

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 + KORIŠTENJE 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:

| 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 | 933.532.271,63 | 1.167.396.209,29 | 1.167.396.209,29 | 1.088.204.103,02 | 116,57% | 93,22% |
| 5 Prihodi poslovanja | 74.729.939,54 | 85.285.000,00 | 85.285.000,00 | 95.060.674,52 | 127,21% | 111,46% |
| 61 Prihodi od poreza | 67.398.824,34 | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 87.316.113,26 | 129,55% | 111,94% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 64.797.138,94 | | | 79.782.714,50 | 123,13% | 0,00% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.056.562,98 | | | 6.831.479,64 | 112,79% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 7.493.580,70 | | | 10.792.562,84 | 144,02% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | | | | 2.462.894,94 | 0,00% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | | | | -12.553.538,66 | 114,66% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -10.948.458,28 | | | | | |
| 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 | 7.002.754,91 | | | 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 prijenosa 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 prijenosa EU sredstava | 14.728.260,65 | | | 14.686.438,57 | 99,72% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 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 prijenosa EU sredstava | 624.233,64 | | | 54.041,91 | 8,66% | 0,00% |
| 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa 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 zateznih 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 protestirani | 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 | | 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 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 391.504,57 | 522.698,44 | 522.698,44 | 370.759,80 | 94,70% | 70,93% |
| 7211 Stambeni objekti | 378.783,57 | 396.543,44 | 396.543,44 | 353.039,80 | 93,20% | 89,03% |
| 7212 Poslovni objekti | 14.361,35 | | | 15.155,83 | 105,53% | 0,00% |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 364.422,22 | | | 337.883,97 | 92,72% | 0,00% |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | 4.180,00 | 855,00 | 855,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.470,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.710,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.541,00 | 125.300,00 | 125.300,00 | 17.720,00 | 207,47% | 14,14% |
| 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 najamnine | 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 predstavničkih 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 Reprezentacija | 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, zadrugama, 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, zadrugama, 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% | 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 | 1.088.874.662,82 | 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. POMOCI | 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 | 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 | 27,23% | 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% |
| 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% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJE IMOVINE | 450.817,73 | 795.843,44 | 795.843,44 | 568.956,05 | 126,21% | 71,49% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 450.817,73 | 795.843,44 | 795.843,44 | 568.956,05 | 126,21% | 71,49% |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE 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 | 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. POMOCI | 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 | 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-PRJENOS 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 PRJENOS 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% |
| 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 NEFINACIJE 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 NEFINACIJSKE 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 NEFINACIJSKE 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 | 18.707.552,59 | 18.707.552,59 | 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, finar | 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 | 334,82% | 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 kon | 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 drugi | 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 povrati 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 | 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 | | 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 | 48.542.018,91 | 48.569.393,11 | 28.022.937,42 | 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 | 9.885.271,80 | 9.432.189,43 | 37,75% | 95,51% |
| 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 | | | |
| 5.2. MINISTARSTVO | 3.504.187,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 3.504.187,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 102.601,24 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 102.601,24 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK | 102.601,24 | 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 NEFINANCIJE 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 | 1.078.005.551,91 | 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 KŽŽ - 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 KŽŽ - 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 Izvori Projekt/Aktivnost | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2022 1 | Tekući plan 2022 2 | Izvršenje 2022 3 | Indeks 3/2 4 |
