83
Troškovi prodane robe	- kn	- kn	
Ostali vanjski troškovi	160.203 kn	140.900 kn	87,95
UKUPNO	187.918 kn	167.737 kn	

Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 26.837 kn.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova prodane robe.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajмова i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 140.900 kn.

Troškovi osoblja

Bilješka br. 26c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2022. godini troškovi osoblja iznosili su 1.049.394 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Neto plaće i nadnice	754.979 kn	617.100 kn	81,74
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	350.951 kn	282.075 kn	80,37
Doprinosi na plaće	184.136 kn	150.219 kn	81,58
UKUPNO	1.290.066 kn	1.049.394 kn	

Amortizacija

Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 56.458 kn.

Ostali troškovi

Bilješka br. 26e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja

Bilješka br. 26f

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine.

Rezerviranja

Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarada financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi

Bilješka br. 26h

Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 69.518 kn.

Financijski prihodi

Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je u 2022. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 24 kn.

Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe niti prihode od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesima.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od kamata i tečajne razlike

Bilješka br. 27a

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 24 kn.

Nerealizirani dobiti od financijske imovine

Bilješka br. 27b

Društvo na dan izvještavanja nije posjedovalo dionice.

Ostali financijski prihodi

Bilješka br. 27c

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih financijskih prihoda.

Financijski rashodi

Bilješka br. 28

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je u 2022. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 79 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	150 kn	10 kn	6,67
Tečajne razlike i drugi rashodi	6 kn	69 kn	1150,00
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	- kn	- kn	
Ostali financijski rashodi	- kn	- kn	
UKUPNO	156 kn	79 kn	

Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe

Bilješka br. 28a

Društvo nije iskazalo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe

Bilješka br. 28b

Financijski rashodi nastali iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 79 kn.

Nerealizirani gubici od financijske imovine

Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije ostvarilo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine

Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjerenju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

Ostali financijski rashodi

Bilješka br. 28e

Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u poslovnoj godini.

UKUPNI PRIHODI

Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo ukupne prihode u visini od 1.343.950 kn.

UKUPNI RASHODI

Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2022. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 1.343.186 kn.

POREZ NA DOBIT

Bilješka br. 31

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Dobit prije oporezivanja	35.585 kn	764 kn	2,15
Gubitak prije oporezivanja	- kn	- kn	
Porez na dobit	3.635 kn	253 kn	6,96
Dobit razdoblja	31.950 kn	511 kn	1,60
Gubitak razdoblja	- kn	- kn	

VII. PRIHVATANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2022., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
Ariana Deranja



Direktor:

Damir Kapudija



INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2



INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Naš broj: IPZP/2023-15-1
Zagreb, 28. travnja 2023.

Na temelju članka 428. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Uprava trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., donosi dana 28. travnja 2023. godine sljedeću

ODLUKU

o prijedlogu upotrebe ostvarene dobiti 2022. godine

1. Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine iznosi 510,95 kn.
2. Zadržana dobit iz prethodnog razdoblja iznosi 34.686,65 kn te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.

Uprava društva ovom prilikom predlaže da se iznos dobiti poslovne godine zadržava odnosno prenosi u buduća razdoblja.

3. Predlaže se Skupštini Društva donijeti Odluku o upotrebi ostvarene dobiti za 2022. kako je predloženo.

Direktor

mr.sc. Damir Kapudija, dipl. ing.

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

**Integrirani promet zagrebačkog
područja d.o.o. za prijevoz**
Obveznikov OIB: 88335054293
Obveznikov MB: 4269705
Park Stara Trešnjevka 2
10000 ZAGREB

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2022. GODINU

- STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7417881

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **25.04.2023.**

Datum preuzimanja potvrde: **27.04.2023.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljanske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		20.708.634	20.888.715
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		20.615.519	20.823.994
1. Izdaci za razvoj	004		0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		19.075	
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		20.596.444	20.823.994
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		93.115	64.721
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		93.115	64.721
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.832.408	2.770.537
i. ZALIH (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.450.546	2.540.081
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		2.450.546	2.540.081
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		381.862	230.456
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		23.541.042	23.659.252
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		54.687	55.198
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		2.737	34.687
1. Zadržana dobit	084		2.737	34.687
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		31.950	511

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087		31.950	511
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		1.156.990	130.365
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.047.808	22.383
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		70.641	71.001
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		38.541	36.981
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		22.329.365	23.473.689
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		23.541.042	23.659.252
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.628.287	1.343.926
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		39.150	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		1.589.137	1.343.926
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.592.648	1.343.107
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		187.918	167.737
a) Troškovi sirovina i materijala	136		27.715	26.837
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		160.203	140.900
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		1.290.066	1.049.394
a) Neto plaće i nadnice	140		754.979	617.100
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		350.951	282.075
c) Doprinosi na plaće	142		184.136	150.219
4. Amortizacija	143		21.793	56.458
5. Ostali troškovi	144			
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		92.871	69.518
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		102	24
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			8
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		102	16
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		156	79
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		150	10
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		6	69
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		1.628.389	1.343.950
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.592.804	1.343.186
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		35.585	764
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		35.585	764
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		3.635	253
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		31.950	511
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		31.950	511
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Prpisana imateljima kapitala matice	202			
2. Prpisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Takuća godina
1	2	3	4	5
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac PD

OIB: 88335054293

Naziv: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA D.O.O.

Porezno razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Identifikator zaprimanja: a3ed0102-f745-48cf-8d49-1fd618d64bcd

Identifikator zaprimljenog obrasca: 61f7fdf2-eea0-424e-bc4f-ac17c942c720

Vrijeme zaprimanja: 27.4.2023. 13:45

Potpisnik: ARIANA DERANJA , OIB: 37858452370

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika	Osobni identifikacijski broj
INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA D.O.O.	88335054293

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja	4
--	---

Potvrda primitka prijave (popunjava Porezna uprava)	
(Nadnevak)	(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

R.br.	Opis	IZNOS (u kunama i lipama)
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	1.343.950,07
2.	UKUPNI RASHODI	1.343.186,38
3.	DOBIT (r.br.1 - r.br.2)	763,69
4.	GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)	0,00
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	0,00
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	1.763,69
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)	0,00
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	0,00
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	0,00
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	0,00
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	0,00
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja	0,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	1.763,69
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
28.	Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
30.	Nerealizirani dobiti i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	0,00
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	0,00
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	0,00

35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	0,00
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	2.527,38
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)	2.527,38
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)	0,00
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	2.527,38
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	10,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	252,74
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
48.		
49.	Olakšice prema čl. 8., 9., 15.a, 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	0,00
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)	252,74
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)	252,74
56.	Uplaćeni predujmovi	53,40
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)	199,34
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)	0,00
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	21,06

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

Događaj		Preneseni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Prijenos gubitka u sljedeće porezno razdoblje
Godina		IZNOSI (u kunama)			
Prethodna razdoblja po godinama	2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021.	0,00	0,00	0,00	0,00
Porezno razdoblje	2022.	0,00	2.527,38	0,00	0,00

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK

2	7
---	---

0	4
---	---

2	0	2	3
---	---	---	---

ARIANA DERANJA HR37858452370.4.3
(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 34. sjednici održanoj 13. lipnja 2023., donijela je sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2022. godinu.
2. Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2022. godinu sastavni je dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja odluke.

Naš broj: IPZP/2023-26-3

Zagreb, 13. lipnja 2023.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**


dr.sc. Luka Korlaet

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 34. sjednici održanoj 13. lipnja 2023., donijela je sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli dobiti 2022. godine

1. Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine, nakon oporezivanja, iznosi 510,95 kuna i raspoređuje se na poziciju zadržane dobiti u 2022. godini.
2. Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 34.686,65 kn te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.
3. Preostala dobit u potpunosti se raspoređuje na zadržanu dobit. Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana društva. Članovi društva koji su dobit predujmljivali moraju donijeti odluku o pokriću tog predujma.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Naš broj: IPZP/2023-26-5

Zagreb, 13. lipnja 2023.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**


dr.sc. Luka Korlaet

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 34. sjednici održanoj 13. lipnja 2023., donijela je sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu

1. Utvrđuju se:

- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2022. godinu u kojem je iskazana svota dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 510,95 kn.
- Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 23.659.251,05 kn.

2. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2022. godinu, kao u prilogu, i to:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća.

Naš broj: IPZP/2023-26-4

Zagreb, 13. lipnja 2023.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**



dr.sc. Luka Korlaet



INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Naš broj: IPZP/2023-28
Zagreb, 19. lipnja 2023.

Krapinsko - zagorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

n/p pročelnice mr. Sanje Mihovilić

**PREDMET: Poslovno izvješće Uprave Društva za
razdoblje siječanj - prosinac 2022. godinu
- dostavlja se**

Poštovana,

temeljem članka 6. Ugovora o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva „Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. za 2022. godinu, u prilogu dopisa dostavlja se predmetno navedeno izvješće zajedno sa financijskim izvještajima Društva za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine.

Skupština Društva je na 34. sjednici održanoj dana 13. lipnja ove godine prihvatila navedena Izvješća.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Josip Miletić, dipl. ing.

PRILOG: - kao u tekstu

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 340-01/23-01/31

URBROJ: 2140-01-23-4

Krapina, _____ .

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2021. godinu
„Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o.

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu za 2022. godinu „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o..
- II.** Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.,
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog Zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 008-02/23-01/56
URBROJ: 21401-02-23-2
Krapina, 19. lipanj 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. lipnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. 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.kzz@gmail.com

SKUPŠTINA DRUŠTVA

**URBROJ: 29/23
KRAPINA, 19.06.2023.**

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 9. sjednici održanoj 19. lipnja 2023. godine donosi

ODLUKU

o

prihvatanju Izvješća o radu Društva i Financijskog Izvješća za 2022. godinu

I.

Prihvata se Izvješće o radu Društva i Financijsko Izvješće Društva „Službeni glasnik“ d.o.o. za 2022. 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.kzz@gmail.com

Krapinsko-zagorska županija Službeni glasnik ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

REPUBLIKA HRVATSKA		
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		
URBROJ: 19/23		
KRAPINA, 08.05.2023.		
Klasifikacijska oznaka	Ust. jed.	
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.

Izješće o radu Društva "Službeni glasnik" za 2022. godinu

U 2022. godini ostvareni prihod Društva iznosio je ukupno 1.221.986,00 kn. (162.185,41€) što je malo više od onog što smo predvidjeli okvirnim godišnjim financijskim planom (prema kojem se očekivao prihod od oko 1.200.000,00 kn. (159.267,37€)). Ovakvim prihodom Društvo nastavlja kontinuitet u rastu prihoda i dobiti, i tako nastavljamo svaku godinu sve bolje poslovati i bez većih poteškoća.

U protekloj 2022. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 1.221.986,00 kn. (162.185,41€), što je neznatan pad prihoda u odnosu na 2021. godinu kada je ukupni prihod iznosio 1.227.736,00 kn. (162.948,57€) (razlika je malih 5.750,00 kn.) (763,16€). Takvim poslovnim rezultatom možemo biti zadovoljni, jer smo ga i odprilike takvog očekivali, pogotovo u prihodovnom dijelu.

Rashodi u 2022. godini realizirani su s 1.022.935,00 kn. (135.766,81€) i rezultat su obavljanja redovnih djelatnosti. Radi se o sirovinama, materijalima, režijskim troškovima kao i troškovima plaćanja najma poslovnog prostora, usluga, te troškovima zaposlenih. Rashodi su u odnosu na 2022. godinu neznatno pali (1.022,935,00 kn. (135.766,81€) prema 1.058.977,00 kn. (140.550,40€)). Ukupna dobit Društva prije oporezivanja iznosila je 199.603,00 kn. (26.491,87€) i također je nešto viša u odnosu na 2022, kada je iznosila 169.446,00 kn. (22.489,35€).

Porez na dobit plaćen je u iznosu 21.092,00 kn. (2.799,39€) pa je čista dobit nakon oporezivanja iznosila 178.511,00 kn. (23.692,48€). Iz tog je vidljivo kako je dobit Društva također porasla u odnosu na 2022. godinu kada je iznosilo 148.852,00 kn. (19.756,06€) (razlika je 29.650,00 kn. (3.935,24€)).

Što se tiče materijalnog poslovanja, tu zaista nismo imali nikakvih problema, jer su porezi, doprinosi i ostale obaveze prema dobavljačima uredno podmirivane. Također, Društvo tijekom čitave godine nije imalo problema s plaćanjem obaveza prema državi, niti prema drugim institucijama. Plaće su redovite, što je vrlo pozitivno, jer se "Službeni glasnik" ne financira iz proračuna, niti ima bilo kakve donacije sa strane i posluje potpuno tržišno. Troškovi zaposlenika iznosili su 497.703,00 kn. (66.056,54€). Od tog iznosa 310.616,00 kn. (41.225,83€) odnosi se na plaće, a 187.087,00 kn. (24.830,71€) iznose troškovi poreza i doprinosa na plaće i iz plaće. Sa svim ostalim troškovima djelatnika (božićnice, nagrade, regres i prijevoz) vidljivo je kako troškovi zaposlenika u



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.kzz@gmail.com

-2-

Društvu ne prelaze 48 % ukupnih rashoda. Tu svakako treba napomenuti da smo zbog opsega posla i brzine izlaska službenog glasnika zaposlili još jednog djelatnika pa su i zato troškovi zaposlenika nešto veći od prijašnjih, koji nisu nikad prelazili 40% rashoda.

Protekla godina je u poslovnom ali i u investicijskom smislu bila vrlo dinamična. Dosta smo se modernizirali i nabavili puno nove opreme. To nam omogućuje kvalitetno i brzo rješavanje svih poslovnih aktivnosti, pogotovo onih u vezi službenog glasila a ujedno i potrebitih grafičkih zahtjeva.

Pojačana je i velikim dijelom promjenjena kompletna računalna oprema, nabavljeni su novi vrhunski monitori, poboljšane su sigurnosne i mrežne postavke, kupljen je novi pisač u boji većeg formata, a nabavljeno je i novo dostavno vozilo- furgon za prijevoz robe. Sve ove investicije iznosile su oko 300.000,00 kn. (39.816,84€) i sva sredstva smo osigurali sami bez kredita ili drugih vrsta financijskih zaduživanja.

Ovom tehnološkom razinom opreme možemo bez problema vrlo brzo i efikasno rješavati sve obveze u vezi priprema i tiska službenog glasila. Također 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 2022. godini ukupno smo otisnuli 7.229 stranice glasnika i izdali 79 brojeva. Odličan odnos s Uredništvom Glasnika nastavio se i prošle godine, tako da je ta usklađenost došla do razine da se službeno glasilo bez problema, pripremi, otisne i distribuira u roku od 48 sati, a neki čak i prije zbog važnosti ili žurnosti, bez obzira na sve veće količine materijala koji stižu na objavu.

I tijekom ove 2023. godine očekujemo i dalje normalno poslovanje bez prevelikog rizika, pa smo si okvirnim financijskim planom zacrtali blago povećanje opsega poslova i ukupni rezultat Društva koji bi se vratio u visini prihoda od oko cca 1.250.000,00 kn. (165.903,51€) – 1.350.000, 00 kn. (179.175,79€).

Direktor:
Zdravko Grabušić



RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obrazac POD-RDG

za razdoblje 01.01.2022 do 31.12.2022

Obveznik: SLUŽBENI GLASNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.227.736	1.221.986
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		1.223.942	1.175.986
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		3.794	46.000
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143+144+145+148+155)	133		1.058.977	1.022.935
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		497.274	356.046
a) Troškovi sirovina i materijala	136		47.652	77.657
b) Troškovi prodane robe	137		163.911	60.728
c) Ostali vanjski troškovi	138		285.711	217.661
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		426.402	497.703
a) Neto plaće i dnevnice	140		270.343	310.616
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		95.667	116.597
c) Doprinosi na plaće	142		60.392	70.490
4. Amortizacija	143		33.147	57.177
5. Ostali troškovi	144		92.581	103.551
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	5.497
a) dugotrajna imovina osim financijske imovine	146		0	0
b) kratkotrajna imovina (osim financijske imovine)	147		0	5.497
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		9.573	2.961
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		687	559
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		687	559
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		0	7
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamate i slični rashodi	170		0	7
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine - neto	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		0	0

UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
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		1.228.423	1.222.545
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177+178)	180		1.058.977	1.022.942
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		169.446	199.603
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		169.446	199.603
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		20.594	21.092
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		148.852	178.511
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		148.852	178.511
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik prijave MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	204		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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 dobitci/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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 008-02/23-01/56

URBROJ: 21401-01-23-3

Krapina, _____ 2023.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20. ,10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2022. godinu Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. 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: 343-01/23-01/01
URBROJ: 2140-02-23-3
Krapina, 28. travnja 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 28. travnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2022. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
- 2) Prijedlog zaključka i izvještaji nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 343-01/23-01/01

URBROJ: 2140-06/8-23-02

Krapina, 27. travnja 2023.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Godišnje izvješće o radu Društva za 2022. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu;

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, od strane Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. (dalje u tekstu: KZA d.o.o.) dostavljeno je dana 27. travnja 2023. godine Godišnje izvješće o radu, Financijsko izvješće za 2022. godinu i Odluke o prihvaćanju navedenih izvješća. U 2022.godini ukupni prihodi iznosili su 274.841,00 kuna, a rashodi 275.452,00 kuna. Ukupno u 2022.godini ostvareno 611,00 kuna manje prihoda od rashoda. Navedeni manjak pokriven je prenesenim viškom iz 2021.godine koji je iznosio 6.503,00 kuna i na kraju u 2022.g. KZA ima ostvareni pozitivan financijski rezultat.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka da se prime na znanje navedeno Godišnje izvješća o radu Društva Krapinsko zagorskog Aerodroma za 2022. godinu i sve akte prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2022. godinu Društva KZA d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić



PRILOG:

- Godišnje izvješće o radu sa financijskim izvještajem za 2022.godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

Broj: 34/23
Zabok: 26. travnja 2023.

Krapinsko-zagorski
R E R D O B I K O H R V A T S K A
K R A P I N S K O - Z A G O R S K A Ž U P A N I J A
KUMROVEČKA PERESINA

Primijeno: 27. 4. 2023.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA	
Uredbeni broj:	Prilozl Vrijed.
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	
KRAPINA	

Predmet: Krapinsko- zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost
- Godišnje izvješće o radu u 2022.g.

Skupština društva Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost na svojoj 29. sjednici donijela je odluku o usvajanju navedenog izvješća.

U skladu s navedenim dostavljamo Vam na znanje navedeno Godišnje i financijsko izvješće o radu Društva Krapinsko- zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost za 2022.g.

DIREKTORICA
mr. Sandra Mičn
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

Prilog:

- Godišnje izvješće o radu za 2022. g.
- Financijsko izvješća za 2022.g.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost

ADRESA: Kumrovečka 6, 49210 Zabok, Hrvatska

IBAN: HR4223400091100210430; MB: 01470876; OIB: 74828960258

TELEFON: 049/223-533; GSM: 091/523-4488

www.zagorje-aerodrom.hr

Broj: 23 -1 /23
Zabok, 18 travnja 2023.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15, 40/19, 34/22 i 114/22), članka 30. st. 4 Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18i 47/20) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 29. sjednici održanoj dana 25. travnja 2023.g. donijela je

ODLUKU

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko-turističku djelatnost za 2022. godinu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

***GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU KRAPINSKO ZAGORSKOG
AERODROMA ZA 2022.G.***

Zabok, ožujak 2023.g.

Sadržaj

1.	UVOD	2.
2.	POSLOVANJA DRUŠTVA	2.
3.	TIJELA DRUŠTVA	4.
4.	FINANCIRANJE	4.
4.1.	IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU ..	6.
5.	IZVIJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNOSTI	7.
6.	ZAKLJUČAK	12.

1. UVOD

Na temelju čl. 250., čl. 300. a, b, c, d, čl. 428. i čl. 431. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.), trgovačko društvo Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost sastavilo je Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost (u daljnjem tekstu: Krapinsko-zagorski Aerodrom) je društvo s ograničenom odgovornošću, registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080322886, punim nazivom Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o za športsko turističku djelatnost, sa sjedištem u Zaboku, Kumrovečka 6 i jednim zaposlenim.

S ciljem približavanja cjelovitog saznanja o zrakoplovnoj djelatnosti, posebice njenoj športskoj komponenti, Krapinsko zagorska županija u Strategiji razvitka zračnog prometa RH našla je mjesto u okviru razvitka malih aerodroma. Za njezin položaj, veličinu i realizaciju, ključnu ulogu imali su stvarni interesi, potrebe i mogućnosti lokalne sredine, gospodarska valorizacija i privatna inicijativa. Osnovna područja strateškog opredjeljenja: turističke usluge, poslovna charter putovanja, sportsko-rekreativni turizam stranih zrakoplovnih klubova (školovanje pilota, padobranstvo, jedriličarstvo, zmajarstvo).

Osnivači Krapinsko-zagorskog Aerodroma su Krapinsko-zagorska županija (dalje u tekstu: Županija) sa 96,28% vlasništva i Grad Zabok (dalje u tekstu: Zabok) sa 3,72% vlasništva.