|--|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | | 1.226.488.572,64 | 1.226.488.572,64 | 1.076.005.531,91 | 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 SURADNJA | | 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 | |
| | RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS. POLJOPRIVR. TURIZAM, PROMET I KOM. INFRAST. | 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 GOSPOD. | 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 finansijski 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-PRIENOS 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,poljoprivrednicir | 291.570,70 | 291.570,70 | 244.790,00 | 83,96% |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i o | | | 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, poljoprivrednicima i ot | 468.800,49 | 468.800,49 | 468.800,49 | 100,00% |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i ot | | | 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 tem | | | 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 | 6.783.575,32 | 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 KZZ | 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 elementar | 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 infrastru | 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 | |
| RAZDJELE 004 UG 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% |
| 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 -PREĐUJMLJIVANJE 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 financijs | | | 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 | | 1.332.750,00 | 1.332.750,00 | 533.652,12 | 40,04% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.332.750,00 | 1.332.750,00 | 533.652,12 | 40,04% |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------|
| Izvor 5. POMOĆI | | | | | |
| Izvor 5.5. FOND | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1000 | Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A102000 | Aktivnost: Zaštita okoliša | 1.372.750,00 | 1.372.750,00 | 533.652,12 | 38,87% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 305.000,00 | 305.000,00 | 80.000,00 | 26,23% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 265.000,00 | 265.000,00 | 80.000,00 | 30,19% |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000,00 | 265.000,00 | 80.000,00 | 30,19% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 225.000,00 | 225.000,00 | 80.000,00 | 35,56% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 80.000,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 0,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A102001 | Aktivnost: Gospodarenje otpadom | | | 0,00 | |
| 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 KŽŽ - 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 KŽŽ - ZAVOD | 1.805.400,00 | 1.805.400,00 | 1.691.884,13 | 93,71% |
| A102000 Aktivnost: Prostorno uređenje KŽŽ - 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 finansijski 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 KZZ - 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.KZZ - 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 | | | 41.900,00 | |
| 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 | |
| RAZDJELE 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 | | 566.169.870,86 | 566.172.848,85 | 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 zd | 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 zd | 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 financijs | | | 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 finansijski 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 sličn | | | 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-PRIENOS EU | | 4.844.673,06 | 4.844.673,06 | 3.562.098,50 | 73,53% |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIENOS 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 slične | | | 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 | |
| RAZDJELOVI | RAZDJELOVI | | | | |
| 007 | 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI | 541.130.438,09 | 542.153.171,09 | 454.248.103,69 | 83,79% |
| 00720 | 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 financijs | | | 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 | Sićni 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 OB | 494.697.977,09 | 495.600.935,89 | 408.103.786,41 | 82,35% |
| A102000 | Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i ob | 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 finansijski 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 finansijski 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 finansijski 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 NEFINANCIJE 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 finansijski 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 finansijski 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 sličn | | | 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 finansijski 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 tem | | | 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 financijs | | | 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: ReCeŽa - 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 Golubovi | 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, Gajeve 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 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| I | 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% |