2. POSLOVANJA DRUŠTVA

U cilju razvitka sportsko rekreativnih sadržaja Županija sve ove godine podupire i financira Društvo Krapinsko zagorski Aerodrom kako bi kroz letački dio ponudila dodatni sadržaj i prepoznatljivost u turizmu. Temeljem toga Županija je spremna i dalje sudjelovati u njegovom postojanju i održavanju, sukladno registraciji odnosno uzimajući u obzir referentni kod 1 A aerodroma prema Pravilniku o aerodromima (N.N. 47/22).

Plan rada Krapinsko -zagorskog Aerodroma d.o.o., temelji se na zakonskim i pod zakonskim aktima i to: Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Pravilnik o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18), Pravilnik o aerodromima („Narodne novine“, broj 47/22) Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19), Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19),Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05),Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16),Pravilnik o zrakoplovnim priredbama („Narodne Novine“, broj: 64/18), Naputaka o uporabi aerodroma Zabok – Gubaševo i ostalih važećih pravilnika i sigurnosnih direktiva

Donošenjem Strategije razvoja Krapinsko zagorske županije u cilju razvitka prometa spominje se i razvoj Krapinsko zagorskog Aerodroma, u tom kontekstu razvijao se aerodrom kao još jedna od ponuda u turizmu, odnosno dodatni sadržaj promocije županije poznate kao „Bajka na dlanu“ što je obuhvaćeno i Master planom razvoja turizma Krapinsko zagorske županije i Planom razvoja Grada Zaboka.



U skladu s postavljenim ciljevima možemo reći da smo proteklih godina uspješno realizirali ciljeve pod rednim brojem 1, 2 i 3.

Na aerodromu „Rudolfa Perešina“ trenutno ne postoji mogućnost ključnih usluga kao što je punjenje gorivom, što uvelike onemogućava i otežava odvijanje kontinuiranih zrakoplovnih djelatnosti, a time je bitno smanjena mogućnost proširenja ponude koja bi osim povremenim jednodnevnim aktivnostima sportskog letenja mogla pružiti višednevne aktivnosti na aerodromu i biti od interesa i drugim korisnicima iz domene turizma, male privrede ili čarter letova.

Glede trenutnog stanja, zrakoplovi moraju koristiti uslugu punjenja gorivom na drugim aerodromima u okruženju (npr. Lučko) što iziskuje dodatne troškove leta te gubitak vremena i operativnosti. Svakako treba naglasiti sve veći interes u središnjem i sjevernijem dijelu Europe gdje pojedina društva organiziraju zajedničke turneje lakim zrakoplovna prema turistički interesantnim destinacijama na jugu, poglavito na jadranske otoke i priobalje gdje već postoje slični aerodromi koji su im krajnji cilj leta (Vrsar, Mali Lošinj, Hvar, Brač i sl.)

3. STRUKTURA DRUŠTVA

Društvo Krapinsko - zagorski Aerodrom sačinjavaju skupština i upravu društva što je propisano Društveni ugovorom o osnivanju trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost. Skupštinu društva čini po jedan predstavnik osnivača Županije i Grada koji donose odluke, financijske planove ,izvršenje planova i ostale akte potrebne za poslovanjem Društva.

Od 2020.g. društvo nema zaposlenu osobu, ali i dalje ima odgovorno sobu direktora koji uz svoj posao u Krapinsko zagorskoj županiji obavlja i poslove aerodroma, upravlja društvom i ujedno je operater aerodroma temeljem propisanih zakona.

Obzirom na specifičnosti poslovanja i obveza prema propisanim aktima kao što su Naputak za uporabu aerodroma Zabok – Gubaševo , reguliranje zračnog prostora (otvorenost aerodroma) društvo povremeno koristi vanjsku uslugu za postupanje prema Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe , Operativnom sporazumu i postupcima koordinacije prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora između Centra obalne kontrole (COK) Zagreb i Krapinsko zagorskog Aerodroma.

Stupanjem na snagu novog Pravilnik o aerodromima (N.N. 47/2022) u travnju 2022.g.operator aerodroma izradio je reviziju Naputka o uporabi aerodroma Zabok – Gubaševo radi usklađivanja te propisao Postupak i uvjeti za izdavanje ovlaštenja predstavniku operatora zrakoplova.

3.1. INSPEKCIJSKI NADZOR

Inspekcija Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo temeljem inspekcijskog nalaza u 12. mjesecu 2022.g. utvrdila je da aerodrom nema zaposlenu osobu i nikog osposobljenog na aerodromu u vrijeme kad je aerodrom otvoren te su utvrđene neusklađenosti. U skladu s navedenim uočeno je da Krapinsko zagorski Aerodrom nije propisao „Internu proceduru osposobljavanja osoblja za pregled aerodroma“, no zbog nedavne izmjene Naputka o uporabi aerodroma (stupanje na snagu Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2021-006, broj revizije: 0 / 31.12.2021.) što objektivno nije ni mogao obzirom da nitko nije zaposlen u društvu.

4. FINANCIRANJE

U 2022. godini društvo se financiralo od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka., te prihodima od usluga korištenja aerodroma. Sufinanciranje se provodi sukladno Sporazumu o sufinanciraju poslovanja trgovačkog društva trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2022. godini KLASA: 343-01/21-01/01, URBROJ: 2140-02-22-01 i I. Dodatka Sporazumu, te Sporazuma o sufinanciranju poslovanja trgovačkog društva Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2022. godini KLASA: 343-01/22-01/01, URBROJ: 2140-06-22-25

AKTIVNOST	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM Poboljšanje prometne infrastrukture
------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da kroz sve ove godine osigura prometno-tehničku infrastrukturu, učinkovito i organizacijsko upravljanje aerodroma kako bi svi korisnici bili zadovoljni, te razvoj aerodroma kao osnovnog objekta koji će okupljati i usmjeravati zainteresirane skupine u gospodarstvu, turizmu i prometu te na taj način promovirati Županiju.

POSEBNI CILJEVI

- Promocija nove sportske grane – zrakoplovstva
- Uspostava suradnje sa drugim aerodromima u regiji kao i pružanje usluge obavljanja granične policije za strane letjelice
- Reprezentativna promocija regionalne i nacionalne turističke ponude. Promocija Županije i grada Zaboka kao destinacije kontinentalnog turizma.
- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu, edukacije i školovanje jedriličara. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje zračnog prijevoza, upoznavanje djece i mladeži te prezentacija letova balonom, ultra lakim letjelicama i jedrilicama.

Što se tiče vlastitih prihoda oni se planiraju sukladno interesu potencijalnih korisnika s kojima se sklapaju godišnji ugovori o suradnji odnosno korištenje aerodroma po danu, a takav način financiranja nastojat će se kontinuirano kroz godinu poticati.

4.1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

U 2022. godini poslovanje društva je financirano subvencijama od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka, prihodima od usluga korištenja najma aerodroma.

Subvencije Županije iznose ukupno 155.000,00 kune, te je 120.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 35.000,00 kuna. Subvencija Grada iznosi ukupno 80.000,00 kuna. Za financiranje troškova poslovanja društva utrošeno je 70.000, 00 kuna, a investicijska ulaganja iznose 7.530,00 kn.

Što se tiče vlastitih prihoda oni su ostvareni sukladno interesu potencijalnih korisnika s kojima se sklapa godišnji ugovori o suradnji odnosno korištenje aerodroma po danu, a takav način financiranja nastojat će se kontinuirano poticati kroz godinu.

TABLICA 2: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2022. GODINE

O P I S	Plan 2022.	Izvršenje 2022.
I POSLOVNI PRIHODI	266.000	274.720
1.1.Sufinanciranje KZŽ i Grada Zaboka za rashode tekućeg poslovanja i održavanje USS	190.000	190.000
1.2.Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	55.000	59.393
1.3.Prihodi od usluga -korištenje aerodroma	20.000	23.827
1.4.Ostali prihodi	1.000	1.500
II FINANCIJSKI PRIHODI	113	121
III UKUPNI PRIHODI	266.113	274.841
IV. POSLOVNI RASHODI	265.000	275.446
1.1 MATERIJALNI TROŠKOVI	200.700	206.266
1.2.TROŠKOVI OSOBLJA	0	0
1.3. AMORTIZACIJA	55.000	59.393
1.3. OSTALI TROŠKOVI	9.300	9.787
V FINANCIJSKI RASHODI	1.000	6
VI UKUPNI RASHODI:	266.000	275.452

Poslovi prihodi ostvareni su u iznosu od 274.841,00 kuna što je povećanje od 3% . Do povećanje je došlo iz razloga što se aerodroma Lučko zatvorio i dio škola, klubova i letaća svoje aktivnosti preselio je na aerodrom u Gubaševo, što se vidjelo po povećanom brojem zrakoplovnih aktivnosti, te potrebom za pojačanim održavanjem uzletno sletne staze i otvorenosti aerodroma. Također možemo primijetiti da su se prihodi od usluge korištenja aerodroma povećali za 19% što nam je dobar pokazatelj da je aerodrom prepoznatljiv u čitavoj regiji, a ulaskom u Schengen toga će biti još i više. Što se tiče poslovnih rashoda oni su povećani za 1% što je bilo i za očekivati obzirom da broj letaćkih operacija u 2022.g. bio je veći u odnosu na 2021.g. te je iznosio 661 let odnosno 1322 zrakoplovnih operacija , a u 2022.g. to je bilo 780 letova odnosno 1560 zrakoplovnih operacija. Zrakoplovnu operaciju sačinjava dolazak i odlazak jedne letjelice. U 2022.godini aerodrom je bio otvoren 186 dana dok je u 2021.godini bio otvoren 176 dana.

Investicijska ulaganja od strane Županije iznose 35.000,00 kuna, a Grada Zaboka 7.530,00 kuna. Navedena sredstva utrošena su na izradu vertikalne i horizontalne signalizacije USS, proširenju parkirališta zbog potrebe proširenja parkirnog prostora letjelica i sanaciju prilazne ceste.

5. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNOSTI

TROŠKOVI/I IZVOR FINANCIRANJA	Razvoj aerodroma Sufinanciranje od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka
OTVORENOST AERODROMA ZA OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI	
ORGANIZATOR	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODOMA
CILJ	Promocija aerodroma kao poželjne destinacije za obavljanje poslovnih i privatnih letova radi panoramskih letova i pružanje usluge granične policije. Mjesto za organiziranje raznih natjecanja u svrhu promocije zrakoplovne djelatnosti i gdje posjetitelji mogu saznati nešto više o zrakoplovstvu, letjelicama i dr.
AKTIVNOSTI	Održavanje natjecanja zrakoplovnih modelara , letenje balonima na vrući zrak, škola jedriličarstva, paraglajdinga , žirokoptera i letenje ultra lakim zrakoplovima.
OČEKIVANI REZULTATI	Uključivanje mladih u ovaj vid sporta preko tehničke kulture i promocija aerodroma kao mjesto druženje i savladati strah od visina. Mjesto za druženje svih generacija.
POKAZATELJI	Zainteresiranost lokalnog stanovništva, poslovnih ljudi i turista sa novim vidom promocije Zagorja iz zraka
TERMINSKI PLAN	Tokom cijele godine
IZVORI FINANCIRANJA	Krapinsko zagorski Aerodrom i lokalni klubovi

Osim redovnih aktivnosti tokom cijele godine domaćih aeroklubova – jedriličara ,paraglajdera, balonaša, ultra lakih letjelica u 2022.g. bilo je i povećanih zahtjeva za obavljanjem granične policije na aerodromu i to slijetanje poslovnih ljudi iz Njemačke koji su išli u tvornicu Orometal u Oroslavje, privatnih aviona koji su letjeli prema moru kao i žirokoptera.



U lipnju 2022.g. na otvorenju tvornice FACC u Jakovlju sletio je **Felix Baumgartner**, **najpoznatiji svjetski padobranac**. Baumgartner je izvodio vratolomije helikopterom. Ovaj Austrijanac poznat je kao prvi padobranac koji je brži od brzine zvuka, dosegnuvši maksimalnu brzinu od 1342 km/h. Postavio je rekord i za najveći slobodni pad skočivši iz visine od 39.000 metara te probivši zvučni zid.

Krapinsko zagorski aerodrom za g. **Felix Baumgartner i njegov helikopter Red Bulla** pružio je uslugu granične policije, osiguranje letjelice, privatnost te svu potrebnu pomoć i dokumentaciju za tri dana boravka.



ZATVOREN AERODROM LUČKO

Zbog zatvaranja aerodroma Lučko aerodrom „Rudolfa Perešina „ omogućio je aeroklubovima i pilotima s Lučkog da koriste aerodrom Gubaševom , a za neke od njih to je bio usputni aerodrom s kojeg su poletjeli na „Susrete za Rudija“ .



ZAGORSKI AEROKLUB i AK ZAGREB – obuka jedriličara

Aeroklubu Zagreb u svom djelokrugu ima i jedriličarsku sekciju, budući da je aerodrom Lučko bio zatvoren u ljetnim mjesecima uputili su nam zamolbu za korištenjem aerodroma Rudolfa Perešina što im je i omogućeno za školovanje učenika, budućih pilota u periodu od srpnja do listopada 2022.g.

ORGANIZATOR: Zagorski aeroklub Zabok i Aeroklub Zagreb

POTPORA: Krapinsko zagorski Aerodrom

Datum: srpanj – listopad 2022.

MJESTO: Aerodrom „Rudolfa Peršina“ Zabok

CILJ: Osposobljavanja pilota jedrilice i pilote za stjecanja povlastice uzlijetanja jedrilicom na drugi način, poput uzlijetanja avio zapregom, vučom sa zemlje stacionarnim vitlom ili automobilom, te pilote jedrilice za letenje s pomičnim motorom ili motornom jedrilicom.

AKTIVNOSTI: Zagorski aeroklub Zabok zajedno s Aeroklubom Zagreb kao odobrena organizacija osposobljavanja, sukladno nacionalnim propisima za stjecanje nacionalne dozvole pilota jedrilice, organizirala je seminar osvježavanja znanja, na kojemu se odazvalo 12 pilota nastavnika letenja zrakoplovnog jedriličarstva iz Hrvatske.

U sklopu Pilotske škole ZAK i AKZ u intenzivnom procesu školovanja na način povlačenja avio-zapregom napravljeno je ukupno 511 letova.

Avio zaprega se sastoji od istovremenog polijetanja Avion + jedrilica, a u ciklusu slijetanja svaki zrakoplov slijeće samostalno, te s vitlom 474 operacija školovanja + trenaža.



ZAGORSKI AEROKLUB - MEĐUGENERACIJSKO POVEZIVANJE UMIROVLJENIKA I UNUKA (DJECA I MLADI) TE OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA KROZ DNEVNE JEDRILIČARSKE LETAČKE AKTIVNOSTI

ORGANIZATOR: Zagorski aeroklub Zabok

POTPORA: Krapinsko zagorski Aerodrom

Datum: rujan– listopad 2022.

MJESTO: Aerodrom „Rudolfa Peršina“ Zabok

CILJ: Zagorski aeroklub Zabok u 2022. godini sufinanciran je od strane Krapinsko zagorske županije kroz program Zajednice tehničke kulture KZŽ i temeljem navedenog provodio je

program pod nazivom : Međugeneracijsko povezivanje umirovljenika i unuka (djeca i mladi) te osoba s posebnim potrebama kroz dnevne jedriličarske letačke aktivnosti na aerodromu Rudolfa Perešina. Nastavak je to prema prethodnom provedenom projektu u partnerstvu HVIDR-e KZŽ sličnog sadržaja. Ciljana skupina ovoga projekta je u podizanju kvalitete življenja umirovljenika (MU KZŽ) , djece (DND Krapinske Toplice), mladih te ranjivih skupina, osoba s posebnim potrebama i invaliditetom svih dobnih skupina, hrvatskih dragovoljaca i branitelja (HVIDR-a Zabok) te pojedinih članova HVIDR-e KZŽ sa njihovim članovima obitelji.

AKTIVNOSTI: Provođenje jedriličarske zrakoplovne aktivnosti s hrvatskim braniteljima i suradnja određenih zdravstvenih ustanova pokazalo se kao dobar primjer prakse sa svrhom i ciljem smanjenja broja smrtnosti hrvatskih branitelja. Zajednički rad na edukativnoj prevenciji i suradnja s Zagorskim aeroklubom direktno iz pilotske kabine i letom u jedrilici iznad Zagorja bi je pun pogodak da se braniteljima, umirovljenicima i unucima otkloni strah od visina te da nebo ne pozna dobne granice.



MOTORNI PARAGLAJDERI

SEMINAR za organizaciju polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita za stjecanje povlastice: **Pilot parajedrilice s pomoćnim motorom**

ORGANITATOR: Zrakoplovni klub „Parafreek“ iz Samobor

POTPORA: Krapinsko zagorski Aerodrom

DATUM: veljača 2022.g.

CILJ: Stjecanje povlastice- pilot parajedrilice s pomoćnim motorom

AKTIVNOSTI: Organizacija ispita i priprema teoretskog i praktičnog dijela, a nakon toga polaganje ispita. Seminarom su kao posebno značajno, postignuti uvjeti za dodjelu povlastice sportašima, instruktorima i operaterima za provedbu parajedriličarskih programa na najvišoj razini budući da su nositelji istog bile kvalificirane organizacije i ovlaštene stručnjaci i to: Parajedriličarski klub „Zagreb“, Zagreb i Zrakoplovni klub „Parafreek“ iz Samobora



Kroz čitavu godinu na aerodromu možemo vidjeti balone i gyrocopter.

Let gyrocopterom je nešto novo, drugačije, uzbudljivo i sigurno za mlade i starije generacije. Radi o jednoj vrsti mikrolake letjelice koja se smatra jednom od najsigurnijih letjelicom na svijetu, te je zbog toga atraktivna i onima koji su sumnjičavi po pitanju sigurnosti, a ipak željni avanture.

U klubu je trenutačno 20-tak članova te četiri pilota u nastajanju.



6. ZAKLJUČAK

Krapinsko-zagorski Aerodrom svoju zrakoplovnu djelatnost razvija s ciljem obogaćivanja cjelokupnih sadržaja ove Županije, svojim doprinosom i otvorenošću proširuje ponudu, a ista se dijeli na zrakoplovnu i sportsko – turističku djelatnost, te služi kao potpora svim zrakoplovnim organizacijama kojima ustupa svoju infrastrukturu na raspolaganje i samim time doprinosi razvoju turizma i proširivanju ponude za promidžbu županije kao poželjne destinacije za odmor. Obzirom na novu situaciju u društvo osnivači će morati poduzeti neke mjere vezano za poslovanje i strategiju razvoja aerodroma te uložiti u ljudske kapacitet kako bi se održao standard i dobivena kategorija te omogućiti korisnicima da koriste aerodrom.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tokuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		389.672	274.720
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		13.937	23.827
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		375.735	250.893
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		383.280	275.446
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		186.650	206.266
a) Troškovi sirovina i materijala	136		18.108	24.013
b) Troškovi prodane robe	137		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	138		168.542	182.253
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		0	0
a) Neto plaće i nadnice	140		0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		0	0
c) Doprinosi na plaće	142		0	0
4. Amortizacija	143		55.763	59.393
5. Ostali troškovi	144		10.775	9.757
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0	0
f) Druga rezerviranja	154		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155		130.092	30
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		113	121
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		113	67
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		0	54
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		0	0
10. Ostali financijski prihodi	166		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		2	6
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		2	6
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		389.785	274.841
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		383.282	275.452
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		6.503	-611
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		6.503	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	611
XII. POREZ NA DOBIT	184		1.351	958
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		5.152	-1.569
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		5.152	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	1.569
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204		0	0
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208		0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209		0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211		0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212		0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		0	0
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220		0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		0	0
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		6.011.390	5.994.527
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		345.395	317.200
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		345.395	317.200
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		5.665.995	5.677.327
1. Zemljište	011		3.401.955	3.401.955
2. Građevinski objekti	012		283.176	263.278
3. Postrojenja i oprema	013		9.272	34.197
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		8.787	5.492
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.962.805	1.972.405
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		79.707	78.193
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		14.747	17.691
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		4.511	7.944
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		10.122	9.633
6. Ostala potraživanja	052		114	114
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		64.960	60.502
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		6.091.097	6.072.720
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		2.535.537	2.533.968
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.233.000	2.233.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		297.385	302.537
1. Zadržana dobit	084		297.385	302.537
2. Preneseni gubitak	085		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		5.152	-1.569
1. Dobit poslovne godine	087		5.152	0
2. Gubitak poslovne godine	088		0	1.569
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		0	0
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0	0
11. Odgođena porezna obveza	108		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		1.192	1.247
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		0	0
7. Obveze za predujmove	116		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.192	1.247
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119		0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		0	0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		3.554.368	3.537.505
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		6.091.097	6.072.720
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		0	0

KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Kumrovečka 6, 49210 Zabok, OIB 74828960258

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2022. GODINU

1. Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja

Društvo Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Zabok osnovano je 1999. godine prema propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva nalazi se u Zaboku, Kumrovečka 6.

Klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu: micro poduzetnik

Društvo zastupa direktorica Mr. Sandra Mičin, OIB 97900475043.

2. Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti

Osnovna djelatnost društva je zračni prijevoz i djelatnosti u zračnim lukama.

Društvo je u 2022. godini u skladu s godišnjim planom i programom vršilo održavanje popratne infrastrukture na aerodromu, te su provođene letačke aktivnosti na aerodromu.

3. Osnova sastavljanja financijskih izvještaja

Financijski izvještaji za 2022. godinu sastavljeni su skladno HSFI (Nar. nov. 86/15.-9/21.) i odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov. 78/15. - 47/20.), a na osnovi povijesnog troška.

4. Računovodstvene politike

Dugotrajna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u obavljanju djelatnosti čiji je procijenjeni korisni vijek trajanja duži od godine dana. Ova imovina se početno iskazuje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja u skladu s HSFI-u 6.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak te imovine može pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni izdaci priznaju se kao rashod razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija dugotrajne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku uporabe svakog pojedinog sredstva primjenom stopa propisanih odredbama Zakona o porezu na dobit čl. 12. (Nar. nov. 177/04. - 114/22.). Zemljište i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi se ne amortizira.

Dobici i gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaje, rashodovanja i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i knjiže se kao ostali poslovni prihodi odnosno ostali poslovni rashodi u razdoblju u kojem su nastali.

Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je niža skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene.

Zalihe sitnog inventara i auto-guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih i varijabilnih općih troškova proizvodnje).

Zalihe robe u maloprodaji evidentiraju se po maloprodajnim cijenama (uključen porez na dodanu vrijednost i razlika u cijeni), odnosno primjenjuje se tehnika trgovine na malo.

Potraživanja

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Na svaki datum bilance procjenjuje se postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz da društvo neće moći naplatiti pojedino potraživanje djelomično ili u cijelosti, provodi se ispravak vrijednosti na teret rashoda razdoblja.

Obveze

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne.

Prihodi

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI-u 15. kada je izvjesno da će društvo imati ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti.

Potpore, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se u razdoblju u kojem društvo udovoljava danim uvjetima i ako je vjerojatno da će se potpore primiti. Državne potpore se priznaju u prihode tijekom razdoblja u kojima će nastati s njima povezani troškovi.

Potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) ili u svrhu pružanja izravne financijske pomoći bez daljih povezanih troškova priznaju se u prihode kada je potpora primljena.

Potpore povezane sa sredstvima, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se kao odgođeni prihod u bilanci, te će se priznati kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava.

Potpore primljene za kupnju zemljišta, priznat će se kao prihodi prema vijeku uporabe objekata koje će biti izgrađeni na pojedinom zemljištu.

Rashodi

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza, a iskazuju se sukladno HSFI-u 16. Sučeljavaju se s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

Materijalni troškovi koji se odnose na zalihe priznaju se i mjere u skladu s odredbama HSFI-a 10 Zalihe.

Troškovi usluga, troškovi osoblja i drugi troškovi priznaju se u razdoblju u kojem su nastali i u skladu s drugim mjerodavnim standardima.

Troškovi posudbe priznaju se u razdoblju u kojem su nastali, osim ako se mogu pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine.

Strana valuta i tečaj

Potraživanja i obveze koje su iskazane u stranoj valuti iskazuju se u bilanci primjenom srednjeg tečaja HNB na dan bilanciranja.

5. Bilješke uz bilancu

DUGOTRAJNA IMOVINA

Red. broj	Opis	Vrijednost na dan 31.12.2022.			Izvršeno ulaganje u 2022. godini
		bruto	ispravak	neto	
1.	Nematerijalna imovina	563.911	246.711	317.200	-
2.	Zemljište	3.401.955	-	3.401.955	-
3.	Građevinski objekti	397.952	134.673	263.279	-
3.	Oprema	187.317	147.628	39.689	32.930
4.	Materijalna imovina u pripremi	1.972.404	-	1.972.404	9.600
	UKUPNO	6.523.539	529.012	5.994.527	42.530

Ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2022. godini financirana su subvencijama osnivača društva Krapinsko-zagorske županije i Grada Zabok.

Obračun amortizacije dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom po važećim godišnjim amortizacijskim stopama, sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit.

NOVAC

Opis	31.12.2021.		31.12.2022.	
	Iznos	%	Iznos	%
Novac u banci	64.553	95%	60.095	99%
Novac u blagajni	407	5%	407	1%
UKUPNO	64.960	100%	60.502	100%

KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Opis	31.12.2021.		31.12.2022.	
	Iznos	%	Iznos	%
Potraživanja od kupaca	4.511	31%	7.944	45%
Potraživanja od države	10.122	69%	9.633	54%
Ostala potraživanja	114	1%	114	1%
UKUPNO	14.747	100%	17.691	100%

Evidentirano potraživanje od države odnosi se na potraživanje za povrat poreza na dodanu vrijednost za zadnji kvartal 2021. godine u iznosu od 8.042,02 kuna, potraživanje za više uplaćeni porez na dobitak u iznosu od 1.559,43 kuna i više uplaćenu naknadu za šume u iznosu od 31,23 kune.

KRA TKOROČNE OBVEZE

Opis	31.12.2021.		31.12.2022.	
	Iznos	%	Iznos	%
Obveze prema dobavljačima	1.192	100%	1.247	100%
Obveze prema zaposlenima	-	0%	-	0%
Obveze za poreze i doprinose	-	0%	-	0%
Ostale kratkoročne obveze	-	0%	-	0%
UKUPNO	1.192	100%	1.247	100%

Iskazane obveze prema dobavljačima su podmirene u 01. mjesecu 2023. godine.

Poduzeće na dan 31.12.2022. godine nije imalo dugoročnih obveza.

ODGOĐENI PRIHODI

Odgođeni prihodi u iznosu od 3.537.504,55 kune odnose se na primljene potpore za kupnju i izgradnju dugotrajne imovine, te će se priznati kao prihod u razdobljima i u omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava. Temeljem navedenog u 2022. godini izvršeno je priznavanje prihoda u iznosu od 59.392,98 kuna.

Potpore primljene za kupnju zemljišta priznati će se kao prihod kroz vijek upotrebe objekata koji će se izgraditi na pojedinom zemljištu.

KAPITAL

Upisani temeljni kapital društva na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.233.000,00 kuna, odnosno udio Krapinsko-zagorske županije iznosi 2.150.000,00 kuna, a udio Grada Zabok 83.000,00 kuna.

6. Bilješke uz račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2022. do 31.12.2022.

R. b.	O P I S	2021. GODINA	2022. GODINA	INDEKS
I	POSLOVNI PRIHODI	389.672	274.720	71
	Prihodi od subvencija Krapinsko-zagorske županije	100.000	120.000	120
	Prihodi od subvencija Grada Zaboka	70.000	70.000	100
	Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	185.854	59.393	32
	Prihodi od usluga - korištenje aerodroma	13.937	23.827	171
	Prihodi od prodaje rashodovanih sredstava	19.880	0	0
	Ostali prihodi	1	1.500	150000
			0	
II	FINANCIJSKI PRIHODI	113	121	107
	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	113	121	107
	UKUPNI PRIHODI	389.785	274.841	71

III	POSLOVNI RASHODI	383.280	275.446	72
	1. MATERIJALNI TROŠKOVI	186.650	206.266	111
	2. TROŠKOVI OSOBLJA	0	0	
	3. AMORTIZACIJA	55.763	59.393	107
	4. OSTALI TROŠKOVI	10.775	9.787	91
	5. NEAMORIZIRANA VRIJEDNOST RASHODOVANE I PRODANE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.092	0	0
IV	FINANCIJSKI RASHODI	2	6	300
V	UKUPNI RASHODI	383.282	275.452	72

	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		611	0
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	6.503	0	0
	POREZ NA DOBIT	1.351	958	71
	GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	1.569	71
	DOBIT POSLOVNE GODINE	5.152	0	0

U 2022. godini poslovanje društva je financirano subvencijama od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka, te prihodima od usluga korištenja aerodroma.

U promatranom razdoblju izvršeno je priznavanje odgođenih prihoda u ukupnom iznosu od 59.392,98 kune temeljem obračunate amortizacije imovine, nabava koje je financirana iz sredstava subvencija koja su iskazana kao odgođeni prihod u godini nabave predmetne dugotrajne imovine.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 154.999,96 kuna, te je 119.999,96 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 35.000,00 kuna.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 77.530,00 kuna, te je 70.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 7.530,00 kn.

Direktorica:

mr. Sandra Mičin

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 343-01/23-01/03
URBROJ: 2140-01-23-4
Krapina, _____ 2023.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2022. godinu
Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o.

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
- II.** Izvještaji iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.,
n/p direktorice Sandre Mičin,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 302-01/23-01/01

URBROJ: 2140-02-23-3

Krapina, 10. svibanj 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
2021.-2027. za 2022. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije dana 10. svibnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu.
2. Prijedlog zaključka i izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 302-01/23-01/01
URBROJ: 2140-06/4-23-02
Krapina, 09. svibanj 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
2021.-2027. za 2022. godinu

PRAVNI TEMELJ: čl. 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilnik o rokovima i
postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog
planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019). i čl. 32. i čl. 50.
Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20.,
10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i
komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o.

OBRAZLOŽENJE:

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. je srednjoročni akt strateškog planiranja koji je izrađen u svrhu usmjeravanja razvojnih procesa i ostvarivanja razvojne vizije Krapinsko-zagorske županije.

Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije definirano je jedanaest posebnih ciljeva kojima se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije proces je prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati napredak realizacije posebnih ciljeva i uspješnost provedbe definiranih mjera. Za svaki posebni cilj odabrani su pokazatelji ishoda iz Biblioteke pokazatelja, kojima se omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja. Praćenjem provedbe Plana razvoja utvrđuje se

svrhovitost korištenja planiranih resursa (ljudskih, materijalnih i financijskih), ostvarenje željenih ishoda i učinaka, doprinosi se smanjenju rizika od neočekivanih i nepovoljnih situacija te se time u slučaju njihova prepoznavanja omogućuje pravovremena prilagodba.

Zagorska razvojna agencija, kao akreditirani regionalni koordinator za područje Krapinsko-zagorske županije odgovorna je za praćenje i izvještavanje o provedbi Plana razvoja odnosno akata strateškog planiranja.

Krapinsko-zagorska županija je u prvoj godini provedbe Plana razvoja sukladno ovlastima i proračunskim kapacitetima svoje aktivnosti usmjerila na postizanje rasta i održivog razvoja temeljenog na kružnom gospodarstvu, pametnim, inovativnim i zelenim rješenjima, unaprjeđenju obrazovnih i zdravstvenih uvjeta, podizanju kvalitete života stanovništva te njegovanju tradicije i kulturnog identiteta.

Glavni izazovi u provedbi planiranih razvojnih aktivnosti proizlazili su iz još uvijek prisutnih posljedica pandemije virusa COVID-19 te poremećaja na tržištu uzrokovanim ratnim zbivanjima u Istočnoj Europi. Takvo stanje utjecalo je na nekontrolirano povećanje cijena građevinskog materijala i energenata, što je posljedično povećalo vrijednost projekata te otežalo njihovu pripremu i provođenje.

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini u tri navrata donosila izmjenu proračuna za 2022. godinu. Razlozi donošenja I. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- usklađenje minimalnih zakonskih standarda u obrazovanju,
- korekcija rezultata poslovanja,
- usklađivanje programske klasifikacije kod projekata „Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok“ radi pripreme dokumentacije za davanje jamstva na kreditno zaduženje SŠ Zabok,
- korekcija sredstava na projektu „obnova od potresa dvorca Stubički Golubovec“ i
- korekcija sredstava na projektima „ZEZ“, „Dogradnja SB Krapinske Toplice“ i „Dogradnja SB Stubičke Toplice“ zbog promjene prijavitelja projekata.

Razlozi donošenja II. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- uvođenje u proračun novih projekata „CRO-SI-SAFE“ i „HyPoKraT“,
- potreba za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike i
- korekcije prihoda na dohodak sukladno realizacijama.

Razlozi donošenja III. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- uplata sredstava Ministarstva poljoprivrede za sanaciju šteta od tuče,
- korekcija rashoda sukladno realizaciji provođenja projekata i
- potreba za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Izvješće o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022.
2. Prilog 1. Predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022.
3. Zaključak župana
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine



Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu

Krapinsko-zagorska županija

Izrađeno: ožujak 2023. godine

SADRŽAJ

UVOD	1
IZVJEŠĆE O NAPRETKU POSEBNIH CILJEVA	3
1. Posebni cilj 1: Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva	4
1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	4
1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1	4
1.2.1. Poduzetništvo i obrtništvo	4
1.2.2. Poslovne zone.....	5
1.2.3. Turistički razvoj	5
2. Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije	6
2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	6
2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2	6
3. Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave	7
3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	7
3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 3	7
4. Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života	8
4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	8
4.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4	8
4.2.1. Zdravstvene i socijalne usluge	8
4.2.2. Sport	10
5. Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti	10
5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	10
5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5.	10
6. Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja	11
6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	11
6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 6.	11
7. Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada	12
7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	12
7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 7	12
8. Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje	14

8.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	14
8.2.	Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8	14
9.	Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem ..	15
9.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	15
9.2.	Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9	16
10.	Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofe i unaprjeđenje sustava vatrogastva.....	17
10.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda.....	18
10.2.	Opis napretka provedbe posebnog cilja 10	18
11.	Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti	19
11.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda.....	19
11.2.	Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11	19
ZAKLJUČAK.....	21
Popis priloga	23

UVOD

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. je srednjoročni akt strateškog planiranja koji je izrađen u svrhu usmjeravanja razvojnih procesa i ostvarivanja razvojne vizije Krapinsko-zagorske županije. Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije definirano je jedanaest posebnih ciljeva kojima se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije proces je prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati napredak realizacije posebnih ciljeva i uspješnost provedbe definiranih mjera. Za svaki posebni cilj odabrani su pokazatelji ishoda iz Biblioteke pokazatelja, kojima se omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja. Praćenjem provedbe Plana razvoja utvrđuje se svrhovitost korištenja planiranih resursa (ljudskih, materijalnih i financijskih), ostvarenje željenih ishoda i učinaka, doprinosi se smanjenju rizika od neočekivanih i nepovoljnih situacija te se time u slučaju njihova prepoznavanja omogućuje pravovremena prilagodba.

Temeljem članka 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) Zagorska razvojna agencija, kao akreditirani regionalni koordinator za područje Krapinsko-zagorske županije, odgovorna je za praćenje i izvještavanje o provedbi Plana razvoja. Načini praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja, definirani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019). Izvještavanje se provodi u skladu s Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja JLP(R)S (UI/GI – PR, Inačica: 1.0) koje je izradilo Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Okolnosti provedbe Plana razvoja

Krapinsko-zagorska županija je u prvoj godini provedbe Plana razvoja sukladno ovlastima i proračunskim kapacitetima svoje aktivnosti usmjerila na postizanje rasta i održivog razvoja temeljenog na kružnom gospodarstvu, pametnim, inovativnim i zelenim rješenjima, unaprjeđenju obrazovnih i zdravstvenih uvjeta, podizanju kvalitete života stanovništva te njegovanju tradicije i kulturnog identiteta. Glavni izazovi u provedbi planiranih razvojnih aktivnosti proizlazili su iz još uvijek pristuntnih posljedica pandemije virusa COVID-19 te poremećaja na tržištu uzrokovanim ratnim zbivanjima u Istočnoj Europi. Takvo stanje utjecalo

je na nekontrolirano povećanje cijena građevinskog materijala i energenata, što je posljedično povećalo vrijednost projekata te otežalo njihovu pripremu i provođenje.

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini u tri navrata donosila izmjenu proračuna za 2022. godinu. Razlozi donošenja I. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- usklađenje minimalnih zakonskih standarda u obrazovanju,
- korekcija rezultata poslovanja,
- usklađivanje programske klasifikacije kod projekata „Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok“ radi pripreme dokumentacije za davanje jamstva na kreditno zaduženje SŠ Zabok,
- korekcija sredstava na projektu „obnova od potresa dvorca Stubički Golubovec“ i
- korekcija sredstava na projektima „ZEZ“, „Dogradnja SB Krapinske Toplice“ i „Dogradnja SB Stubičke Toplice“ zbog promjene prijavitelja projekata.

Razlozi donošenja II. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- uvođenje u proračun novih projekata „CRO-SI-SAFE“ i „HyPoKraT“,
- potreba za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike i
- korekcije prihoda na dohodak sukladno realizacijama.

Razlozi donošenja III. izmjene proračuna za 2022. godinu su:

- uplata sredstava Ministarstva poljoprivrede za sanaciju šteta od tuče,
- korekcija rashoda sukladno realizaciji provođenja projekata i
- potreba za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU POSEBNIH CILJEVA

Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave srednjoročni je akt strateškog planiranja kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, odnosno Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030. Plan razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave stoga je jedan od instrumenata provedbe dugoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja te kao takav mora biti u skladu s istima.

Razvojni smjerovi i strateški ciljevi NRS		Posebni ciljevi Plana razvoja KZZ
Razvojni smjer 1: ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO	SC 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti
	SC 2: Obrazovani i zaposleni ljudi	Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada
	SC 3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave
Razvojni smjer 2: JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE	SC 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života
	SC 7: Sigurnost za stabilan razvoj	Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva
Razvojni smjer 3: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA	SC 8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
	SC 9: Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje
	SC 10: Održiva mobilnost	Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti
	SC 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva	Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
Razvojni smjer 4: RAVNOMJERNI REGIONALNI RAZVOJ	SC 12: Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima	Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja

U nastavku Izvješća sažeto je opisan napredak u provedbi posebnih ciljeva Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije s tabličnim pregledom promjene stanja definiranih pokazatelja ishoda.

1. Posebni cilj 1: Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 1. realizirala 15.247.273,02 kn (2.023.660,90 €).

1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.1.06 Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća	14,93 %	18 %	14,69 % (2021.)
OI.02.1.31. Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	88,1 %	95 %	85,78 % (2021.)
OI.02.9.41. Broj podnesenih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 2 (2020.) Žigovi: 18 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 5 Žigovi: 20 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 1 (2022.) Žigovi: 24 (2022.) Industrijski dizajn: 4 (2022.)
OI.02.9.42. Broj registriranih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 1 (2017.) Žigovi: 24 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 3 Žigovi: 30 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 0 (2022.) Žigovi: 11 (2022.) Industrijski dizajn: 2 (2022.)
OI.02.8.01. Dolasci u turističke smještajne objekte	176.892 (2019.)	250.000	175.903 (2022.)
OI.02.8.17. Noćenja u turističkim smještajnim objektima	373.437 (2019.)	550.000	368.929 (2022.)

1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1

1.2.1. Poduzetništvo i obrtništvo

Potporna unaprjeđenju poduzetničkog okruženja osigurava se kroz sufinanciranje rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Poduzetnički centar djeluje kao poduzetnička potporna institucija te pruža potporu razvoju sektora poduzetništva, ruralnom razvoju, razvoju turizma te unaprjeđenje upravljanja fondovima Europske unije. U sklopu Poduzetničkog centra djeluje Poslovno-tehnološki inkubator KZZ koji je 2022. godine imao 11 korisnika. U 2022. godini organizirano je 260 savjetovanja i aktivirani su dodatni prostori za *startupove*. Pokrenut je i prvi poduzetnički program za zainteresirane srednjoškolce u Zagorju. Programom se nastoji inspirirati učenike za razvoj poslovnih ideja, poticati ih na kreativnost i stvaralaštvo te ih educirati o osnovama poduzetništva. Početkom studenog 2022. godine započeo je program HEALT IT akademija, čiji je cilj upoznavanje polaznika sa zdravstvenom

industrijom, njezinim izazovima, mogućnostima i prilikama te razrađivanje poduzetničkih rješenja kroz stjecanje teorijskih znanja i suradnju sa zdravstvenim ustanovama u Krapinsko-zagorskoj županiji i vodećim tehnološkim tvrtkama iz Hrvatske.

U lipnju 2022. godine završila je provedba projekta BAIF – Business Angels Impact Fund. Nositelj projekta bila je Krapinsko-zagorska županija, a koordinatori Zagorska razvojna agencija, Poduzetnički centar KZZ, Feelsgood Capital Partners i Hrvatska udruga poslodavaca. Cilj projekta bio je mobilizacija ključnih dionika (poslovnih anđela, institucionalnih ulagača, organizacija za poslovnu potporu i ostalih) da se uključe u inovativne akcije za razvoj tržišta financiranja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj.

Zaključno s 31.12.2022. evidentirano je ukupno 3.161 poduzetnika koji djeluju na prostoru Krapinsko-zagorske županije. Vrijednosti pokazatelja „Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća“ (14,69 %) te „Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima“ (85,78 %) su se u 2022. godini u odnosu na početne vrijednosti smanjile.

Proračunskim sredstvima su se u suradnji s Obrtničkom komorom KZZ provodile aktivnosti potpore tradicijskim obrtima s ciljem promocije i očuvanja tradicijskih i umjetničkih obrta. U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom ŽK Krapina i Obrtničkom komorom KZZ proračunska sredstva realizirana su i za sufinanciranje nastupa poduzetnika i obrtnika na sajmovima.

1.2.2. Poslovne zone

S obzirom da u Krapinsko-zagorskoj županiji postoje zone različitog stupnja opremljenosti, namjene i strukture vlasništva, prepoznata je potreba za sistematizacijom i uspostavljenjem sustava upravljanja zonama te daljnjeg poticanja opremanja poslovnih i poduzetničkih zona.

Broj poslovnih zona se u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu nije mijenjao (25), jednako kao i broj korisnika poslovnih zona (229).

1.2.3. Turistički razvoj

Krapinsko-zagorska županija kroz ulaganje u razvoj održivog turizma stvara dugoročne društvene i ekonomske koristi te u turističke lance vrijednosti uključuje urbana i ruralna područja. Proračunskim sredstvima sufinanciran rad Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Krapinsko-zagorska županija kontinuirano radi na promociji turizma prema operativnom marketing planu definiranom Master planom razvoja turizma KZZ. Slogan „Zagorje - Bajka na dlanu“, kojom se Krapinsko-zagorska županija pozicionira kao destinacija za opuštajući odmor po mjeri posjetitelja, ostvario je značajno povećanje prepoznatljivosti

destinacije i pozitivnu percepciju javnosti. Kontinuirana promocija provodi se također kroz medijsko oglašavanje, rad na osmišljavanju i izradi promotivnih materijala, brendiranje pojedinih elemenata turističke ponude Zagorja te Zagorja kao jedinstvenog turističkog odredišta i razvoj različitih oblika turističke ponude.

U listopadu 2022. Ministarstvo turizma i sporta, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava *Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti* za potrebe kojeg je započeo proces pripreme projekta izgradnje ekološkog bazena Pregrada od strateškog značenja za Krapinsko-zagorsku županiju. Cilj projekta ogleda se u povećanju biološke raznolikosti i turističke atraktivnosti Grada Pregrade i Krapinsko-zagorske županije.

U 2022. godini zabilježeno je 175.903 dolazaka u turističke smještajne objekte te 368.929 noćenja, a prosječna duljina boravka turista krajem 2022. godine iznosila je 2,1 dana.

2. Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 2. realizirala 471.486,78 kn (62.577,05 €).

2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.7.35 Broj novih e-usluga za građane	0 (2021.)	3	1 (2022.)
OI.02.7.36 Broj korisnika novih e-usluga	0 (2021.)	500	684 (2022.)
OI.02.7.37 Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	300 (2020.)	600	687 (2022.)

2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2

Krapinsko-zagorska županija u proteklom je razdoblju započela s primjenom strateškog i planiranog pristupa digitalnoj transformaciji u svim segmentima svog poslovanja, što se nastavilo i u 2022. godini.

Proračunska sredstva realizirana su za potrebe rashoda za usluge i nabavu nematerijalne imovine u svrhu implementacije ciljeva utvrđenih Strategijom digitalne transformacije

Krapinsko-zagorske županije, a dodatno razrađenih i prioritiziranih Akcijskim planom Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije. U 2022. godini nastavilo se s nadogradnjom postojećeg informacijskog sustava uredskog poslovanja. Tijekom godine je u okviru projekta digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije pripremljen i pokrenut postupak redizajna web stranice Krapinsko-zagorske županije, uspostavljena je probna verzija sustava e-usluge – prijave na natječaje koja služi i u svrhu e-usluge za participativno budžetiranje, nadograđen je sustav digitalnog poslovanja i digitalne arhive te je nabavljena računalna oprema za 25 djelatnika. Od početka 2022. godine uslugu online prijave na otvorene natječaje Krapinsko-zagorske županije koristilo je 684 korisnika. Usluge platforme „Digitalna komora“ je prema podacima Županijske komore Krapina koristilo 687 korisnika.

Predviđena proračunska sredstva za pružanje potpore realizaciji projekata širokopojasne infrastrukture na području Krapinsko-zagorske županije putem PRŠI-ja nisu realizirana jer nisu raspisani natječaji za sufinanciranje projekata iz sredstava planiranih NPOO-om.

3. Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 3. realizirala 5.389.080,41 kn (715.253,89 €).

3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.14.02 Broj javnih službenika na 1.000 stanovnika	1,08 (2020.)	1,17	1,11 (2022.)

3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 3

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti kojima se doprinosi unaprjeđenju kvalitete javnih usluga i procesa, jačanju kapaciteta djelatnika javne uprave kroz redovita usavršavanja, za potrebe aktivnosti međunarodne i regionalne suradnje, provedbe projekta „Za mlade u Zagorju“, učinkovitog upravljanja javnom imovinom i financijama te nabavu potrebne opreme.

Educiranje i usavršavanje službenika javne uprave provodi se kontinuirano. U 2022. godini kod edukacije službenika javne uprave naglasak je stavljen na jačanju kapaciteta za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova. Službenici su sudjelovali na edukacijama „Upravljanje projektnim ciklusom“, „Usavršavanje iz područja

javne nabave“ te „Usavršavanje iz područja planiranja, računovodstvenog evidentiranja i poreza na dohodak projekata financiranih iz EU fondova“.

Krapinsko-zagorska županija je u prosincu 2022. godine usvojila Strategiju razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2027. te je također izrađen Prijedlog nacrta Master plana gospodarskog razvoja KZZ do 2027., za kojeg je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 3. studenog do 3. prosinca 2022.

4. Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 4. realizirala 35.765.128,86 kn (4.746.848,35 €).

4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.5.18 Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika	10,02 (2020.)	14	9,9 (2022.)
OI.02.05.51 Rashodi za zdravstvo JLP(R)S, po stanovniku	3.337,31 kn/st (2020.) (442,94 €/st) (2020.)	3.700 kn/st (491,07 €/st)	210,72 kn/st (27,97 €/st) (2022.)
OI.02.05.47 Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZZ	5,53 % (2019.)	7	5,72 % (2022.)

4.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4

4.2.1. Zdravstvene i socijalne usluge

Proračunska sredstva za provedbu aktivnosti za postizanje posebnog cilja realizirana su za financiranje zdravstvenih ustanova i centara socijalne skrbi, provođenje aktivnosti izgradnje, opremanja i ulaganja u zdravstvene ustanove, usluge prevencije i edukacije, pomoć ranjivim skupinama stanovništva, donacije mladima i udrugama te provođenje kapitalnih i tekućih projekata.

U izvještajnom razdoblju započela je provedba projekta „Sanacija štete od potresa na Staroj zgradi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice“. Projektom će se pripremiti projektno-tehnička dokumentacija te sanirati šteta na zgradama bolničkog kompleksa koja je nastala uslijed potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine.

U listopadu 2022. Ministarstvo turizma i sporta je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava *Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti* za potrebe kojeg je započeo proces pripreme projekta od strateškog značenja za Krapinsko-zagorsku županiju „Jačanje zdravstvenih kapaciteta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice“. Predmet projektne prijave je dogradnja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice izgradnjom hale zatvorenog bazena i spojnog hodnika te smještajnog objekta – hotela (4*) s tehničkim prostorima, wellness sadržajima, bazenskim barom s nadstrešnicom na sunčalištu, bočnim sunčalištem te uređenje gospodarskog dvorišta i prilaznog trga.

Projekt izgradnje zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu KZZ prijavljen je na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ te je odobren i 27.12.2022. je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Krajnji cilj projekta je osiguranje prostornih kapaciteta za neometano provođenje mjera hitne medicinske zaštite na području KZZ sa svrhom pružanje usluge višedodatne vrijednosti stanovništvu.

Kroz 2022. godinu nastavljena je provedba projekta „Novi početak“. Cilj projekta je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Osim same uspostave skloništa, žrtvama nasilja pružat će se sustav podrške, savjetovanja i pomoći za vrijeme korištenja usluga, ali i nakon izlaska iz skrbi. U prvoj polovici godine proveden je postupak nabave, izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za sklonište i savjetovalište, provedene su aktivnosti senzibiliziranja javnosti o predmetnoj tematici te je nabavljeno vozilo za Dom „Novi početak“. Kroz cijelo izvještajno razdoblje redovito se provodila supervizija stručnjaka koji rade sa žrtvama. Tijekom druge polovice godine provedeni su postupci javne nabave za radove na adaptaciji savjetovališta te rekonstrukciji i dogradnji skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i za stručni nadzor, sklopljeni su ugovori za radove i nadzor te su započeli radovi na savjetovalištu i skloništu. Nabavljen je promotivni materijal, izrađena web stranica projekta, uspostavljen *newsletter* projekta, izrađene su brošure na tematiku nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

U studenom je započeo program HEALT IT akademija, čiji je cilj upoznavanje polaznika sa zdravstvenom industrijom, njezinim problemima, mogućnostima i prilikama te razrađivanje poduzetničkih rješenja kroz stjecanje teorijskih znanja i suradnju s 13 partnera (6 zdravstvenih ustanova, HZZ PU Krapina, ZARA, KZZ, 7 privatnih tvrtki).

U 2022. godini ukupno je 90 liječnika bilo uključeno u program specijalizacije i (sub)specijalizacije. Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika smanjio se u odnosu na vrijednost iz 2020. godine koja je uzeta kao početna (10,02) te sada iznosi 9,9.

4.2.2. Sport

Krapinsko-zagorska županija aktivno potiče stanovništvo na bavljenje sportsko-rekreacijskim aktivnostima te proračunska sredstva usmjerava na provođenje aktivnosti programa javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola te ostale izdatke vezane za sport. Sredstvima namijenjenim zadovoljenju javnih potreba u sportu raspolaže Sportska zajednica KZZ i Županijski sportski savez KZZ. Potporu za sportske aktivnosti je u 2022. godini primilo 38 sportskih udruga. Udio sportski aktivnog stanovništva (5.72 %) se u 2022. godini povećao u odnosu na početnu vrijednost.

5. Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 5. realizirala 16.110.110,86 kn (2.138.179,16 €).

5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.8.48 Rashodi za kulturu JLP(R)S, po stanovniku	31,0 kn/st (4,11 €/st) (2020.)	33 kn/st (4.38 €/st)	36,40 kn/st (4.43 €/st) (2022.)
OI.02.8.49 Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	91.939 (2020.)	101.000	301.508 (2022.)

5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5.

Krapinsko-zagorska županija je u izvještajnom razdoblju provodila aktivnosti za ravnomjerni kulturni razvitak općina i gradova na svom području. U tu svrhu osigurana su sredstva za izgradnju objekata od kulturnog značaja za općine i gradove, a koje iste nisu u mogućnosti samostalno financirati. Navedeno se, između ostalog, odnosi na pomoć za izgradnju Spomen kuće Rudolfa Perešina u Gornjoj Stubici, pomoć za uređenje Rodne kuće Janka Leskovara u Pregradi, sufinanciranje projekta uređenja okućnice rodne kuće dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću te sufinanciranje uređenja groba Josipa Runjanina. U okviru zaštite i očuvanja

kulturne baštine osiguravaju se također sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i/ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture.

U veljači je potpisan ugovor o nabavi radova na obnovi dvorca Stubički Golubovec nakon čega su radovi na obnovi službeno započeli. Pripremljena je projektna dokumentacija, provedeni su svi postupci nabave za projektiranje, stručni i projektni nadzor, izvođenje radova te su navedene aktivnosti u tijeku. Rekonstrukcija dvorca planirana je za potrebe uspostave Znanstveno edukativno-zabavnog centra Zagorja „ZEZ“ koji je strateški projekt Krapinsko-zagorske županije. Priprema projektno-tehničke dokumentacije sufinancirana je sredstvima MRRFEU-a, a obnova se sufinancira sredstvima iz Fonda solidarnosti EU.

6. Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 6. realizirala 1.592.969,58 kn (211.423,40 €).

6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.13.39 Broj izdanih građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima	39 (2020.)	100 (kumulativ)	142 (2022.)

6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 6.

Ključne aktivnosti u kontekstu razvoja brdsko-planinskih i potpomognutih područja ogledaju se u pružanju savjetodavne podrške u pripremi i provedbi razvojnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije za potrebe izgradnje javne, društvene i poslovne infrastrukture za jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog i potpomognutog područja. Na prostornom obuhvatu Krapinsko-zagorske županije 8 jedinica lokalne samouprave ima status brdsko-planinskog područja, a 12 potpomognutog područja, od čega dvije istovremeno imaju i status brdsko-planinskog i potpomognutog područja. Savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata JLS-ima kontinuirano pruža regionalni koordinator – Zagorska razvojna agencija. U 2022. godine pripremljeno je ukupno 116 razvojnih projekata u jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog i potpomognutog područja.

7. Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnostim kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 7. realizirala 84.133.100,52 kn (11.166.381,38 €).

7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.1.29 Stopa zaposlenosti	43,1 % (2019.)	50 %	50,46 % (2022.)
OI.02.2.60 Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	41 (2020./2021.)	50 (2027./2028.)	40 (2021./2022.)
OI.02.2.58 Rashodi za odgojno-obrazovni sustav JLP(R)S, po stanovniku	912,72 kn/st (121,14 €st) (2019.)	950 kn/st (126,09 €st)	696,87 kn/st (92,49 €st) (2022.)
OI.02.2.16 Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje strukovno i više strukovno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja	74 % (2018./2019.)	80 %	76 % (2020./2021.)
OI.02.2.56 Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	93 (2020./2021.)	150 (2027./2028.)	155 (2022./2023.)
OI.02.2.18 Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij	54,68 % (2019./2020.)	60,0 %	56,52 % (2020./2021.)
OI.02.4.16 Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem	10,68 % (2011.)	20 %	10,68 % (2011.)
OI.02.2.57 Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja	1,14 % (2019./2020.)	2 %	0,42 % (2022.)

7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 7

Krapinsko-zagorska županija kontinuirano razvija obrazovni sustav te shvaća da je kompetentna radna snaga ključni resurs koji definira daljnji razvoj gospodarstva. U 2022. godini Krapinsko-zagorska županija nastavila je poticati i razvijati kvalitetnu suradnju s gospodarskim sektorom i participativno planiranje obrazovanja na županijskoj razini s ciljem

osiguranja relevantnog znanja za tržište rada budućnosti. Važnu ulogu u kontekstu prilagodbe obrazovnog sustava potrebama lokalnog tržišta rada ima Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok jer će u budućnosti svojom opremljenošću i stručnim kadrovima na tržište rada plasirati kvalitetne kvalificirane kadrove ugostiteljsko-turističkog usmjerenja. U travnju 2022. potpisan je ugovor o javnoj nabavi radova dogradnje i rekonstrukcije Regionalnog centra kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu Zabok. Proveden je također postupak javne nabave usluge projektantskog nadzora, jednako kao i usluge stručnog nadzora građenja. Radovi na gradnji Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku napreduju očekivanom dinamikom.

U školsku godinu 2022./2023. upisano je 155 učenika u programe deficitarnih zanimanja čime je premašena ciljana vrijednost (150) postavljena Planom razvoja. Ukupan broj učenika u osnovnim i srednji školama je u odnosu na početne vrijednosti smanjen, što je izravna posljedica depopulacije i smanjenja brojnosti mlađih dobnih skupina u ukupnom broju stanovnika. Krapinsko-zagorska županija također utvrđuje potrebu provođenja produženog boravka u školama, ispunjenost prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta, a u 2022. godini ukupan broj učenika u produženom boravku iznosio je 226. Troškovi provedbe produženoga boravka uključuju troškove prehrane učenika, didaktičkog materijala i pribora te troškove za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženome boravku koja ostvaruju u skladu s odredbama kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama.

U 2022. je projektom „Baltazar 5“ osigurana podrška za 88 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama KZZ kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

U izvještajnom razdoblju potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice je projekt od strateškog značaja Krapinsko-zagorske županije, a cilj projekta je izgradnja novog suvremenog i energetski učinkovitog objekta. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novih prostornih kapaciteta za Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice provodi se u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziv za pripremu projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 268.533,08 €, a dobivena bespovratna sredstva iznose 241.679,77 €

8. Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 8. realizirala 8.579.481,75 kn (1.138.692,91 €).

8.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.12.77 Subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača	8.937 (2019.)	9.150	8.984 (2022.)

8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, naročito autohtonih i zaštićenih proizvod, kulturnog nasljeđa i tradicije područja Krapinsko-zagorske županije te organizaciju manifestacija, sajмова i izložbi. U izvještajnom razdoblju Krapinsko-zagorska županija bila je organizator ili suorganizator 7 manifestacija i sajмова koji promoviraju poljoprivredu i poljoprivredne proizvode, a to su „Sajam i izložba zagorskih vina“, „Štruklijada“, „4. Međunarodna izložba bučinog ulja Alpe-Adria“, „100 % ZAGORSKO u Rijeci“, „100 % ZAGORSKO u Zagrebu“, „Babičini kolači“ te „Ocjenjivanje i izložba meda KZZ“. Na navedenim manifestacijama sudjelovalo je oko 360 sudionika/izlagača.

Krapinsko-zagorska županija je s ciljem poticanja ulaganja u sustav kvalitete i ekološku poljoprivredu raspisala i provela 10 natječaja u sklopu kojih je za 257 korisnika odobreno 2.562.598,98 kn (340.115,33 €).

Rb.	Mjera	Osigurana sredstva	Odobrena sredstva	Broj korisnika
1	Potpora poljoprivrednim udrugama	100.000,00 kn (13.272,28 €)	63.693,75 kn (8.453,61 €)	6
2	Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljop. u preradi i stavljanje na tržište	600.000,00 kn (79.633,69 €)	645.287,31 kn (85.644,34 €)	23
3	Potpora za uzgoj zagorskog purana na području KZZ	400.000,00 kn (53.089,12 €)	364.500,00 kn (48.377,46 €)	33
4	Potpora za pripremu projektne dokumentacije	100.000,00 kn (13.272,28 €)	127.250,00 kn (16.888,98 €)	32
5	Potpora za razvoj poljop. proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda na području KZZ	100.000,00 kn (13.272,28 €)	168.469,57 kn (22.359,75 €)	35

6	Potpora za povećanje ekološke proizvodnje na području KZZ	250.000,00 kn (33.180,70 €)	295.544,12 kn (39.225,45 €)	14
7	Potpora za povećanje stočarske proizvodnje KZZ	200.000,00 kn (26.544,56 €)	249.131,25 kn (33.065,40 €)	7
8	Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda na području KZZ	200.000,00 kn (26.544,56 €)	195.540,00 kn (25.952,62 €)	87
9	Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području KZZ	200.000,00 kn (26.544,56 €)	73.307,90 kn (9.729,63 €)	5
10	Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području KZZ	210.000,00 kn (27.871,79 €)	382.875,08 kn (50.816,26 €)	15
Ukupno		2.410.000,00 kn (319.861,97 €)	2.562.598,98 kn (340.115,33 €)	257

Prema zadnje dostupnim podacima s područja Krapinsko-zagorske županije je u 2021. godini bilo upisano 8.984 subjekata u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, što znači da se broj upisanih subjekata u Upisnik povećao za 47.

9. Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 9. realizirala 5.710.752,68 kn (757.947,13 €).

9.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada	16,2 % (2019.)	23 %	16 % (2021.)
OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0 ha (2020.)	21 ha	0 ha (2022.)
OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa	13 ha (2020.)	34 ha	13 ha (2022.)
OI.02.6.50 Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju (izvor: Sporazum gradonačelnika)	10.399 (2020.)	12.500	28.661 (2022.)

9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9

Za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju Posebnog cilja 9. realizirana su proračunska sredstva iz programa „Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom“, „Prostorno uređenje i gradnja“, „Prostorno uređenje KZZ – Zavod“ te „Program zaštite prirodnih vrijednosti za područje KZZ - JU“.

Javna ustanova „Zagorje zeleno“ je u 2022. godini u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom provela projekt „Zagorje plastic free“ koji je odobren od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Projektom se željelo doprinijeti smanjenju korištenja plastičnih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije, poticanju korištenja višekratnih proizvoda od prirodnih materijala. Posebna važnost projekta ogledala se u informiranju i edukaciji javnosti i djelatnika Županije i ostalih županijskih institucija s naglaskom na ograničavanju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, štetnosti plastike za prirodu i mogućnosti smanjenja plastike u svakodnevnoj uporabi. Javna ustanova također kontinuirano organizira manifestacije, provodi ekološku edukaciju nizom programa i radionica te omogućuje stručno vodstvo na poučnim stazama.

U području prostornog planiranja, 2022. godine je donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 350-01/22-01/04, URBROJ: 2140-02-22-7) pokrenut proces izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije radi stvaranja prostorno-planskih pretpostavki za razvoj u skladu s aktualnim gospodarskim, društvenim i okolišnim zahtjevima te zbog utvrđene potrebe preispitivanja svih dosadašnjih planskih rješenja radi njihova usklađivanja sa zakonskim i podzakonskim aktima koji utječu na uređenje, korištenje i zaštitu prostora.

U 2022. godini Županijska skupština usvojila je Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije 2016.-2020.