¹ Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije: osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Javna ustanova Zagorje Zeleno, Zavod za prostorno uređenje, Zagorska razvojna agencija, Javna ustanova NOVI POČETAK

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 309.359.802,74 | 383.567.034,15 | 383.567.034,15 | 375.639.123,32 | 121,42% | 97,93% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa 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 | 294.937.637,52 | 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% |
| 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 prirez 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 prijenosa 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. | Tekući 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, zadrugama, 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 sajmovi 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 – Učnički 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 programi EQ1 | 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 | INFORMIRANJE JAVNOSTI I PROTOKOL |
|-----------|--|
| A 102001 | 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. Znatno 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).

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 referendumu 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 upoznalo 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 KZZ | 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 KŽŽ | 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 KŽŽ 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 podaci 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 | UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI |
|-----------|---|
| A 102003 | 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 usuglašanih 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 obnovu kuća kao i sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila (električnih bicikala) putem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

OPĆI CILJ

Potpora u sufinanciranju aktivnosti vezanih uz troškove pokretanja i provedbe energetskih programa.

POSEBNI CILJEVI

- Razvoj stručnog i ljudskog kapaciteta te širenje opsega rada
- Sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskom certifikatu za obiteljske kuće na području KZZ

- Pokretati projekte kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i pružati usluge osnivačima
- Povećanje udjela energetske 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 spektra usluga, kao što su menadžment savjetovanje, pristup financijama, tehnička pomoć i pristup zajedničkoj opremi u inkubatoru, povoljni i fleksibilni zakupi, te mogućnost proširenja prostora prema potrebi
- priprema i provedba inovativnih programa podrške za novoosnovana poduzeća i poduzeća u fazi rasta i razvoja
- 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 ANĐELE 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 sajмова,
- 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 KZZ; Priprema i provedba projekata financiranih iz Europskih Strukturalnih i Investicijskih fondova (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Operativni program konkurentnost i kohezija, Programa ruralnog razvoja, Programi transnacionalne suradnje); Priprema i provedba edukativnih radionica za krajnje korisnike; Priprema i provedba strateških projekata navedenih u Strategiji razvoja KZZ |
| CILJ 2 – NOSITELJ STRATEŠKOG PLANIRANJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | |
| OPIS | Zagorska razvojna agencija koordinira proces pripreme i provedbe županijske razvojne strategije, temeljem Zakona o regionalnom razvoju, priprema, koordinira i provodi projekte od strateške važnosti za područje Krapinsko-zagorske županije te potiče suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Svrha ovog strateškog cilja je uspostaviti ravnomjeran regionalni razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pružiti kvalitetnu pomoć u procesima strateškog planiranja za jedinice lokalne samouprave te voditi i usmjeravati aktivnosti strateškog planiranja za regionalnu razinu te biti aktivan dionik provedbe regionalne politike Krapinsko-zagorske županije. U svojem djelovanju, Zagorska razvojna agencija nastupa i kao produžena ruka Ministarstva regionalnoga razvoja u provedbi aktivnosti za jedinice lokalne samouprave sa svog područja te djeluje kao posredničko tijelo u pripremi i provedbi projekata lokalnog i regionalnog značaja i utjecaja. |
| Aktivnosti | 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 KZZ Poticanje urbanog razvoja Sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije |

| | |
|--|--|
| | Suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata Priprema i provedba edukativnih radionica za zaposlenike |
| | |
| CILJ 3 - KVALITETAN POSLODAVAC I INOVATIVAN PARTNER | |
| OPIS | Zagorska razvojna agencija kvalitetan je poslodavac koji ulaže u kontinuirani profesionalni razvoj djelatnika, a istovremeno je inovativan partner koji nudi rješenja drugačija od ustaljenih metoda i pruža drugi pogled na rješavanje izazova u strateškom planiranju, ravnomjernom razvoju i pripremi i provedbi projekata. Kvalitetu kao poslodavca Zagorska razvojna agencija postiže planiranjem razvoja ljudskih potencijala u skladu s razvojem poslovanja te nudi ured prilagođen po mjeri za svakog kvalitetnog radnika uz poštovanje njegovih sloboda i osobnih vrednota pojedinaca. Inovativnost koje Agencija nudi svojim partnerima postiže se kontinuiranom izgradnjom Agencije kao aktivnog člana raznih međunarodnih/ nacionalnih odbora / asocijacija putem kojih se stvara mreža za razmjenu dobre prakse, pronalaze partneri i izgrađuje korporativni identitet. |
| Aktivnosti | Izrada plana edukacija djelatnika i edukacija; Izrada sustava praćenja rada djelatnika te definiranje mehanizama za otklanjanje eventualnih poteškoća; Financijsko i operativno planiranje na godišnjoj razini; Izrada internih procedura i pravilnika kojima se postiže ravnomjerno i pravovremeno kolanje informacija spram svih djelatnika; Osiguravanje poštovanja zakonskih odredbi Republike Hrvatske koje su primjenjive u poslovanju Zagorske razvojne agencije; Izrada sustava ocjenjivanja rada djelatnika; Testiranje inovativnih pristupa u radnom okruženju (rad od kuće, klizno radno vrijeme, fleksibilnost) kroz identifikaciju i definiranje raznih modela rada |

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Ministarstvo PK, Projekti EU PK, Ministarstvo prijenos EU PK, Revolving kredit

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

OPIS

U grupi aktivnosti vezanih za strateško planiranje, zagorska razvojna agencija koordinira poslove sveobuhvatnog regionalnoga razvoja na razini županije te je dio mreže lokalnih koordinatora Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2021. godine, djelatnice Zagorske razvojne

agencije aktivno su sudjelovale u izradi operativnih programa za novo programsko razdoblje Europske unije te je na taj način Zagorska razvojna agencija, u skladu s razvojnim smjerovima Krapinsko-zagorske županije, doprinijela oblikovanju razvojnih prioriteta nacionalne razine. Izrađena je i usklađena baza strateških razvojnih projekata Krapinsko-zagorske županije koji su klasificirani kao prioritetni i oni koji će se pripremati u skladu s odredbama razvojnog sporazuma regije Sjever.