U sklopu strateškog projekta „Sunce na dlanu – fotonaponske elektrane na krovovima javnih zgrada“ u 2022. godini provedene su detaljne provjere tehničkih i financijskih preduvjeta postavljanja fotonaponskih elektrana na krovove javnih zgrada u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije. Za predmetne lokacije izrađeni su idejni elektrotehnički projekti za izgradnju fotonaponskih elektrana te su predani zahtjevi i ishođene elektroenergetske suglasnosti (EES) HEP-a s određenim uvjetima priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. U 2022. godini u pogon je puštena fotonaponska elektrana postavljena na krovu Specijalne bolnice Krapinske Toplice ukupne snage 118 kW. Ukupna vrijednost Ugovora

iznosila je 973.382,00 HRK s PDV-om. Na lokaciji Energetskog centra Bračak izgrađena je nova fotonaponska elektrana snage 10 kW zajedno s baterijskim sustavom za pohranu električne energije.

Krapinsko-zagorska županija je u sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ MRRFEU-a prijavila projekt „Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica (HyPoKraT)“ ukupne vrijednosti 254.373,43 € Ugovor za korištenje bespovratnih sredstava financiranih iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2020. svečano je uručen 24. svibnja 2022. godine. Krapinsko-zagorska županija će provedbom projekta HyPoKraT u suradnji s Općinom Krapinske Toplice, uz pomoć i međusobnu suradnju domaćih i norveških stručnjaka, istražiti i izraditi projektnu dokumentaciju za valorizaciju geotermalne energije na prostoru Općine Krapinske Toplice u svrhu unaprjeđenja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije. Krajnji cilj projekta je povećanje korištenja energetske tehnologije s manjom emisijom ugljika te povećana sigurnost opskrbe energijom. Početna konferencija projekta održana je u listopadu 2022.

Početne vrijednosti za pokazatelje ishoda „OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa“ i „OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa“ se u odnosu na početnu vrijednost nisu mijenjale. Prema zadnje dostupnim podacima iz 2022. godine za 2021. godinu, ostvarena vrijednost pokazatelja „OI.02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada“ je u odnosu na definiranu početnu vrijednost minimalano izmijenjena. U odnosu na početnu vrijednost iz 2020. godine, najznačajnija promjena ostvarena je za pokazatelj ishoda „OI.02.6.50 Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju“. S obzirom da su od 2022. godine novi potpisnici Sporazuma za gradonačelnike Grad Krapina i Grad Zabok, uz već ranije Grad Klanjec i Grad Pregradu, u 2022. godini je premašena definirana ciljana vrijednost o broju stanovnika obuhvaćenih Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju.

10. Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofe i unaprjeđenje sustava vatrogastva

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 10. realizirala 2.056.598,67 kn (272.957,55 €)

10.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.10.33 Broj članova operativnih snaga civilne zaštite, na 1.000 stanovnika	15 (2020.)	17	14,5 (2022.)

10.2. Opis napretka provedbe posebnog cilja 10

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti protupožarne i civilne zaštite te provedbu kapitanog projekta „CRO-SI-SAFE“. Sufinanciranje rada vatrogasne zajednice sprovedeno je u cijelosti te su sredstva usmjeravana na aktivnosti kojima se doprinosi jačanju koordinacije djelovanja sudionika vatrogasnog sustava, nabavu vatrogasnih vozila i opreme te ostale aktivnosti.

Stanje operativne spremnosti vatrogastva na području Krapinsko-zagorske županije je na zadovoljavajućoj razini te se bilježi rast aktivnosti. Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini županije, što podrazumijeva osposobljenost i liječničko uvjerenje, čine 1.694 vatrogasno operativnih članova i 3.764 ostalih članova. U cilju stalnog održavanja dostignute razine spremnosti za provođenje vatrogasne djelatnosti i unaprjeđivanja sposobnosti, Vatrogasna zajednica kao nositelj osposobljavanja provodi školovanja za zvanja u vatrogastvu i usavršavanja za specijalnosti u vatrogasnoj operativi. U 2022. godini, ukupno je osposobljeno 397 pripadnika vatrogasnih postrojbi.

U 2022. godini započela je provedba projekta CRO-SI-SAFE koji Zagorska razvoja agencija provodi u suradnji s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom, Razvojnoum agencijom Sotla i Občinom Rogatec. Projekt je prijavljen u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Glavni cilj projekta je unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite te povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije. Projektom se izravno doprinosi jačanju prekograničnih kapaciteta te pružanju prekograničnih javnih usluga hitnih spasilačkih službi usmjerenih na ruralna područja. Ključni rezultati projekta bit će uspostava prekograničnog CRO-SI-SAFE tima i definiranje zajedničkog protokola suradnje, dodatno razvijene vještine i znanja te kompetencije tima. S obzirom da će CRO-SI-SAFE tim biti oformljen dionicima iz sektora civilne i zdravstvene zaštite te da će se projektom izraditi zajednički protokol suradnje tima, provođenje projektnih aktivnosti rezultirat će povećanjem

razine kvalitete suradnje u uslugama zdravstva i sigurnosti, s naglaskom na sigurnost u slučaju nepogoda ili masovnih nesreća unutar projektnog područja.

U sklopu provedbe projekta CRO-SI-SAFE je 5. listopada 2022. godine održana prezentacija rada žurnih službi u kojoj su sudjelovali djelatnici i volonteri Vatrogasne zajednice KZZŽ, zavoda za hitnu medicinu KZZŽ, Policijske uprave KZZŽ, interventne policije, HGSS stanice Zlatar Bistrica te Društva Crvenog križa KZZŽ. Održana je također i prekogranična demonstracijska vježba žurnih službi u Klanjcu 6. listopada.

11. Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Krapinsko-zagorska županija je u 2022. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 11. realizirala 532.556,22 kn (70.682,36 €)

11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.11.43 Broj prometnih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije	666 (2018.)	450	700 (2022.)
OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine	asfalt: 2.248,58 km (2020.) makadam: 1.097,64 km (2020.) zemljana podloga: 466,93 km (2020.) sveukupno: 3.813,15 km (2020.)	asfalt: 2.500 km makadam: 1.000 km zemljana podloga: 400 km sveukupno: 3.900 km	asfalt: 2.050,66 km (2022.) makadam: / zemljana podloga: / sveukupno: n/p
OI.02.11.45 Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva	9 (2020.)	20	21 (2022.)

11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11

U izvještajnom razdoblju proračunska sredstva utrošena su za potrebe sufinanciranja javnog prijevoza, ulaganje i održavanje Krapinsko-zagorskog aerodroma, sufinanciranje aktivnosti Integriranog prometa zagrebačkog područja - IPZP d.o.o, aktivnosti redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije, rekonstrukcija i sanacije klizišta, pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture te izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije.

Krapinsko-zagorska županija je kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije odobrila ukupno 47 potpora kroz poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“.

Tijekom 2022. godine na prometnicama Policijske uprave krapinsko-zagorske evidentirano je ukupno 700 prometnih nesreća, što je negativno povećanje u odnosu na definiranu početnu vrijednost.

U rujnu 2022. godini obilježen je početak provedbe 6. preventivne akcije „Jumicar“ koji se u Krapinsko-zagorskoj županiji provodi od 2016. godine. U edukaciji su sudjelovali učenici 30 osnovnih škola kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija, odnosno 970 učenika 2. razreda. Program je sadržavao teorijski i praktični dio, a u programu su sudjelovali i prometna policija, Crveni križ i vatrogasci. Krapinsko-zagorska županija zajedno s Policijskom upravom krapinsko-zagorskom, kao partner Mreži udruga Zagor, provodi projekt „Bez promila“. Cilj projekta je podizanje svijesti o posljedicama konzumiranja alkohola osoba koje sudjeluju u prometu, a posebice mladih vozača.

ZAKLJUČAK

Izazovi u provedbi Plana razvoja u 2022.

Krapinsko-zagorska županija je usprkos otegotnim okolnostima u vidu posljedica pandemije virusa COVID-19 i poremećaja na tržištu uzrokovanih ratnim zbivanjima u Istočnoj Europi u 2022. godini nastavila svoj cjelokupni razvoj usmjeravati sukladno definiranoj viziji razvoja iz Plana razvoja. Tako usmjeravan razvoj orijentiran je na jačanje konkurentnosti i privlačnosti Krapinsko-zagorske županije za život i gospodarski razvoj, kroz poticanje kreativnosti, uvođenje i promociju pametnih rješenja, unaprjeđenje obrazovnih i zdravstvenih uvjeta, zaštitu okoliša i održivo upravljanje prirodnim vrijednostima te jačanje društvenih usluga, a sve u funkciji podizanja kvalitete života. U 2022. godini Državni zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine kojima je potvrđen dugogodišnji trend pada broja stanovnika u svim hrvatskim županijama, tako i Krapinsko-zagorskoj županiji koja je u posljednjem međupopisnom razdoblju izgubila 9,2 % stanovnika. Stanje dugogodišnje depopulacije prepoznato je Planom razvoja i prije objave konačnih rezultata Popisa kao glavni razvojni izazov te su stoga posebni ciljevi, razvojne mjere i aktivnosti planirane na način da doprinose jačanju društvenog i gospodarskog potencijala te podižu kvalitetu života što je temelj za smanjenje intenziteta depopulacije i njenog zaustavljanja. Pozitivni pomaci u smjeru jačanja gospodarskog potencijala odražavaju se u objavljenim podacima DZS-a o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama u pravnim osobama. Krapinsko-zagorska županija je prema tim podacima DZS-a zabilježila najveći porast od svih županija u trećem tromjesječju 2022. godine u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Uspješnost provedbe Plana razvoja u 2022. godini

Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. ukupno su definirana 33 pokazatelja ishoda te je za svaki pokazatelj ishoda definirana početna vrijednost i ciljana vrijednost koja se nastoji postići provedbom Plana razvoja i postizanjem definiranih ciljeva razvoja. Od ukupno 33 definirana pokazatelja kod njih 15 se primjećuje napredak u odnosu na početnu vrijednost pokazatelja, kod 14 je utvrđeno nazadovanje, a kod 3 se ostvarena vrijednost u odnosu na definiranu početnu vrijednost pokazatelja ishoda nije promijenila u 2022. godini, dok jedan pokazatelj u 2022. godini nije bilo moguće pratiti reprezentativnim podacima.

<p>Posebni ciljevi kod koji je ostvaren napredak svih definiranih pokazatelja ishoda u odnosu na početne vrijednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije • PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti
<p>Posebni ciljevi s jednim definiranim pokazateljem ishoda koji je ostvario napredak u odnosu na početne vrijednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave • PC 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja • PC 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje
<p>Posebni ciljevi s više od pola definiranih pokazatelja ishoda koji su u 2022. ostvarili napredak u odnosu na početnu vrijednost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada
<p>Posebni ciljevi kod koji su ostvarene vrijednosti većine pokazatelja u 2022. godini jednake početnim vrijednostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
<p>Posebni ciljevi kod kojih većina pokazatelja ishoda bilježi nazadovanje ostvarene vrijednosti 2022. godine u odnosu na početnu vrijednost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva • PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života • PC 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva • PC 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Od 15 pokazatelja ishoda kod kojih je ostvaren napredak u odnosu na početne vrijednosti, za njih 9 je ostvarena vrijednost u 2022. godini premašila ciljanu vrijednost za 2027. kada završava provedba Plana razvoja.

Kod tri pokazatelja ostvarena vrijednost u 2022. godini nije se promijenila u odnosu na definiranu početnu vrijednost, a to su sljedeći pokazatelji:

- OI.02.4.16 Stanovništvo s terciarnim obrazovanjem
 - nova vrijednost navedenog pokazatelja moći će se definirati nakon objave podataka o obrazovnoj strukturi stanovništva iz Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.
- OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa
 - promjena vrijednosti pokazatelja očekuje se u kasnijoj fazi provedbe Plana razvoja
- OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa
 - promjene vrijednosti pokazatelja očekuje se u kasnijoj fazi provedbe Plana razvoja

Kod manjeg dijela pokazatelja korišteni su zadnje dostupni podaci iz 2021. godine, budući da u trenutku izrade Izvješća podaci za 2022. godinu još nisu bili dostupni.

Značajno smanjenje ostvarene vrijednosti u 2022. godini u odnosu na početnu vrijednost primjećeno je kod pokazatelja OI.02.05.51 Rashodi JP(R)S za zdravstvo. Početna vrijednost navedenog pokazatelja odnosi se na 2020. godinu kada su rashodi za zdravstvo bili veći od uobičajenih zbog nužnosti prilagođavanja sustava zdravstva posljedicama pandemije virusa COVID-19 koja je tada bila na vrhuncu. Navedeno je rezultiralo povećanom nabavom medicinskog materijala i opreme, zaštitnih maski i defincijensa te ostalim povećanim rashodima u sustavu zdravstva u cilju smanjenja širenja virusa.

Pokazatelj koji je za 2022. godinu bilo otežano pratiti i za kojeg je prikupljen tek dio podataka je pokazatelj OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine. Posljednji sistematizirani podaci za navedeni pokazatelj prikupljeni su 2021. godine za 2020. godinu te su uzeti kao početna vrijednost za navedeni pokazatelj. Dio podataka potrebnih za praćenje ovog pokazatelja uspješno je prikupljen suradnjom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te dijelom jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije. U 2023. dodatno će se preispitati mogućnost prikupljanja potrebnih podataka za praćenje pokazatelja na godišnjoj razini.

Popis priloga

Prilog 1. Tablični predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu

Prilog 1. Priložak za izradu Odlučujućeg izvješća o provedbi Plana razvoja KZŽ 2021-2027. za 2022. godinu

NOSTITELJ GRADJE		Kupovina-izvoznica župevanja		Naziv akta strateškog planiranja		Plan razvoja Kupovina-izvoznica župevanja na razdoblje od 2021. do 2027. godine				Godina za koju se podnosi izvješće:		2022.		Datum izrade izvješća:		30.03.2023.		
Popis posebnih ciljeva																		
Redni broj posebnog cilja	Razvojni smjer NRS-a 2020.	Strateški cilj NRS-a 2020.	Pokazatelj i cijna vrijednost pokazatelja u obliku NRS-a 2020.	Razni posebni cilj	Omška pokazatelja ishoda	Pokazani ishodi	Početak vrijednost vrijednost pokazatelja ishoda	Cijna vrijednost pokazatelja ishoda	Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda	Godina i izvor podataka	Iznos iznosa sredstava iz proračuna za provedbu posebnog cilja (EUR)	Iznos financiranja iz proračuna ŽUPJEVA	Doprinos ostalih izvora (DA-NE)	Doprinos digitalnoj transformaciji (DA-NE)	Doprinos drugim oblicima održivog razvoja			
1.	RS 1. Osoba zaposlena u obradu	SC 1. Održivost i kvaliteta proizvodnje	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.146	Proizvodnja svih vrsta proizvoda	11.021 (2014.)	9%	11.021	2013. PISA, JAB-02	13.840.273,00 € (13.840.273,00 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	DA	DA	IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS10			
					0-001.137	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	88.74 (2016.)	9%	85.79%	2013. PISA, JAB-02								
					0-001.841	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	Planovi 2 (2022.) Zagreb 18 (2022.) Koprivnica 10 (2022.)	Planovi 2 (2022.) Zagreb 24 (2022.) Koprivnica 10 (2022.)	2023. DUV									
					0-001.942	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	Planovi 1 (2021.) Zagreb 24 (2021.) Koprivnica 10 (2021.)	Planovi 1 (2021.) Zagreb 24 (2021.) Koprivnica 10 (2021.)	2023. DUV									
					0-001.871	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	176.300 (2014.)	200.000	171.300	2022. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
0-001.871	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	375.407 (2014.)	380.000	380.829	2022. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja													
2.	RS 3. Zdrava i sigurna hrana	SC 11. Održivost i kvaliteta proizvodnje	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.745	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	7 (2021.)	3	7	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja	471.861.703,00 € (423.517.04 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	NE	DA	IS04 IS05 IS06			
					0-001.746	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	0 (2021.)	400	404	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
					0-001.747	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	300 (2021.)	400	407	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
3.	RS 1. Osoba zaposlena u obradu	SC 1. Održivost i kvaliteta proizvodnje	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.1402	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	1.88 (2021.)	1,11	1,11	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja	6.396.985,41 € (111.331.29 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	DA	DA	IS04 IS05 IS06 IS07			
					0-001.118	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	14.00 (2021.)	14	13	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
4.	RS 2. Zdrava i sigurna hrana	SC 5. Zdrava i sigurna hrana	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.051	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	9.037,21 tiva (2021.) 10.034,34 tiva	3.760 tiva (2021. god.)	3.760 tiva (2021. god.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja	36.161.108,84 € (17.146.368,50 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	DA	NE	IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS10			
					0-001.047	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	1.00 tiva (2021.)	7%	1,7%	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
5.	RS 1. Osoba zaposlena u obradu	SC 1. Održivost i kvaliteta proizvodnje	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.448	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	31.200 tiva (2021.) 31.710 tiva	32 tiva (2021. god.)	36,40 tiva (2021. god.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja	18.110.110,84 € (13.110.110,84 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	NE	NE	IS04 IS05 IS06 IS07			
					0-001.449	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	31.200 tiva (2021.)	30.000	30.100	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
6.	RS 4. Razvojni projekti i inovacije	SC 12. Razvojni projekti i inovacije	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.1328	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	39 (2021.)	130 (2021. god.)	162	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja	1.300.000,00 € (111.432,94 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	DA	DA	IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09			
					0-001.738	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	47,1 (2014.)	30%	55,6%	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
7.	RS 1. Osoba zaposlena u obradu	SC 2. Održivost i kvaliteta proizvodnje	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.210	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	41 (2021. god.)	40 (2021. god.)	40 (2021. god.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja	84.110.100,00 € (11.100.100,00 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	NE	DA	IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS10			
					0-001.216	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	312,33 tiva (2021. god.)	400 tiva (2021. god.)	400 tiva (2021. god.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
					0-001.218	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	74 tiva (2014. god.)	90%	76 % (2021. god.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
					0-001.216	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	81 (2021. god.)	130 (2021. god.)	130 (2021. god.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
					0-001.218	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	34.000 tiva (2014. god.)	40.000 tiva (2021. god.)	40.000 tiva (2021. god.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
0-001.418	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	13.88 tiva (2011. god.)	20%	13,88 % (2011. god.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja													
0-001.217	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	1.11 tiva (2014. god.)	3%	4,34% (2021. god.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja													
8.	RS 3. Zdrava i sigurna hrana	SC 1. Održivost i kvaliteta proizvodnje	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.1371	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	4.937 (2014.)	6.110	6.104 (2021.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja	6.678.461,70 € (1.344.862,91 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	DA	DA	IS04 IS05 IS06 IS07			
					0-001.118	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	14,2 (2014.)	21%	19%	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
0-001.800	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	3,4 (2021.)	24%	6,6%	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja													
9.	RS 3. Zdrava i sigurna hrana	SC 1. Održivost i kvaliteta proizvodnje	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.811	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	17,14 (2021.)	34 tiva	11 tiva	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja	3.740.700,00 € (751.347,10 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	DA	NE	IS04 IS05 IS06 IS07			
					0-001.800	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	10,00 (2021.)	12,000	12,000	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
10.	RS 2. Zdrava i sigurna hrana	SC 1. Održivost i kvaliteta proizvodnje	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.1033	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	11 (2021.)	11	14,5	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja	2.396.100,00 € (171.397,20 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	DA	NE	IS04 IS05 IS06 IS07			
					0-001.1142	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	400 (2021.)	400	300	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								
11.	RS 3. Zdrava i sigurna hrana	SC 11. Održivost i kvaliteta proizvodnje	Iznos godišnje proizvodnje (t)	Projevit 08 - Iznos godišnje proizvodnje (t) - u skladu s planom proizvodnje	0-001.1119	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	1.000 tiva (2021. god.)	1.000 tiva (2021. god.)	1.000 tiva (2021. god.)	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja	332.532,00 € (170.642,20 €)	Program 1001 PROMETNA IZVOJNICA ŽUPJEVA	DA	DA	IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09			
					0-001.1141	Iznos godišnje proizvodnje svih vrsta proizvoda	1 (2021.)	30	31	2023. Izvješće o provedbi Plana razvoja Kupovina-izvoznica župevanja								

Prilog 1. Predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022. godinu

NOSITELJ IZRADE:		Krapinsko-zagorska županija				Naziv akta strateškog planiranja	Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine			Godina za koju se podnosi izvješće:	2022.	Datum izrade izvješća:	30.03.2023.		
Popis posebnih ciljeva															
Redni broj posebnog cilja	Razvojni smjer NRS-a 2030.	Strateški cilj NRS-a 2030.	Pokazatelj i ciljna vrijednost pokazatelja učinka NRS-a 2030.	Naziv posebnog cilja	Oznaka pokazatelja ishoda	Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost vrijednost pokazatelja ishoda	Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda	Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda	Godina i izvor podatka	Ukupan iznos sredstava utrošenih za provedbu posebnog cilja (EUR)	Izvor financiranja u proračunu JLP(R)S	Doprinos zelenoj tranziciji (DA/NE)	Doprinos digitalnoj transformaciji (DA/NE)	Doprinos ciljevima održivog razvoja (SDG)
1.	RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Indeks globalne konkurentnosti (GCI)	Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva	OI.02.1.06	Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća	14,93 % (2019.)	18%	14,69%	2023, FINA- info.BIZ	15.247.273,02 kn (2.023.660,90 €)	Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZZ Program 1000 EU FONDOM Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	DA	DA	SDG4 SDG5 SDG7 SDG8 SDG9 SDG12 SDG13 SDG17
					OI.02.1.31	Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	88,1% (2019.)	95%	85,78%	2023, FINA- info.BIZ					
					OI.02.9.41	Broj podnesenih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 2 (2020.) Žigovi: 18 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 5 Žigovi: 20 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 1 (2022.) Žigovi: 24 (2022.) Industrijski dizajn: 4 (2022.)	2023, DZIV					
					OI.02.9.42	Broj registriranih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 1 (2017.) Žigovi: 24 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 3 Žigovi: 30 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 0 (2022.) Žigovi: 11 (2022.) Industrijski dizajn: 2 (2022.)	2023, DZIV					
					OI.02.8.01	Dolasci u turističke smještajne objekte	176.892 (2019.)	250.000	175.903	2022., Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije					
OI.02.8.17	Noćenja u turističkim smještajnim objektima	373.437 (2019.)	550.000	368.929	2022., Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije										
2.	RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva	DESI indeks gospodarstva i društvene digitalizacije	Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije	OI.02.7.35	Broj novih e-usluga za građane	0 (2021.)	3	1	2023, Krapinsko-zagorska županija	471.486,78 kn (62.577,05 €)	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	NE	DA	SDG9 SDG12 SDG16
					OI.02.7.36	Broj korisnika novih e-usluga	0 (2021.)	500	684	2023, Krapinsko-zagorska županija					
					OI.02.7.37	Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	300 (2020.)	600	687	2023., Županijska komora Krapina					
3.	RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državom i imovinom	Indeks globalne konkurentnosti (GCI) - Stup 1 „Institucije“	Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave	OI.02.14.02	Broj javnih službenika na 1.000 stanovnika	1,08 (2020.)	1,17	1,11	2023., KZZ, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne odnose, DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godine	5.389.080,41 kn (715.253,89 €)	Program 1001 ZARA Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	DA	DA	SDG11 SDG12 SDG13 SDG15 SDG16 SDG17
4.	RS 2. Jačanje otpornosti na krize	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Očekivani broj godina zdravog života	Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života	OI.02.5.18	Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika	10,02 (2020.)	14	9,9	2023, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelj, civilno društvo i mlade KZZ	35.765.128,86 kn (4.746.848,35 €)	Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVOD STANARDA Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELENOST Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANARDA Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELENOST Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA Program 1000 UJEDNACAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	DA	NE	SDG1 SDG3 SDG5 SDG8 SDG10 SDG11 SDG13 SDG16 SDG17
					OI.02.05.51	Rashodi za zdravstvo JLP(R)S, po stanovniku	3.337,31 kn/st (442,94 €/st)	3.700 kn/st (491,07 €/st)	210,72 kn/st (27,97 €/st)	2023, KZZ, Godišnje izvršenje proračuna za 2022.; DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godine					
					OI.02.05.47	Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZZ	5,53 % (2019.)	7%	5,72%	2023, Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije, DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godine					
5.	RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Indeks globalne konkurentnosti (GCI)	Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti	OI.02.8.48	Rashodi za kulturu JLP(R)S, po stanovniku	31,0 kn/st (4,11 €/st)	33 kn/st (4,38 €/st)	36,40 kn/st (4,43 €/st)	2023, KZZ, Godišnje izvršenje proračuna za 2022.; DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godine	16.110.110,86 kn (2.138.179,16 €)	Program 1000 UJEDNACAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE Program 1000 EU FONDOM	NE	NE	SDG8 SDG9 SDG11 SDG17
					OI.02.8.49	Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	91.939 (2020.)	101.000	301.508	2023, Muzej Hrvatskog zagorja, Godišnje izvješće o radu Muzeja hrvatskog zagorja za 2022. godinu, http://www.mhz.hr/5%ZDmuzejmaDokumenti					
6.	RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj	SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima	Razlika u regionalnom BDP-u po stanovniku (omjer BDP-a po stanovniku ZG (najrazvijenija županija) u odnosu na VPZ (najmanje razvijena županija))	Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja	OI.02.13.39	Broj izdanih građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima	39 (2020.)	100 (kumulativ)	142	2023, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije	1.592.969,58 kn (211.423,40 €)	Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	DA	DA	SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG6 SDG7 SDG9 SDG11 SDG12 SDG16
7.	RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Stopa zaposlenosti (dozna skupina 20 - 64 godine)	Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada	OI.02.1.29	Stopa zaposlenosti	43,1 % (2019.)	50%	50,46%	DZS: Zaposleni prema spolu po županijama u četvrtom tromjesečju 2022. godine, DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godine	84.133.100,52 kn (11.166.381,38 €)	Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD Program 1003 ODRŽIVSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT Program 1002 UČENIČKI DOMI - ZAKONSKI STANDARD Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	NE	DA	SDG4 SDG5 SDG8 SDG10 SDG13
					OI.02.2.60	Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	41 (2020./2021.)	50 (2027./2028.)	40 (2021./2022.)	2022., Državni zavod za statistiku: Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, početni pedagoški godine 2021./2022., https://podaci.dzs.hr/2022/hr/29018					
					OI.02.2.58	Rashodi za odgojno-obrazovni sustav JLP(R)S, po stanovniku	912,72 kn/st (121,14 €/st) (2019.)	960 kn/st (126,38 €/st)	696,87 kn/st (82,48 €/st)	2023, KZZ, Godišnje izvršenje proračuna za 2022.; DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godine					
					OI.02.2.16	Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje stručno i više stručno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja	74 % (2018./2019.)	80%	76 % (2020./2021.)	2022, Državni zavod za statistiku: Srednje škole i učenički domovi					
					OI.02.2.56	Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	93 (2020./2021.)	150 (2027./2028.)	155 (2022./2023.)	2022, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu KZZ					
					OI.02.2.18	Postotak stanovništva školske dobi koje je upisana u diplomatski studij	54,68 % (2019./2020.)	60,00 % (2027./2028.)	56,52 % (2020./2021.)	2022, Državni zavod za statistiku: Studenti u akademskoj godini 2020./2021., 2021., Državni zavod za statistiku: Progna stanovništva Republike Hrvatske u 2020.					
					OI.02.4.16	Stanovništvo s terciarnim obrazovanjem	10,68 % (2011.)	20%	10,68 % (2011.)	2011., DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.					
					OI.02.2.57	Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjelovitog obrazovanja/ucenja	1,14 % (2019./2020.)	2%	0,42% (2022.)	2023, Pučka otvorena učilišta i obrazovne ustanove s područja KZZ, DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., godine					
8.	RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Produktivnost rada u poljoprivredi	Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje	OI.02.12.77	Subjeki upisani u Uspisnik poljoprivrednih proizvođača	8.937 (2019.)	9.150	8.984 (2022.)	2022, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	8.579.481,75 kn (1.138.692,91 €)	Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	DA	DA	SDG2 SDG8 SDG12 SDG15 SDG17
9.	RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Stopa recikliranja komunalnog otpada	Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem	OI.02.6.18	Stupanj recikliranja komunalnog otpada	16,2 % (2019.)	23%	16%	2022, MINGOR: Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. godinu	5.710.752,68 kn (757.947,13 €)	Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNA PODR. KZZ - I U	DA	NE	SDG6 SDG7 SDG11 SDG12 SDG13 SDG15
					OI.02.6.60	Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0 ha (2020.)	21 ha	0 ha	2023, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije					
					OI.02.6.61	Površina održivanih biološki vrijednih staništa	13 ha (2020.)	34 ha	13 ha	2023, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije					
OI.02.6.50	Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju (Izvor: Sporazum gradonačelnika)	10.399 (2020.)	12.500	28.661	2023, Covenant of Mayors - Europe, https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home										
10.	RS 2. Jačanje otpornosti na krize	SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj	BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći, u % prosjeka EU-a	Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na krize od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrozastave	OI.02.10.33	Broj članova operativnih snaga civilne zaštite, na 1.000 stanovnika	15 (2020.)	17	14,5	2023, Krapinsko-zagorska županija, DZS: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	2.056.598,67 kn (272.957,05 €)	Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	DA	NE	SDG1 SDG3 SDG11 SDG16
11.	RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 10. Održiva mobilnost	Indeks globalne konkurentnosti (GCI), komponentna „Infrastruktura“	Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti	OI.02.11.43	Broj prometnih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije	666 (2018.)	450	700	2023, Policijska uprava krapinsko-zagorska	532.556,22 kn (70.682,36 €)	Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	DA	DA	SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 SDG11 SDG12 SDG16
					OI.02.11.15	Duljina ostalih cesta prema vrst površine	asfalt: 2.348,58 km (2020.) makadam: 1.097,64 km (2020.) zemljana podloga: 466,93 km (2020.) svjetloosjetlivo: 3.813,15 km (2020.)	asfalt: 2.500 km makadam: 1000 km zemljana podloga: 400 km svjetloosjetlivo: 3.900 km	asfalt: 2.050,66 km (2022.) makadam: / zemljana podloga: / svjetloosjetlivo: /	2023, MINGOR: neslužbena evidencija nerazvrstanih cesta po JLS-ovima, podaci JLS-ova					
					OI.02.11.45	Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva	9 (2020.)	20	21	2023, https://www.plugshare.com/location/					

22



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 302-01/23-01/01

URBROJ: 2140-01-23-4

Krapina, _____ 2023.

Na temelju članka 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
2021.-2027. za 2022. godinu

- I.** Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu Zagorske razvojne agencije.
- II.** Izvješće iz točke. I. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Zagorska razvojna agencija, n/p ravnateljice
2. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 230-01/23-01/71
URBROJ: 2140-02-23-2
Krapina, 15. lipnja 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.
2. Izvještaj i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

KLASA: 230-01/23-01/71
URBROJ: 2140/01-09/8-23-1
Krapina, 15. lipnja 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članak 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:** Župan, Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
- IZVJESTITELJICA:** Martina Gregurović Šanjug, pročelnica

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17, 98/19 i 151/22), Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području.

Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 30A/15 i 56A/21), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21).

Prema članku 8. Uredbe i članku 8. Pravilnika župan u roku od 30 dana od donošenja Županijskog proračuna donosi godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije. Godišnji plan za 2022. godinu donijet je dana 14. siječnja 2022. godine, te sukladno zakonskoj obvezi, objavljen i na službenim stranicama županije.

Nakon pripreme kompletne natječajne dokumentacije, prišlo se raspisivanju javnog poziva i natječaja, sukladno s utvrđenim Godišnjim planom.

Kompletna prijavna dokumentacija za javni poziv i natječaj objavljena je na službenim stranicama županije, a kao informaciju prenijela su je i ostala sredstva javnog priopćavanja na području županije

Nakon okončanja rokova za prijave, sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere zaprimljenih prijava, te postupak ocjenjivanja administrativno ispravnih prijava. Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe i članka 20., stavka 1. Pravilnika, povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv i natječaj izradila su prijedloge za dodjelu financijskih sredstava prijaviteljima, te ih dostavila Upravnom odjelu koji ih je pripremio i uputio županu na usvajanje.

Župan Krapinsko - zagorske županije donio je dana 21. veljače 2022. godine donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun dana 28. travnja 2022. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije, dana 4. svibnja 2022. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijavitelju na Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije, dana 6. svibnja 2022. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Natječaj za su/financiranje programa i projekata u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva, te dana 20. srpnja 2022. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu.

Donošenjem Odluka moglo se pristupiti potpisivanju ugovora o financiranju programa i projekata udruga te isplati dodijeljenih financijskih potpora. Odobrena financijska sredstva isplaćena su korisnicima sukladno utvrđenim rokovima isplate preciziranima posebno u svakom tipu ugovora.

Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja prikazana je u Tabeli 1.

Sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja do iznosa 5.000,00 kn mogu se dodjeljivati putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama. Odobrene financijske potpore udrugama po ovim kriterijima tijekom 2022. godine prikazane su u Tabeli 5.

Financijska sredstava odobrena udrugama temeljem:

- Javnog poziva za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije prikazana su u Tabeli 2.,
- Javnog poziva udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije prikazana su u Tabeli 3.,

- Otvorenog Javnog poziva udrugama na području Krapinsko - zagorske županije za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevakata vezanih za Domovinski rat u 2022. godini prikazana su u Tabeli 4.,
- Natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga na području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva prikazana su u Tabeli 6.,
- Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu prikazana u Tabeli 7.,
- Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2022. godinu prikazana su u Tabeli 8.,
- zakonske obveze ili izravnom dodjelom, prikazana su u Tabeli 9.

Ukupno odobrene financijske potpore udrugama temeljem različitih osnova, prikazane su u Tabeli 10.

U prilogu Informacije nalaze se gore navedeni tablični podaci o dodjeli financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

Predlaže se Županu da priloženu Informaciju razmotri, te proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko- zagorske županije na prihvaćanje.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

PRILOG:
- Tabele 1. – 10.

Tabela 1.

Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja

Red. br.	Javni poziv / natječaj	Datum objave	Rok za prijavu	Broj zaprimljenih prijava	Broj odobrenih prijava	Iznos odobrenih sredstava u kunama
1.	Javni poziv za dodjelu financijske potpore za su/financiranje projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini	1. srpnja 2022.	31. prosinca 2022.	10	10	80.250,00
2.	Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije	10. veljače 2022.	14. ožujka 2022.	2	1	(ukupno: 300.000,00) 2022. god.-100.000,00 2023. god.-100.000,00 2024. god.- 100.000,00
3.	Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko- zagorske županije	2. veljače 2022.	6. ožujka 2020.	15	15	260.000,00
4.	Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva	31. siječnja 2022.	3. ožujka 2022.	64	60	638.000,00

5.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu	30. ožujka 2022.	15. svibnja 2022.	20	11	214.922,75 ¹
6.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun	8. listopada 2022.	26. studenog 2022.	22	12	229.344,25 ²
	UKUPNO ZA 2022. GODINU KN / EUR					1.522,517,00 / 202.072,73

¹ Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji se financira u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogu podnijeti mladi od 15 – 30 godina (pojedinci), grupe mladih (grupe mladih na ovaj Javni poziv mogu činiti 3-5 osoba), obrazovne ustanove sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije, organizacije civilnog društva koje ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije, ustanove socijalne skrbi koji pružaju socijalne usluge korisničkoj skupini mladih, savjeti mladih, jedinice lokalne samouprave.

² Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji se financira u sklopu Participativnog dječjeg proračuna mogu podnijeti: djeca do 18 godina s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije, odgojno-obrazovne ustanove sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije, organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu te ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije.

Tabela 2.

a) Javni poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije, i to:

Naziv udruge	Naziv programa	Ukupna vrijednost u kn / EUR	Odobreni iznos (godišnji) u kn
Mreža udruga Zagor, Trg Sv. Jelene 6, Zabok	„Centar za mlade Krapinsko-zagorske županije“	300.000,00 / 39.816,84	100.000,00
	1. godina realizacije 2022. godina u kn	/ EUR	100.000,00 / 13.272,28

Tabela 3.

Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvaju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije

Red. br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U KN
1.	UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR	10. Likovna kolonija u spomen na Željka Pavića "Kalca"	20.000,00
2.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA SVETI JURAJ, GORNJA STUBICA	Informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja	20.000,00
3.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA	Program rada udruge za 2022. godinu	20.000,00
4.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Program rada udruge za 2022. godinu	25.000,00
5.	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, ZABOK	Wellnessom do boljeg zdravlja članova HVIDR-e Zabok	12.000,00
6.	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, KRAPINA	Plan i program rada udruge za 2022. godinu	12.000,00
7.	UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE BARUN, OROSLAVJE	Financijska potpora za ispunjenje godišnjeg plana aktivnosti udruge u 2022. godini	12.000,00
8.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA GRADA OROSLAVJA, OROSLAVJE	Zajedno u ratu zajedno u miru	4.000,00
9.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE	Program rada za 2022. godinu	22.000,00
10.	UDRUGA BRANITELJA I VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, RADOBOJ	Godišnji plan za 2022. godinu	12.000,00
11.	UDRUGA VETERANA SPECIJALNE POLICIJE DOMOVINSKOG RATA BARUN, STUBIČKE TOPLICE	Program rada UVSPDR "Barun" za 2022. godinu	25.000,00
12.	UDRUGA VETERANA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE, ZLATAR BISTRICA	Sportsko-edukativni dvodnevni izlet Sisak - Sunja	22.000,00
13.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA KUMROVEC - ZAGORSKA SELA, KUMROVEC	Obilježavanje 31. godišnjice Domovinskog rata	20.000,00

Red. br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U KN
14.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA MARIJA BISTRICA, MARIJA BISTRICA	Sufinanciranje programa rada UHBMB za 2022. godinu	4.000,00
15.	ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Program rada udruge za 2022. godinu	30.000,00
	UKUPNO U KN / EUR		260.000,00 / 34.507,93

Tabela 4.

Otvoreni Javni poziv udrugama na području Krapinsko - zagorske županije za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini

Red.br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U KN
1.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA	Obilježavanje dana branitelja Jarminje	8.500,00
2.	ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Obilježavanje 31. godišnjice stradanja Vukovara	10.000,00
3.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-A KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE	Obilježavanje 31. godišnjice stradanja Škabrnje	10.000,00
4.	UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI, KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE	Odlazak na obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Općine Jarmina	6.750,00
5.	UDRUGA SPECIJALE JEDINICE POLICIJE BARUN, OROSLAVJE	Posjet spomeniku poginulih branitelja u Bilaju	5.800,00
6.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Posjet gradu heroju Vukovaru i učešće na sportski igrama branitelja UHBDDR Duga Međa i 11. pekmezijadi u Dugoj Međi	9.800,00
7.	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, ZABOK	Obilazak ratnih puteva oslobođenja u Zapadnoj Slavoniji, obilježavanje oslobođenja Grada Lipika	3.400,00
8.	UDRUGA VETERANA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE, ZLATAR BISTRICA	Obilježavanje 31. godišnjice mobilizacije brigade i odlazak prvih grupa na karlovačko ratište u okviru projekta "Sportsko edukativni dvodnevni izlet u Sisak	10.000,00

		i Sunju"	
9.	UDRUGA VETERANA SPECIJALNE POLICIJE DOMOVINSKOG RATA "BARUN", STUBIČKE TOPLICE	Edukativno-rehabilitacijska ekskurzija - Odavanje počasti hrvatskim žrtvama u Domovinskom ratu - obilježavanje 31. godišnjice stradanja hrvatskih branitelja i civila u Vukovaru	8.000,00
10.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA MARIJA BISTRICA	Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Vukovaru	8.000,00
	UKUPNO U KN / EUR		80.250,00 / 10.651,01

Tabela 5.

Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2022. god.