| AKTIVNOST | OPIS | POKAZATELJ | OSTVARENJE |
|---|---|--|---|
| Izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine | <p>Izraditi Plan razvoja do travnja 2021. godine</p> <p>Provesti javne konzultacije</p> <p>Provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš</p> <p>Izraditi bazu strateških projekata</p> <p>Održati 3 sjednice Partnerskog vijeća</p> <p>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> |
| Izrada sektorskih strateških dokumenata | <p>Izraditi Gospodarski akcijski plan</p> <p>Izraditi Akcijski plan ruralnog razvoja</p> <p>Aktivno sudjelovanje u koordinaciji izrade provedbenog okvira Strategije digitalizacije usluga Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Provesti javne konzultacije</p> <p>Sudjelovati u izradi provedbenih dokumenata s Krapinsko-zagorskom županijom</p> <p>Sudjelovati u javnom predstavljanju dokumenata</p> <p>Sudjelovanje u izradi Strategije digitalne transformacije</p> | <p>Aksijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente</p> <p>Pripremljeni natječaji za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije</p> | <p>Izrađena Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, Modul A (prva faza)</p> <p>Usvojen akcijski plan Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Donesena Odluka o pokretanju izrade Masterplana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije</p> |

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|---|
| Praćenje provedbe strateških dokumenata | Krapinsko-zagorske županije | Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine | Izvešća usvojena od nadležnih tijela | 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 |
| | | Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalizacije Krapinsko-zagorske županije | | 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. |
| Uspostava baze pokazatelja | | Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine | | Akcijski 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 |
| | | 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 prioriternih projekata | Pripremljeno 5 projekata u skladu s odobrenjem MRRFEU | Pripremljena baza s 34 projekta prijedloga ukupne vrijednosti 1.152.250.022,00 kn i dostavljena u Ministarstvo regionalnoga razvoja. 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 aktivnostima 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 | 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>dječjih vrtića, opremanja vatrogasnih i društvenih domova te druge javne infrastrukture koja je prihvatljiva u okviru Mjere 7 Programa ruralnog razvoja, ali i u okviru razvojnih strategija 2 lokalne akcijske grupe u Krapinsko-zagorskoj županiji. U okviru ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija sudjelovat će u provedbi navedenih projekata.</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</p> | <p>5 projekata ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje 5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja</p> | <p>13 projekata ukupne vrijednosti 17.841.170,21 ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje 5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | općina. Unutar ovih aktivnosti pratit će se i projekti koji se sufinanciraju u okviru Programa sufinanciranja EU projekata na nacionalnoj razini te će se osigurati neometan financijski tok projekata | natječaja ukupne vrijednosti 9.227.503,23 kn |
| 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 |
| 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 | 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 |
| OPIS | Zagorska razvojna agencija u 2021. godini posebnu pažnju posvetila je građenju jedinstvene poslovne kulture koja njeguje i potuče inovativnost i kreativnost, a podržana je fleksibilnim i progresivnim metodama i oblicima rada. Stoga je Zagorska razvojna agencija pristupila mrežu UN GLOBAL COMPACT kako bi u svoje poslovanje ugradila 10 načela Ujedinjenih naroda i time jasno identificirala svoj doprinos održivom razvoju. Dobiven je i osnovnim MAMFORCE certifikat koji je temelj za postavljanje okvira fleksibilnih modela rada i transparentne ocjene učinkovitosti rada u Zagorskoj razvojnoj agenciji, a s ciljem povećanja učinkovitosti rada. Jedna od temeljnih načela rada Zagorske razvojne agencije je i kontinuirana edukacija djelatnika te su djelatnici sudjelovali na ukupno 24 edukacije, 5 konferencija i jednom treningu iz područja stručnih znanja i razvoja vještina i kompetencija, a u idućoj godini planirani su novi ciklusi edukacija i usavršavanja za djelatnice. | |
| AKTIVNOST | OPIS | OSTVARENJE |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Edukacije djelatnika | <p>Organizacija i provedba edukacija za razvoj transversalnih vještina (timski rad, komunikacija, javni nastup)</p> <p>Organizacija i provedba edukacija za dobivanje PMP certifikata</p> <p>Organizacija i provedba edukacija za managera javne uprave</p> <p>Nastavak MBA edukacije djelatnika</p> <p>Edukacija za upravljanje projektnim ciklusom</p> <p>Edukacija za strateško planiranje</p> | <p>2 MBA diplome</p> <p>2 PMP certifikata</p> <p>1 diploma za managera javne uprave</p> <p>5 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom</p> <p>3 djelatnika educirano za strateško planiranje</p> | <p>6 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom</p> <p>8 djelatnika educirano za strateško planiranje</p> |
| Uvođenje programskih rješenja za upravljanje | <p>Nužno je uvesti sustav za planiranje financijskog okvira rada Zagorske razvojne agencije koji će biti dostupan svim djelatnicima za unos podataka o projektima/povezanim troškovima kako bi se planiralo realno, pratilo na kvartalnoj osnovi i kako bi se financijski okvir uskladio s proračunskim planiranjem.</p> | <p>1 programski sustav</p> <p>2 djelatnika osposobljena za upravljanje sustavom</p> <p>Izrađena kvartalna financijska izvješća</p> | <p>Pokazatelj nije ostvaren, započet je postupak identifikacije najoptimalnijeg programskog rješenja</p> |
| Uvođenje sustava nagrađivanja djelatnika | <p>Izrada Pravilnika o nagrađivanju sukladno Pravilniku o radu, ocjenjivanje rada djelatnika, provedeni kvartalni feedback razgovori</p> | <p>4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik</p> <p>4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager</p> <p>Nagrađeno minimalno 10 djelatnika na godišnjoj razini</p> | <p>Održana 4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager</p> <p>Održana 4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije | 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 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. | Zagorska razvojna agencija posluje u novom prostoru te su smanjeni troškovi održavanja za 10% u odnosu na 2020. godinu | Pokazatelj nije ostvaren |

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"> - ishodi 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 |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| Tekući projekt H01 1001T100007 Ride&Bike | |
| Zakonska osnova: | Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske |
| Opis: | <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.); |
| 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: | <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; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| Tekući projekt H01 1001T100010 ABECEDA | |

| | |
|---|---|
| Zakonska osnova: | Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske |
| Opis: | <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. |
| 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 1001T100011 BAIF | |
| Zakonska osnova: | Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske |
| Opis: | <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.); |
| 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: | <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <ul style="list-style-type: none"> - 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: | <p>Izrada sektorskih strateških dokumenata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajednička studija o uspostavi CRO-SI-SAFE tima <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"> - vrijednost nabavljene zaštitne opreme za timove hitnih službi <p>Edukacija dionika javnog sektora</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. Kreativni 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 Akcijски 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 managera javne uprave 10 djelatnika nagrađeno za postizanje značajnih rezultata u radu Uveden MAMFORCE | 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 | Organizirana edukacija Primjena javne nabave u praksi i Design Thinking za 16 djelatnika Zagorske razvojne agencije Organizirana 2 studijska putovanja Provedeno mjerenje zadovoljstva korisnika |

ISO certifikacija
Član 5 udruženja
Odluka o akreditaciji za regionalnog
koordinatora

Ishođenje
certifikata

naprednog MAMFORCE

Implementiran sustav i dobiveni
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 predumove 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 predumove.

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 slijedeće:

- 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 usuglašanih 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 1000 | RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 8.769.400,00 | 8.579.481,75 | 97,83 |
| 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 minimis*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimis*). Raspiruju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru: 1. Potpora za povećanje poljoprivredne; 2. Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 3. Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda; 4. Potpora za uzgoj zagorskog purana; 5. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju; 7. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje 8. potpora poljoprivrednim udrugama, 9. Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište, 10. Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala poljoprivredna proizvodnja;
- povećati broj korisnika koji će ostvariti potporu kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine i Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku koji će se donijeti za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa.
- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda te otvaranje novih kanala prodaje
- povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.
- očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske zagorske županije

- povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije.
- povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina
- osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruga u provedbi njihovih programa i projekata.
- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ 29718 i 32/19)

Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., *u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine*, a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* (Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) *u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine*.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

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

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

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

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

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 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: 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 prenjeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije. 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 prenjeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

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

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

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

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

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ za: Sektor mljekarstva:

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

Sektor povrćarstva i cvjećarstva:

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

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

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 usuglašenih 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“, Štrukljada, 100% ZAGORSKO u Rijeci, 100% ZAGORSKO u Zagrebu, 14. Babičini kolači, 20. Vozochašće 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 sajmove 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 K104000 | Vodoopskrba i odvodnja | 650.000,00 | 420.938,95 | 64,76 |
| Kapitalni projekt K104001 | Širokopojasna infrastruktura | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|--|
| AKTIVNOST 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 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 opazanje 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 KZZ 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
A 102003

KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM
3.3.4 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.
- 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 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, 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

- 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 usuglašanih 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 PROJEKT K104000 | KAPITALNA ULAGANJA- KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Pобољшanje 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.

| | |
|--|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104001 | KAPITALNA ULAGANJA- IPZP 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt) |
|--|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

Tijekom 2022. aktivnosti su bile usmjerene na izradu preostale potrebne studijske dokumentacije, te je završena izrada:

- Studija s poglavljima-Plan implementacije, financijska i ekonomska analiza, analiza rizika i sažetak projekta
- Finalni dokument studije izvodljivosti i analiza troškova i koristi, Projektni zadatak i tehničke karakteristike za nabavu „ticketing sustava“

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

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 ostvarivanjem 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 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 nastaviti 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 objekata oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta

POSEBNI CILJEVI

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva
- 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 usuglašenih 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 usuglašenih 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.

| | |
|--|---|
| KAPITALNI PROJEKT K104000 | VODOPSKRBA I ODVODNJA 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje |
|--|---|

VODOPSKRBA I ODVODNJA

3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje

OPIS AKTIVNOSTI

Županija već 20-tak godina provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinancira izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe.

OPĆI CILJ

Također se sufinanciraju i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe. Također su sredstva predviđena i za razvitak sustava odvodnje.

POSEBNI CILJEVI

- Provođenjem navedenih aktivnosti stvaraju se uvjeti da se veći broj stanovništva priključi na organizirani sustav vodoopskrbe i sustave odvodnje.
- Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZZ (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.

| | |
|--|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104001 | ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture |
|--|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Širokopojasna infrastruktura

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da se osigura što bolja dokumentacija širokopojasne infrastrukture kako bi bilo lakše potencijalnim ulagateljima.

POSEBNI CILJEVI

- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,
- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području 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 – predumjivanje EU projekata utrošena su sredstva u iznosu od 199.643,35 za predfinanciranje projekata koje provodi ZARA.

| | |
|--------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 1020000 | OTPLATA KREDITA Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.) |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima, povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata te za beskametni 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 KŽŽ | 23.836.314,13 | 1.264.314,13 | 5,30 |
| Glava 00540 | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK | 1.738.400,00 | 1.636.086,71 | 94,11 |
| Glavni program S02 | PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ | 1.738.400,00 | 1.636.086,71 | 94,11 |
| Program 1000 | PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD | 1.738.400,00 | 1.636.086,71 | 94,11 |
| Aktivnost A102000 | Prostorno uređenje KŽŽ - 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 KŽŽ - PROR.KORISNIK | 2.035.800,00 | 1.923.918,42 | 94,50 |
| Glavni program N02 | ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ | 2.035.800,00 | 1.923.918,42 | 94,50 |
| Program 1000 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U. | 2.035.800,00 | 1.923.918,42 | 94,50 |
| Aktivnost A102000 | Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - 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 usuglašenih 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. Unaprijeđenje 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 usuglašenih 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 učinkovitosti 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 učinkovitosti 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 usuglašenih 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 doprinositi uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

POSEBNI CILJEVI

- Pomoć pri stvaranju uvjeta za život stanovnika Županije
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna 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 KŽŽ - 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
- unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na analizi statusa licenci računalnih programa potrebnih za obavljanje djelatnosti Zavoda (ArcGIS i AutoCAD Map) te analizi stanja postojeće uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim

prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

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, objavljivani 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 marame, 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 usuglašanih 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 projektom 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 Strahinjšćici.

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 usuglašenih 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 K104004 | PROJEKT Zagorje plastic free Mjera: 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

RAZLOZI Odstupanja 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 upotrebe 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 | 6.814.806,78 | 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 usluga |
|--------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, na temelju koje se donosi popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

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 održavanja 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 usuglašenih 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 prijeti 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 savjetovašta 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 usuglašenih 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 T103001 | projekt | Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga |
|---------------------------|----------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja

OPĆI CILJ

Uspostava i djelovanje skloništa i 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 usuglašenih 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 usuglašeni 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 T103002 | projekt | Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva |
|---------------------------|----------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade

OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade te razvoj usluga za mlade