Red. br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U KN
1.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica KZZ, Zabok	Za troškove carinskih obveza za robu koju je Udruga dobila donacijom od Vlade RH (registracija-EORI broj, špediter, carina i PDV)	5.000,00
2.	Udruga invalida Donja Stubica, Donja Stubica	Za troškove servisa vozila, registarske oznake KR875G, namijenjenog prijevozu osoba s Invaliditetom	5.000,00
3.	POGLED IZ NOVOG KUTA – LIFE, Zagreb	Za sufinanciranje troškova kupnje ultrazvučnog (UZV) aparata za Kliniku za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb u liječenju onkoloških pacijentica	5.000,00
4.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina, Krapina	Za sufinanciranje troškova 11. Sportskih susreta udruga osoba s intelektualnim teškoćama u sklopu Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, 14. svibnja 2022. godine,	5.000,00
5.	Udruga branitelja Domovinskog rata Kumrovec-Zagorska Sela, Kumrovec	Za sufinanciranje troškova kupnje namještaja za opremanje prostorija koje je Udruga dobila na korištenje na adresi Kumrovec, Razvor 24c	3.000,00
6.	Gljivarsko društvo „Krasnica“ Krapina	Za sufinanciranje troškova organizacije i provedbe tradicionalne međunarodne Gljivarijade „Radoboj 2022“ u Radoboju, 18. lipnja 2022. godine,	3.000,00
7.	Zagorska liga protiv raka, Krapinske Toplice	Za sufinanciranje troškova humanitarnog koncerta Zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivana Ivančana u Krapini, 8. svibnja 2022. godine,	5.000,00
8.	Kršćanska udruga za promicanje športa, rekreacije i turizma Karmel, Zagreb, Kordunska 3	Za sufinanciranje troškova Hodočašća obitelji u Međugorje, 16. lipnja 2022. godine	5.000,00
9.	Udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja EGON, Oroslavje	Za sufinanciranje troškova zaštite i zbrinjavanja životinja nastalih zbog neplaniranog povećanja broja napuštenih životinja	5.000,00
10.	Hrvatski časnički zbor, Krapina	Za troškove neplaniranog povećanja obujma aktivnosti za nastavak projekta Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog zagorja za očuvanje digniteta Domovinskog rata i promicanje istine o Domovinskom ratu u KZZ i pograničnom dijelu susjedne Republike Slovenije	5.000,00
11.	Hrvatsko planinarsko društvo „CESARGRAD“ Klanjec	Za sufinanciranje troškova izleta „Pruži mi ruku – zajedno do Japice“ dana 3. srpnja 2022. godine na Cesargrada namijenjen osobama s invaliditetom sa svrhom poticanja	5.000,00

		te skupine društva na planinarenja i planinarske aktivnosti, a također i zajedničko druženje u prirodi	
12.	Udruga SVETA ANA za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Lobor	Za sufinanciranje troškova usluge rehabilitacije u udruzi (pružanje stručnog tretmana osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju te stručne podrške u obitelji kroz pružanje terapija – radne terapije i fizioterapije	4.999,96
13.	Udruga veterana 7. gardijska brigada „Puma“, Varaždin	Za sufinanciranje troškova povodom obilježavanja 30. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade „Puma“ i provedba projekta u „Godini Pume“ – oslikavanje javnih površina (zidova) diljem Hrvatske muralima s temom 7. gardijska brigada i Domovinski rat	4.128,00
14.	Udruga Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Krapinsko-zagorske županije, Zabok, Matije Gupca 53	Za sufinanciranje troškova manifestacije 1. Zagorske pekmezijade, 3. rujna 2022. godine u Zaboku	5.000,00
15.	Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, Sveti Križ Začretje	Za sufinanciranje troškova organizacije kvalifikacije športskih igara hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata	5.000,00
16.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec, Zabok	Za sufinanciranje troškova 12. Memorijala „Marko Piljek“, 3. rujna 2022. godine	5.000,00
17.	Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Za sufinanciranje troškova 29. godišnje konferencije hrvatskih psihologa (29. GKHP) u Tuheljskim Toplicama od 9. do 12. studenoga 2022. godine	5.000,00
18.	Udruga oboljelih od hereditarnog angiodema Hrvatske, Semeljci	Za sufinanciranje troškova održavanje radionica i edukacije uz sudjelovanje pedijatra, psihologa i imunologa kroz igru i druženje	3.000,00
19.	Udruga za borbu protiv raka dojke EUROPA DONNA KRAPINA	Za troškove provođenja projekta Rano otkrivanje raka dojke – besplatni UZV za žene dobne skupine od 40 do 50 godina	5.000,00
20.	MatKaj – Matematičko društvo Krapinsko-zagorske županije, Tuhelj	Za sufinanciranje troškova organizacije 3. MatTreka KZZ-a u Kumrovcu	3.000,00
21.	Tradicija i inovativnost Krapinske Toplice, Krapinske Toplice	Za sufinanciranje troškova sudjelovanja na manifestacijama (Dani jabuka u Desiniću i organizacija Dana zahvalnosti za plodove zemlje, Dani kruha u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, adventski događaji na području Krapinsko-zagorske županije	3.000,00

22.	ZAKLADA ANA RUKAVINA, Zagreb	Za sufinanciranje troškova kupnje promidžbenog materijala u svrhu promocije humanitarnog koncerta „Želim život“	5.000,00
23.	DESTINACIJSKO- PROMIDŽBENI KLUB „ZELENI BREGI“, PREGRADA	Za sufinanciranje troškova organizacije adventskog programa „ADVENT U ZAGORJU“, 26. studenoga 2022. godine čija su sredstva namijenjena udruzi „Onkološki pacijent“ za pokretanje edukativne medijske kampanje pod nazivom „Rak nije mrak“	5.000,00
24.	Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Za financiranje troškova tehničkog pregleda i registracije vozila za prijevoz osoba s invaliditetom (Reg. oznaka KR 362GJ)	1.842,24
UKUPNO U KN / EUR			110.970,20 / 14.728,28

Tabela 6.

Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva

	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U KN
1.	DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	STEP 3	25.000,00
2.	UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA KRAPINA, KRAPINA	Klubovima i radionicama do veće socijalne uključenosti	20.000,00
3.	ZAJEDNICA UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva	5.000,00
4.	GLJIVARSKO DRUŠTVO "MEDENKA" ZLATAR, ZLATAR	Gljivarenje u 2022. godini	5.000,00
5.	UDRUGA PETROŽE - KRUŠLJEVO SELO, OROSLAVJE	A kaj štrumfaš 4.0	15.000,00
6.	MATICA UMIROVLJENIKA GRADA ZABOKA, ZABOK	Prevenција zdravlja, skrb i briga o osobama treće životne dobi - umirovljenicima	5.000,00
7.	PLANINARSKO DRUŠTVO "STRAHINJČICA", KRAPINA	Mala planinarska škola - zabava do bola!	12.500,00
8.	DRUŠTVO INVALIDA RADA KRAPINA, KRAPINA	Program rada za 2022. godinu	10.000,00
9.	KUĆNA POMOĆ, LOBOR	Organizirane dnevne aktivnosti za kvalitetno i sretno starenje	10.000,00
10.	UDRUGA INVALIDA DONJA STUBICA, DONJA STUBICA	Program rada za 2022. godinu	22.500,00
11.	UDRUGA "SPORT - LINE", VELIKO TRGOVIŠĆE	Čim više tim bolje tim veselije	5.000,00
12.	UDRUGA SLIJEPIH KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, KRAPINA	Želimo biti vidljivi	22.500,00
13.	STANICA PLANINARSKIH VODIČA ZAGORJE, PREGRADA	Sigurno u planine - 2022	10.000,00
14.	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "KUNAGORA", PREGRADA	Kunagora biser Hrvatskog zagorja	10.000,00
15.	KREATIVNA UDRUGA "PIKNJICA" SVETI KRIŽ ZAČRETJE	Tradicija u modernom II	7.500,00
16.	DRUŠTVO OSOBA OŠTEĆENA SLUHA KRAPINA, KRAPINA	Pogled kroz objektiv	12.500,00
17.	UDRUGA DIJALIZIRANIH, KRAPINA	Promicanje, razvitak i unapređenje zdravlja oboljelih	5.000,00

18.	UDRUGA INVALIDA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA	I mi smo dio zajednice 3	29.000,00
19.	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "CESARGRAD" KLANJEC, KLANJEC	Planinarenje za 60+	10.000,00
20.	UDRUGA FIZIOTERAPEUTA I RADNIH TERAPEUTA ZAGORJA, OROSLAVJE	Hipoterapijom do očuvanja zdravlja	20.000,00
21.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVETI KRIŽ ZAČRETJE	16. Kinč moje babice	6.000,00
22.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KZZ, OROSLAVJE	Prevenција suicida i ostalih bolesti	10.000,00
23.	UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR	Stariji nisu sami II	12.500,00
24.	ZAGORSKI AEROKLUB, ZABOK	Međugeneracijsko povezivanje umirovljenika i unuka (djeca i mladi) te osoba s posebnim potrebama kroz dnevne jedriličarske letačke aktivnosti na aerodromu Rudolfa Perešina	10.000,00
25.	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "GRADINA" KONJŠČINA, KONJŠČINA	Uči i iskusi na planini!	7.500,00
26.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK, ZABOK	Doprinos razvoju inovativnih modela socijalnih usluga u KZZ kroz opremanje Posudionice ortopedskih pomagala i pružanje psihosocijalne podrške i edukacije ciljanoj skupini	15.000,00
27.	ZAJEDNICA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE, DONJA STUBICA	Program rada za 2022. godinu	10.000,00
28.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" PREGRADA, PREGRADA	Učimo i rastimo zajedno, 2022. godina	10.000,00
29.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" GRADA ZLATARA, ZLATAR	Moja obitelj, moj grad, moj dom	5.000,00
30.	GLJIVARSKO DRUŠTVO "MAGLEN", OROSLAVJE	Program i projekt udruga u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva	5.000,00
31.	KONJIČKI SAVEZ KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE	Zagorski konjički sport - potencijal izvrvnosti	5.000,00
32.	FLOORBALL KLUB HIDRAULIKA KURELJA DONJA STUBICA, DONJA STUBICA	Special Power League (Sportska liga za djecu s teškoćama u razvoju) - sport u Krapinsko-zagorskoj županiji	10.000,00

33.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" ZABOK, ZABOK	Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!	30.000,00
34.	DRUŠTVO PSIHologa KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	PS - Podizanje svijesti o mentalnom zdravlju djece i mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji	10.000,00
35.	MAŽORETKINJE DUBROVČAN, VELIKO TRGOVIŠĆE	Program skrbi o mladima te razvoj civilnog društva	5.000,00
36.	UDRUGA "ONKOLOŠKI PACIJENT", HUM NA SUTLI	MOJ RAK I JA - psihološka pomoć onkološkim bolesnicima	7.500,00
37.	MOJI DANI - UDRUGA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI, POMOĆ OVISNIKU I POVREMENOM UZIMATELJU OPOJNE DROGE I OBITELJI, ĐURMANEC	Ne moraš probati da znaš	10.000,00
38.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KLANJEC, KLANJEC	Klub mladih GDCK Klanjec	10.000,00
39.	PUT MOGUĆNOSTI, DONJA STUBICA	Aktivni i kreativni bez ograničenja 5.0	17.500,00
40.	UDRUGA DISTROFIČARA KRAPINA, GORNJE JESENJE	Jednaki u zajednici	25.000,00
41.	NOGOMETNI KLUB "IVANČICA" ZLATAR BISTRICA, ZLATAR BISTRICA	2. Dječji nogometni kamp "Ivančica"	5.000,00
42.	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "ZAGOREC" RADOBOJ, RADOBOJ	Ples za pet	5.000,00
43.	HUMSKA UDRUGA MLADIH, HUM NA SUTLI	Festival Hoomstock - dječji program festivala Hoomstock	5.000,00
44.	UDRUGA SVETA ANA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBAMA S INVALIDITETOM KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, LOBOR	Pričajmo zajedno	22.500,00
45.	OPĆINSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA "RADOBOJSKO SRCE 65+" RADOBOJ, RADOBOJ	Aktivni i sretni u mirovini	5.000,00
46.	ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Pokrenimo se, sutra može biti kasno 2022.	10.000,00
47.	NOGOMETNI KLUB "RADOBOJ", RADOBOJ	Dječja škola nogometa	5.000,00
48.	MULTIMEDIJALNI CENTAR STUB - KLUB, DONJA STUBICA	Program rada za 2022. godinu	17.500,00
49.	EKOLOŠKA UDRUGA "JAPICA" KLANJEC, KLANJEC	Tamno nebo za svijetlu budućnost	5.000,00

50.	UDRUGA ZA PROMICANJE ZDRAVLJA "KORAK PO KORAK DO ZDRAVLJA" KLANJEC, KLANJEC	Ukorak s vama - podrška roditeljima i djeci s poremećajem iz spektra autizma	8.000,00
51.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" OROSLAVJE, OROSLAVJE	Mali ORO	5.000,00
52.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" TUHELJ, TUHELJ	Let's read	10.000,00
53.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" DONJA STUBICA, DONJA STUBICA	Dječje ljeto u Stubici	10.000,00
54.	UDRUGA MLADIH FENIKS, OROSLAVJE	16. O'ROCK FEST	10.000,00
55.	DRUŠTVO NAŠA DJECA RADOBOJ, RADOBOJ	Mali vrt za velike promjene	5.000,00
56.	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO RADOBOJ, RADOBOJ	Prirodoljupci	5.000,00
57.	UDRUGA ŽENA LOBOR, LOBOR	Edukacijom, rekreacijom i izletima za zdravlje u 2022. godini	5.000,00
58.	MATICA UMIROVLJENIKA KRALJEVEC NA SUTLI, KRALJEVEC NA SUTLI	3. DOBA - socijalna integracija osoba 3. životne dobi	5.000,00
59.	KULturno UMJETNIČKO DRUŠTVO "LIRA" KRALJEVEC NA SUTLI, KRALJEVEC NA SUTLI	GAME 2 - Glazbena akademija za mlade	7.500,00
60.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" KRALJEVEC NA SUTLI, KRALJEVEC NA SUTLI	Dječje ljeto	5.000,00
61.	UKUPNO U KN / EUR		638.000,00 / 84.677,15

Tabela 7.

Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu

Red. broj	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U KN
1.	Udruga „Mladi za Mihovljan“	Ljeto u Mihovljanu	20.000,00
2.	Multimedijalni centar STUB-KLUB	Malo drugačije reći – NE!	20.000,00
3.	Društvo „Naša djeca“ Radoboj	LJETO ZA MLADE	19.000,00
4.	Petrože - Krušljevo selo	„Mladi za Selo“	20.000,00
5.	Društvo „Naša djeca“ Petrovsko	Siguran put do zdravlja – vježba i sreća	20.000,00
	UKUPNO U KN / EUR		99.000,00 / 13.139,56 ¹

Tabela 8.

Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2022. godinu

Red. br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U KN / EUR
1.	Društvo „Naša djeca“ Tuhelj	Kutak zabave i učenja	14.500,00 / 1.924,48 ²

¹ Dodijeljeni iznos odnosi se samo na udruge

² Dodijeljeni iznos odnosi se samo na udruge

Tabela 9.

Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava u 2022. godini

Red. br.	UDRUGA – projekt/program	Iznos u kn
1.	Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Krapina - Program rada u 2022. godini - zakonska dodjela sredstava - izravna dodjela sredstava	424.000,00 41.000,00
2.	Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina - troškovi za opremanje posudionice ortopedskih pomagala	8.000,00
3.	Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec - troškovi za opremanje posudionice ortopedskih pomagala	8.000,00
4.	Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok - troškovi za opremanje posudionice ortopedskih pomagala	8.000,00
5.	Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada - troškovi za opremanje posudionice ortopedskih pomagala	8.000,00
6.	Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica - troškovi za opremanje posudionice ortopedskih pomagala	8.000,00
7.	Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar - troškovi za opremanje posudionice ortopedskih pomagala	8.000,00
8.	Matica umirovljenika Krapinsko-zagorske županije, Zabok - Program rada u 2022. godini	400.000,00
9.	Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije, Krapina - podmirenje dijela troškova administrativne djelatnice u udruzi	54.000,00
10.	Udruga hrvatskih dragovoljaca, Zabok - sufinanciranje projekta izgradnje objekta „Dom hrvatskih dragovoljaca“	50.000,00
11.	Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Krapinsko-zagorske županije, Oroslavje - sufinanciranje troškova kupnje kombi vozila	25.000,00
12.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Krapina - troškovi kupnje vozila za prijevoz osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije	50.000,00
	UKUPNO U KN / EUR	1.092.000,00 / 144.933,31

Tabela 10.

Odobrene financijske potpore udrugama po različitim osnovama u 2022. godini

Red. br.	Temelj dodjele potpore udrugama	Odobreno
1.	Javni poziv za dodjelu financijske potpore za su/financiranje projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini	80.250,00
2.	Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije	100.000,00
3.	Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije	260.000,00
4.	Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	638.000,00
5.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu	99.000,00
6.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun	14.500,00
7.	Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava	110.970,20
8.	Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela	1.092.000,00
	UKUPNO U KN / EUR	2.394.720,2 / 317.833,99



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 612-04/23-01/39
URBROJ: 2140-02-23-2
Krapina, 16. lipnja 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije**, donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.
2. Izvještaj i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU
KLASA: 612-04/23-01/39
URBROJ: 2140-10/1-23-1
KRAPINA, 16. lipnja 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 11/13, 13/18 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJICA: Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području.

Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15).

U skladu s člankom 6. stavkom 3. alinejom 2. i stavkom 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.,) i u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 30A/15), zatim u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/16.), ti programi se u pravilu provode na dva načina:

I.

Kao (su)financiranje projekata koje predlažu ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva, turističke zajednice, lokalne uprave i samouprave kao i ostali subjekti koji provode neku od navedenih kulturnih aktivnosti. Prijedlozi projekata i programa prikupljaju se putem javnog poziva koji se putem županijskih web stranica objavljuje krajem tekuće godine, a za narednu godinu. Za 2022. godinu rok za podnošenje predmetnih prijava bio je od 27. siječnja 2022. godine pa do 26. veljače 2022. godine.

U predviđenom roku svoje prijave projekata u sve tri kategorije je poslao 153 prijavitelja (od toga 44 udruge). Nadležna županijska služba ih je zaprimila, obradila i pripremila za pregled i vrednovanje od strane povjerenstva Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije.

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja prihvatljive projektne prijave od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2022 . g. (KLASA: 612-03/22-01/01, URBROJ: 2140-02-22-12, od dana 13. lipnja 2022., dalje: Javni poziv) – prikazano u Tabeli 2.

II.

Putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama koje djeluju kao županijske zajednice (šport i tehnička kultura) ili kao jedinstvene udruge za određenu djelatnost na području Županije. Riječ o aktivnostima od izuzetnog značaja za cijelu Županiju i šire (izgradnja sakralnih i zavičajnih objekata, čuvanje kajkavske građe, kulturni amaterizam te manifestacije od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju predložene Programom javnih potreba u kulturi) (Tabela 3.).

U okviru Programa osiguravaju se i sredstva za 5 manifestacija u kulturi koje su po ocjeni Kulturnog vijeća od posebnog značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to prema nazivu manifestacije i u navedenoj organizaciji: (Tabela 4.).

Ostale manifestacije u kulturi koje se odvijaju na području Županije, a doprinose ravnomjernom razvoju kulture financiraju se putem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

PROČELNICA
Mirjana Smičić Slovenec

PRILOG:
- Tabele 1. – 5.

Tabela 1. Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja

R. B.	Javni poziv / natječaj	Datum objave	Rok za prijavu	Broj zaprimljenih prijava	Broj prihvatljivih prijava	Iznos odobrenih sredstava
1.	Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu	27. siječnja 2022.	26. veljače 2022.	153 (od toga 69 udruga)	146 (od toga 44 udruge)	812.500,00 kn (od toga za udruge 288.500 HRK)

Tabela 2.

Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja 146 prihvatljivih projektnih prijava od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (dalje: Kulturno vijeće), župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2022. g. (KLASA: 612-03/22-01/01, URBROJ: 2140-02-22-12, od dana 13. lipnja 2022., dalje: Javni poziv).

a) područje **Obnova i zaštita spomeničke i nematerijalne baštine**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina	Udruga	Miljokazi – čuvari hrašćinske povijesti	15.000,00
2.	Ogranak Matice hrvatske u Zaboku	Udruga	Književno-znanstvena tribina o liku i djelu Ksavera Šandora Gjalskoga 2022.	3.000,00
3.	Ekološko društvo „Lijepa naša“ Dubrava Zabočka	Udruga	Učimo od naših baka: sve domaće u našim štruklima	3.000,00
			UKUPNO	21.000,00 HRK

a) područje **Izdavačka djelatnost:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Udruga DELTA	Udruga	Snimanje nosača zvuka „FolKAJ FULLkaj“	10.000,00
2.	Udruga mladih Feniks	Udruga	Miško i prijatelji	10.000,00
3.	Građanska organizacija za kulturu – GOKUL	Udruga	Nosač zvuka „Dunja Knebl i Zoran Majstorović With Strings, Traditional Folk Songs From Croatia“	10.000,00
4.	Udruga „Čudesna šuma“	Udruga	STREAM šumske novine	7.500,00
5.	Kulturno-umjetničko društvo općine Konjščina	Udruga	„Kaj“ v popevki	7.500,00
6.	Hrvatsko-zagorsko književno društvo	Udruga	Monografija u povodu 20. obljetnice Hrvatsko-zagorskoga književnog društva	6.000,00
7.	Udruga likovnih umjetnika „Zlatarska paleta“	Udruga	Monografija Srebrna Zlatarska paleta – 25. godina djelovanja udruge likovnih umjetnika	6.000,00
8.	Udruga „Petrože“ Krušljevo Selo	Udruga	Bioraznolikost Krušljevog Sela – FLORA	5.000,00
9.	Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – Kajkaviana	Udruga	Rječnik kajkavskoga govora stubičkoga kraja 3	4.500,00
10.	Kulturno-umjetničko društvo Pregrada	Udruga	Pozdrav Zagorju	4.000,00
11.	Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina	Udruga	Hrašćinski kraj – skriveni biser Krapinsko-zagorske županije (brošura)	4.000,00

12.	Ogranak Matice hrvatske u Klanjcu	Udruga	Edicija „Iz kulturne baštine Klanjca i okolice“	3.500,00
13.	Hrvatsko-zagorsko književno društvo	Udruga	Knjiga Đurđe Lovrenčić „Putopisi“	3.000,00
14.	Gornjostubička udruga Lipin Cviet	Udruga	11. međunarodni recital „Srce Isusa i Marije“	3.000,00
UKUPNO				74.000,00 HRK

a) područje **Manifestacije u kulturi:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Udruga Družba vitezova zlatnog kaleža Donja Stubica	Udruga	Tahijev srednjovjekovni sajam	12.500,00
2.	Udruga za kulturu, zabavu i sport Sveti Križ Začretje	Udruga	Prvi glas Zagorja 2022.	12.500,00
3.	Regenerator	Udruga	26. Demo rock festival HGF Zabok 2022.	12.500,00
4.	Društvo „Naša djeca“ Zabok	Udruga	11. Kiki – međunarodni festival dječjeg filma	12.500,00
5.	Udruga Modus Vivendi	Udruga	5. Festival poezije „Nagrada Vesna Parun“ Stubičke Toplice 2022.	10.000,00
6.	Udruga DELTA	Udruga	9. Zagorje Blues Etno Festival	10.000,00
7.	Humska udruga mladih	Udruga	Festival Hoomstock	10.000,00
8.	Udruga Svesvir	Udruga	Bistrički zvukolik 2022.	10.000,00
9.	Kulturno-umjetničko društvo Naša lipa Tuhelj	Udruga	Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja“	10.000,00