POSEBNI CILJEVI

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

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

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 T103003 | projekt | Projekt ZEZARA Mjera 1.3. Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja |
|---------------------------|----------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Jačanje znanstveno-edukativnog sektora u smislu popularizaciju znanosti i jačanje cjeloživotnog izvaninstitucionalnog obrazovanja kroz razvoj i inovativnu upotrebu novih tehnologija

OPĆI CILJ

Jačanje znanstveno-edukativnog sektora

POSEBNI CILJEVI

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

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 obrazovanje | 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 prioriteta investicijska održavanja i podmirjenja 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 podmirjenje troškova već započetih

kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz **investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima**, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispstavak, 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 materijalne i 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 materijalne i 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. Svrsishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika u školama koje nemaju zaposlenog psihologa, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na državne smotre stvaralaštva, financiranje županijskih natjecanja kao i nagrade za sve učenike i njihove mentore koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima, financiranje nagrada za učenike s iznimnim rezultatima na kraju srednjoškolskog obrazovanja, financiranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendije, programe za djecu s teškoćama u razvoju i za nadarenu djecu, stručno usavršavanje i doškolovanje, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, visokoškolski programi, tekuće pomoći unutar općeg proračuna za škole i vrtiće, materijalni rashodi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

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

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

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

OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj upisanih studenata.

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 prihvatanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

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- 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 usuglašenih 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- 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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

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-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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih 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- 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 usuglašanih 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 rada |
|--------------------------------------|--|

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih 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 osiguravanje 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 usuglašanih 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 ustanovama. 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 COnnecting PEople) zajedno s partnerima: Krapinsko-zagorska županija, Arhitektonski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruga profesor Baltazar, CARPE DIEM udruga za promicanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruga za popularizaciju tehničke kulture „Mehanotronik“ i Zadruga ZEZ. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

CILJ

Cilj projekata „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COnnecting PEople)) je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unaprjeđenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanje javne politike u STEM području. Ciljane skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, 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 | KULTURA |
| Program | Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture |
| Aktivnost | Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija |
| A102000 | 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 folklora, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

OPĆI CILJ

Financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

POSEBNI CILJEVI

Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o 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

Ravnomjeran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije.

Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

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 KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7.

Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ

Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje sredstava za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

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 KZZ | 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 doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih 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 uredskom poslovanju – digitalna transformacija

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Računalna i informatička oprema nabavlja se sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

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

Pokazatelj 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 KZŽ 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 FONDVE

| | | PLANIRANO 2022 | REALIZIRANO 2022 | INDEKS |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------|--------|
| Razdjel 009 | UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDVE | 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. Provođenje projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

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 usuglašeni 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/FINA | Ovr- 1126/10 JB | Rješenje o ovrši Jb. V. Podgajskog iz Zaboka, posl. br. Ovr-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 e |
| 2 | KZŽ (ovrhovoditelj) | Stolarija Brlečić, Zlutar Bistrica | 6.354,12 | 47.875,15 | 1.9.2005. | Trgovački sud u Zagrebu | Ovr- 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- 6025/200 9 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 Općinski sud u Krapini | Ovrv- 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 AUTOPRIJEVOZNIK , 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 | Ovrv-958- 10 | Prijedlog za ovrhu podnesen pred Jb u Zaboku, V. Podgajskim, dana 02.06.2010. g. ; rješenje o ovrsi Ovrv- 958/10- 04/06/2010, | stjecanje imovine | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|------------|------------------|------------|--|---|---|---|-------------------------------|
| 8 | Zagrebačka banka KZŽ | ROGINIĆ NENAD, vl. obrta TGU, Zabok, V. Nazora 3 | 145.469,18 | 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 donio Rješenje o ovrši dana 16/07/2012 | stjecanje imovine | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------|---|--|--|
| 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 Ovrv.-959/10 od 4.6.2010.godine .Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redoslijed plaćanja. | mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine | |
| 12 | KZŽ | ĐURA TRANS, vl. Ivan Đura | 148.153,48 | 1.116.262,40 | 27.7.2010. | | Ovr-1028/10 | Postupak je pokrenut 27.7.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovrv-1028/10 od 27.7.2010.Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redoslijed 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 Ovrv.-956/10 od 4.6.2010 godine. Rješenje je prđano na FINU gdje je evidentirano u redoslijed naplate. | mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine | |
| 14 | KZŽ | MINICENTAR A-MAČE | 25.525,07 | 192.318,65 | 2.6.10. | JB Podgajski Vlasto | Ovrv-960/10 | Postupak je pokrenut 2.6.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovrv.-960/10 od 4.6.2010.godine.Rješenj e je predato na FINU gdje je evidentirano u redoslijed naplate. | mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------|-----------------|---|--|--|
| 15 | KZŽ | ASTRO CO d.o.o.- Krapina | 77.922,91 | 587.110,14 | 08.03.2011 | JB Podgajski Vlasto | Ovr- 292/11 | Postupak je pokrenut 8.3.2011.te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovr-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 potraživanj e |
| 16 | KZŽ | CALAMUS d.o.o.- Pregrada | 6741,75 | 50.795,72 | 27.11.2012 | JB D. BJELČIĆ | Ovr- 1043/12 | Prijedlog za ovrhu podnesen JB D. Bjelčiću iz Krapine, doneseno Rj. o ovrsi posl. br. Ovr- 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 zatvaranju svih računa te o pohrani osnova za plaćanje | nemogućnost naplate potraživanja i stjecanja imovine jer je subjekt brisan iz sudskog registra | otpisati potraživanj e |
| 17 | KZŽ | STAKLOPLAST- vl. Zdenko Supina | 49.247,65 | 371.056,42 | 30.11.2012 | JB D. BJELČIĆ | Ovr- 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 | stjecanje imovine | 28. 12.2020. započela pljenidba računa |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|--|
| | | | | | | | | računa u iznosu od 703,34 kn mjesečno | | |
| 18 | KZŽ | AUTOPRIJEVOZNIK Z-J-vl. Juranić | 58.599,11 | 441.514,96 | 27.11.12. | JB D. BJELČIĆ | Ovr- 1044/12 | Prijedlog za ovrhu podnesen JB D. Bjelčiću iz Krapine, doneseno Rj. o ovrsi posl. br. Ovr-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 potraživanja |
| 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 redoslijedu osnove za plaćanje (3. mjesto, ispred nas 107.988,31 kn potraživanja), od Fine zatražen podatak o redoslijedu osnove za plaćanje (KZŽ na 1. mjestu na dan 09.12.2019.), Županija mjesečno ostvrauje prihode od pljenidbe računa | KZŽ ostvrauje 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 ostvrauje 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 | 233.992,88 | 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 | Ovr- 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 ovršne 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. |
| beskatni 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, Poboljšanje 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 udjela 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 dospijeca obveza po tim projektima. S obzirom na prestanak važenja prvotnog kredita na dan 05.06.202. ugovoren je novi revolving kredit sa istom namjenom, u iznosu od 20 mln kuna sa fiksnom kamatnom stopom od 0,95 %, na dan 31.12.2022. Navedeni kredit nije korišten. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S koje su pogodne 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 dospijeca; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospijeca; 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 dospijeca).

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 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./dan 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 Dospijeca |
|---|---|---|---|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Stanje na početku razdoblja - 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 - rekonstrukcij a i izgradnja hidroterapije | KN | | 1.750.000,00 | 2023. |
| UKUPNO | | | | | | | 1.750.000,00 | |
| Stanje na kraju razdoblja - 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 - rekonstrukcij a 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 31.12.2022. |
|--------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | KN | KN - 01.01..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 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 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 institucija; 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)KZŽ | 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 projekt:Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu) KZŽ | 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 |

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 | 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
Ž U P A N**

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

Z A K L J U Č A K
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 (:Prostorne 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-Ministarstvo | 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 finansijski 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 finansijskih 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: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ) | 4.209.659,25 | 126.230,12 | 4.335.889,37 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ) | 2.433.127,21 | -90.850,60 | 2.342.276,61 |

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 323 | Rashodi za usluge (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ) | 2.939.798,36 | -25.462,92 | 2.914.335,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ) | 158.364,18 | -7.315,95 | 151.048,23 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ) | 60.282,00 | -1.308,02 | 58.973,98 |
| 421 | Gradevinski objekti (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - SŠ) | 0 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema (Srednješkolosko 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 1.4 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- KZZ | 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) KZZ | 170.000,00 | 5.500,00 | 175.500,00 |
| 381 | Ostali rashodi (Program:Kultura,šport i tehnička kultura:Aktivnost: Program kulturnog razvitka)KZZ | 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)KZZ | 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 FONDOVE | | 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.