10.	Kulturno-turističko društvo Loborfest	Udruga	12. međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja Lobor 2022.	10.000,00
11.	Udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture – Sintoment	Udruga	1.Festival drvenih igračaka	10.000,00
12.	Udruga mladih Feniks	Udruga	16. O'rock fest	7.500,00
13.	Kućni kolektiv	Udruga	Suvremeno u Zagorju 2022.	7.500,00
14.	Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – Kajkaviana	Udruga	Snimkaj – Snimaj s Kajkavianom	6.000,00
15.	Udruga grofovije Konjski Konjščina	Udruga	13. sajam pri Starom gradu Konjščina	6.000,00
16.	Udruga Petrože Krušljevo Selo	Udruga	„Oro nada 2022.“	6.000,00
17.	Kulturno umjetničko društvo Pregrada	Udruga	6. Vinske popevke i napitnice	5.000,00
18.	Kulturno umjetničko društvo Mihovljan	Udruga	Svijet i TAMBURA	5.000,00
19.	Zagorski kraluš	Udruga	Sutlanski vremeplov – Sutla rock koncert	5.000,00
20.	Multimedijalni centar STUB – KLUB	Udruga	Memorijalni koncert Mikijev štim br. 11	4.500,00
21.	Ogranak Matice hrvatske u Klanjcu	Udruga	Izložba karikatura Dinka Žibrata	3.000,00
22.	Kulturno-umjetničko društvo „Ljudevit Gaj“ Mače	Udruga	Tamburaška noć Mače 2022.	3.000,00
23.	Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije	Udruga	Nagrada „Denis Vincek“ za najčitatelja Krapinsko-zagorske županije	3.000,00
24.	Gornjostubička udruga Lipin cviet	Udruga	Radionice očuvanja baštine	3.000,00

25.	Inicijativa za razvoj općine Kumrovec	Udruga	Međunarodna umjetnička kolonija Kumrovec 2022.	3.000,00
26.	Kulturno-umjetničko društvo „Zlatko Baloković“ Krapinske Toplice	Udruga	Cjelovečernji koncert povodom 25. obljetnice djelovanja folklorne sekcije KUD-a	3.000,00
27.	Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije	Udruga	5. Dan bajki i priča: Baj(kaj)mo i pri(ča)jmo s ma(što)m	3.000,00
UKUPNO				193.500,00 HRK

Tabela 3. Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava

Red. br.	UDRUGA – projekt/program	IZNOS (kn)
1.	Športska zajednica Krapinsko – zagorske županije – za program javnih potreba u športu	1.100.000,00
2.	Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije – za organizaciju i provedbu natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola	200.000,00
3.	Povijesna postrojba „Kostelska pištola – Keglevićeva straža“ – za program rada županijske povijesne postrojbe	100.000,00
4.	„Kajkaviana“, Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – za program rada čuvanja i prezentiranja kajkavske građe u dvorcu Stubički Golubovec	70.000,00
5.	Zajednica amaterskih kulturno umjetničkih udruga Krapinsko – zagorske županije – za program realizacije kulturno umjetničkog amaterizma	200.000,00
6.	Zajednica tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije – za realizaciju programa tehničke kulture	80.000,00
U K U P N O:		1.750.000,00 HRK

Tabela 4. Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava – Manifestacije od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju

Red. br.	UDRUGA -projekt/program	IZNOS
1.	Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina - Tjedan kajkavske kulture u Krapini (Festival kajkavskih popevki, Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu (Mali kaj))	55.000,00
2.	Kulturna udruga "Glumački festival u Krapini" - Glumački festival u Krapini	20.000,00
3.	Građanska organizacija za kulturu "GOKUL" - Tabor film festival	20.000,00
4.	Kulturna manifestacija "Dani Ksavera Šandora Gjalskog" - Kulturna manifestacija "Dani Ksavera Šandora Gjalskog"	15.000,00
5.	Družba vitezova zlatnog kaleža Donja Stubica - Seljačka buna 1573.	10.000,00
	U K U P N O:	120.000,00 HRK

Tabela 5. Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama temeljem javnog poziva u 2022. godini

Red. br.	JAVNI POZIV / NATJEČAJ	REALIZIRANO
1.	Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu	288.500,00 HRK
	U K U P N O:	288.500,00 HRK



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 320-01/23-01/60

URBROJ: 2140-02-23-2

Krapina, 15. lipnja 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 15. lipnja 2023. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

ŽUPAN
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: 320-01/23-01/60

URBROJ: 2140-06/6-23-1

Krapina, 15. lipnja 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14 , 70/17 98/19 i 151/22) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13,13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Župan, Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJICA: mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing., pročelnica

OBRAZLOŽENJE

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br.74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Krapinsko-zagorska županija svake godine iz svog Proračuna sufinancira programe i projekte poljoprivrednih udruga na svom području. Donošenjem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21), (u daljnjem tekstu: Uredba), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15 i 56A/21) (u daljnjem tekstu Pravilnik).

Temeljem članka 8. Uredbe i članka 8. Pravilnika župan u roku od 30 dana od dana donošenja Županijskog proračuna donosi Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje

projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije. Godišnji plan je donesen dana 14. siječnja 2022. godine te je sukladno zakonskoj obvezi objavljen na službenim stranicama Županije. Za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije osigurano je u Proračunu Krapinsko-zagorske županije 100.000,00 kuna.

Dana, 03. veljače 2022. godine, objavljen je na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini. Nakon isteka roka za dostavu prijava ukupno je zaprimljeno 11 prijava, a sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere prijava i postupak ocjenjivanja istih.

Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe i članka 20., stavka 1. Pravilnika, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni natječaj izradilo je Privremenu i Konačnu listu korisnika za dodjelu financijskih sredstava. Župan Krapinsko-zagorske županije donio je dana 27. travnja 2022. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini za 6 (šest) korisnika u ukupnom iznosu od 63.693,75 kuna temeljem koje su s korisnicima potpisani ugovori o financiranju programa i projekata te je istima izvršena isplata financijske potpore.

Sukladno članku 6. stavku 3. Uredbe, financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja do iznosa od 5.000,00 kuna mogu se dodijeliti putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama. Temeljem prethodno navedenog, Zaključkom župana dodijeljena je jednokratna financijska potpora Udruzi za zaštitu i zbrinjavanje životinja „EGON“, Oroslavje, Mokrice 102, za troškove zaštite i zbrinjavanja životinja nastalih zbog neplaniranog povećanja broja napuštenih životinja u iznosu od 5.000,00 kuna.

U prilogu Informacije nalaze se tablični podaci o Javnom natječaju za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini i o dodijeljenoj jednokratnoj financijskoj potpori Udruzi za zaštitu i zbrinjavanje životinja „EGON“.

Slijedom navedenog predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da predloženu Informaciju o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu razmotri prema tekstu u prilogu, te istu uputi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing

PRILOZI :

1. Tablica 1. Dinamika raspisivanja Javnog natječaja,
2. Tablica 2. javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije,
3. Tablica 3. Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstva u 2022. godini,
4. Tablica 4. Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama u 2022. godini.

Tablica 1. Dinamika raspisivanja Javnog natječaja

Red. br.	Javni natječaj / poziv	Datum objave	Rok za prijavu	Broj zaprimljenih prijava	Broj odobrenih prijava	Iznos odobrenih sredstava (kn)
1.	Javni natječaj za financiranje programa i projekta poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini	03. veljače 2022.	07. ožujka 2022.	11	6	63.693,75

Tablica 2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini

Red br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS KOJI SE TRAŽI OD ŽUPANIJE (do 75%, u kn)	IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA (do 75%, u kn)	BROJ BODOVA	IZNOS POTPORE (u kn)
1.	Udruga vinogradara, podrumara, prijatelja dobrog vina „Sveti Martin“ Jesenje	Jesejska vinarijada 2022	14.568,75	14.568,75	29,4	14.568,75
2.	Udruga „Vino Zagorje“ Krapinsko-zagorske županije	Predstavljanje i promocija vinara Zagorja i potencijala zagorskog kraja	15.000,00	15.000,00	25,2	15.000,00
3.	Udruga vinogradara i podrumara „Humška kapljica“	Monografija, 20 godina Humske kapljice	15.000,00	15.000,00	22	15.000,00
4.	Udruga vinara i vinogradara „Dobra kapljica“ Pregrada	Edukativno putovanje članova udruge „Dobra kapljica“ s ciljem poboljšanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti	15.000,00	15.000,00	21,8	15.000,00
5.	Stočarska udruga Pregrada	Edukacija korisnika kroz predavanja o prehrani goveda	3.000,00	3.000,00	19,2	3.000,00
6.	Udruga poljoprivrednika općine Konjščina „Gruda“	Sudjelovanje na jesenskom poljoprivrednom sajmu u Gudovcu	1.125,00	1.125,00	17,00	1.125,00
UKUPNO						63.693,75

Tablica 3.

Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2022. godini

Red. br.	UDRUGA	Projekt/Program	Odobreni iznos /kn
	50. sjednica, 02. svibnja 2022.		
1.	Udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja „EGON“, Mokrice 102, Oroslavje	Za troškove zaštite i zbrinjavanja životinja nastalih zbog neplaniranog povećanja broja napuštenih životinja	5.000,00

Tablica 4.

Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama u 2022. godini

Red. br.	JAVNI POZIV / NATJEČAJ	REALIZIRANO
1.	Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini	63.693,75
2.	Jednokratna financijska udrugama u 2022. godini	5.000,00
	UKUPNO	68.693,75



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 230-01/23-01/73
URBROJ: 2140-02-23-2
Krapina, 16. lipnja 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. 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 16. lipnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.
2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Silvija Profeta Fabijančić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko – pravne i zajedničke poslove.

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 OPĆU UPRAVU
IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 230-01/23-01/73
URBROJ: 2140-05-03/1-23-1
Krapina, 15. lipnja 2023.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove – daje se

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19.), članak 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., 15/21.-pročišćeni tekst)

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

IZVJESTITELJICA: Silvija Profeta Fabijančić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14., 70/17. i 98/19.) Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području. Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21. dalje u tekstu: Uredba), Županijska skupština donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15. i 56A/21., dalje u tekstu: Pravilnik).

Sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe i članku 5. Pravilnika financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se, između ostalog kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode te kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti.

U takvim je slučajevima davatelj financijskih sredstava obavezan s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne

standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

U 2022. godini, iz područja nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.) i Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.), izravnim ugovaranjem udrugama su dodijeljena financijska sredstva kako je prikazano u tabeli.

Tijekom 2022. godine provedene su mjere i aktivnosti za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa te su Društvu Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, temeljem naloga o aktivaciji operativnih snaga društava Crvenog križa na području Krapinsko-zagorske županije, podmireni troškovi vezani uz aktivaciju tijekom 2022. godine iznosu 610,25 kuna.

Red. br.	UDRUGA – projekt/program	IZNOS U KUNAMA	
1.	Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije - Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu		1.150.000,00
2.	Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica - Redovna aktivnost Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2022. godinu	50.000,00	
	- Nabava terenskog vozila putem leasinga	57.760,61	
	- Sufinanciranje dovršetka objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Zlatar Bistrica	50.000,00	
	Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica - UKUPNO		157.760,61
3.	Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije - Aktivnosti vezane za suzbijanje širenja koronavirusa		610,25
UKUPNO			1.308.370,08

Predlaže se županu da ovu Informaciju razmotri, te da je proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvatanje.

PROČELNICA
Silvija Profeta Fabijančić

Prilog:

- Prijedlog Zaključka župana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 230-01/23-01/71

KLASA: 230-01/23-01/73

KLASA: 320-01/23-01/60

KLASA: 612-04/23-01/39

URBROJ: 2140-01-22-3

Krapina, _____ 2023.

Na temelju članka 17. 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), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini u nadležnosti
 - a) Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
 - b) Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
 - c) Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
 - d) Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

2. Informacije iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
3. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
4. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
5. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
6. za prilog Zapisniku,
7. za Zbirku isprava,
9. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 120-01/23-01/07

URBROJ: 2140-02-23-3

Krapina, 15. lipanj 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 15. lipnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Silvija Profeta Fabijančić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove.

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
OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE
I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 120-01/23-01/07
URBROJ: 2140-05/1-23-2
Krapina, 31. svibnja 2023.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije-
Nacrt prijedloga, - podnosi se

PRAVNI TEMELJ: Članak 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10. i 10/23.), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10. i 125/14.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: župan

IZVJESTITELJICA: Silvija Profeta Fabijančić,
pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10. i 10/23. dalje u tekstu: Zakon) propisana su mjerila za određivanje plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako da istu čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnove za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Odredbom članka 10. stavka 1. Zakona propisano je da koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika određuje odlukom predstavničko tijelo županije, na prijedlog župana, a stavkom 2. istog članka da se koeficijenti određuju unutar raspona od 1,00 do 6,00.

Uredbom su propisani nazivi radnih mjesta, te su ista svrstana u kategorije, potkategorije, razine i klasifikacijske rangove.

Sukladno navedenom, važećom Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19.) utvrđeni su koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.

Nacrtom prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije mijenja se koeficijent za radno mjesto IV kategorije:

- ostala radna mjesta namještenika za koja je uvjet propisana niža stručna sprema ili osnovna škola- dosadašnji koeficijent 1,00 na 1,80, radi povećanja dosadašnjeg dohotka sa dosadašnjeg na minimalni dohodak;

za radno mjesto III kategorije:

- kod radnog mjesta referent – ostali referenti dosadašnji koeficijent 2,50 se povećava na 2,60 iz razloga povećanja obima posla referenata koji isti obavljaju,

- iznimno od „ostali referenti“ dosadašnji koeficijent 2,60 povećava se na 2,70 za određeni broj službenika a isto je uvjetovano povećanim obimom posla koji obavljaju.

Slijedom navedenog predlaže se županu da Nacrt usvoji i utvrdi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije i isti uputi Županijskoj skupštini na donošenje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za provedbu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije osigurana su financijska sredstva.

PROČELNICA
Silvija Profeta Fabijančić

PRILOG:

1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije,
2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19.)
3. Prijedlog zaključka župana.



RADNA MJESTA I. KATEGORIJE				
POTKATEGORIJA RADNOG MJESTA	NAZIV RADNOG MJESTA	KLASIFIKACIJSKI RANG	KOEFICIJENT	
Glavni rukovoditelj	PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA	1.	6,00	
	PROČELNIK SLUŽBE	1.	6,00	
Viši rukovoditelj	VODITELJ USTROJSTVENE JEDINICE (u skladu s ispunjenjem razine standardnih mjerila za potkategoriju višeg rukovoditelja)	3.	5,10	
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE				
POTKATEGORIJA RADNOG MJESTA	NAZIV RADNOG MJESTA	KLASIFIKACIJSKI RANG	KOEFICIJENT	
Viši savjetnik - specijalist	VIŠI SAVJETNIK – SPECIJALIST - svi viši savjetnici - specijalisti	2.	5,30	
	VIŠI UNUTARNJI REVIZOR	2.	5,30	
Viši savjetnik	VIŠI SAVJETNIK - svi viši savjetnici	4.	4,80	
	UNUTARNJI REVIZOR	4.	4,80	
Savjetnik	SAVJETNIK - za javnu nabavu - za javnu nabavu i EU fondove - za prostorno uređenje, gradnju i ozakonjenje građevina	5.	4,70	
	SAVJETNIK - ostali savjetnici	5.	4,50	
	POMOĆNI UNUTARNJI REVIZOR	5.	4,50	
Viši stručni suradnik	VIŠI STRUČNI SURADNIK - svi viši stručni suradnici	6.	4,20	
	SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT - svi samostalni upravni referenti	6.	4,20	
RADNA MJESTA III. KATEGORIJE				
Stručni suradnik	STRUČNI SURADNIK - svi stručni suradnici	8.	3,80	
Viši referent	VIŠI REFERENT - svi viši referenti	9.	3,20	
Referent	REFERENT - administrativni tajnik - za opće poslove i ljudske potencijale - za poljoprivredu - knjigovođa	11.	2,60	
	REFERENT - ostali referenti	11.	2,50	
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE				
Namještenici II. potkategorije		Razina		
	VOZAČ	1.	11.	2,60
	DOMAR	1.	11.	2,60
	OSTALA RADNA MJESTA NAMJEŠTENIKA ZA KOJA JE PROPISANA SREDNJA STRUČNA SPREMA	1.	11.	2,40
	SPREMAČ	2.	13.	1,50
	OSTALA RADNA MJESTA NAMJEŠTENIKA ZA KOJA JE KAO UVJET PROPISANA NIŽA STRUČNA SPREMA ILI OSNOVNA ŠKOLA	2.	13.	1,00

Članak 3.

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe, a u muškom su rodu, neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 25.

Pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela iz članka 6. ove Odluke donijeti će župan, na prijedlog pročelnika, najkasnije u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Rješenja o rasporedu službenika i namještenika temeljem pravilnika iz st. 1. ovoga članka donijeti će se u zakonom propisanim rokovima.

Službenici i namještenici zatečeni u službi u upravnim tijelima iz članka 23. stavka 2. ove Odluke te preuzeti državni službenici i namještenici do rasporeda na radna mjesta prema pravilnicima iz stavka 1. ovog članka nastavljaju obavljati poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Članak 26.

Pročelnici upravnih tijela iz članka 23. stavka 2. točke 2., 4., 5., 7.-10., nastavljaju obavljati poslove pročelnika tih tijela, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu nastavlja obavljati poslove kao pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, a pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade nastavlja obavljati poslove kao pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

Službenik ovlašten privremeno obavljati poslove pročelnika Ureda župana nastavlja obavljati te poslove do stupanja na rad pročelnika Ureda župana imenovanog temeljem javnog natječaja.

Danom stupanja na snagu ove Odluke župan će odrediti službenika koji će privremeno, do stupanja na rad pročelnika imenovanog temeljem javnog natječaja, obavljati poslove pročelnika Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Župan će raspisati javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 25. ove Odluke.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 26/13, 15/14, 30A/15 i 38/17).

Članak 28.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 023-04/19-01/04

URBROJ: 2140/01-01-19-5

Krapina, 10. prosinca 2019.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr. vet. med., v.r.

Temeljem članka 35. točke 6. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/18., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17.) i članka 17. 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.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 18. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, donijela je

O D L U K U**O SKLAPANJU SPORAZUMA O
PREUZIMANJU PREDMETA, PISMOHRANE,
OSTALE DOKUMENTACIJE, OPREME TE
SREDSTAVA ZA RAD MJESNO NADLEŽNOG
UREDA DRŽAVNE UPRAVE****Članak 1.**

Ovom Odlukom, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar ovlašćuje se za potpisivanje Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad mjesno nadležnog ureda državne uprave.

Članak 2.

Prijedlog Sporazuma iz točke 1. ove Odluke nalazi se prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 023-01/19-01/03

URBROJ: 2140/01-01-02-4

Krapina, 10. prosinca 2019.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr. vet. med., v.r.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 17. 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.), na prijedlog župana te nakon savjetovanja sa sindikalnom povjerenicom, na 18. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donosi

**ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN
PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U
UPRAVNIM TIJELIMA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE****Članak 1.**

Ovom Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije utvrđuju se sukladno klasifikaciji radnih mjesta utvrđenih Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10. i 125/14.) te iznose:

KLASA: 120-01/23-01/07

URBROJ: 2140-01-23-5

Krapina, __. _____

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10. i 10/23.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09, 11/13., 13/18. 5/20., i 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst)), na prijedlog župana te nakon savjetovanja sa sindikatom, na 13. sjednici održanoj dana _____. 2023. godine, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije

Članak 1.

U članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 52/19.) u tablici u dijelu koji se odnosi na RADNA MJESTA III. KATEGORIJE, kod radnog mjesta Referent – REFERENT dodaju se alineje 5.-9. „- za opću upravu, udruge, osobna stanja i besplatnu pravnu pomoć; - za poslove Županijske skupštine; - za zdravstvo, civilno društvo i socijalnu skrb; - za prostorno uređenje i gradnju; - za obrazovanje II“, a koeficijent „2,60“ mijenja se i glasi: „2,70“.

Kod radnog mjesta REFERENT – ostali referenti koeficijent „2,50“ mijenja se i glasi „2,60“.

U tablici u dijelu koji se odnosi na RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE -OSTALA RADNA MJESTA NAMJEŠTENIKA ZA KOJA JE UVJET PROPISANA NIŽA STRUČNA SPREMA ILI OSNOVNA ŠKOLA koeficijent „1,00“ mijenja se i glasi „1,80“

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Župan Željko Kolar,
2. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove
n/p pročelnice,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
n/p pročelnice,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
za objavu,
7. Pismohrana.