

2. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Metodologija izračuna proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

II. izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, predlažu se ukupni prihodi i primici u iznosu od 281.076.230,97 EUR te rashodi i izdaci u iznosu od 281.076.230,97 EUR što je povećanje za 53.411.517,09 EUR odnosno 23% u odnosu na I. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Ukupni prihodi i primici koji se odnose na županijski dio, predlažu se u iznosu od 104.687.962,57 EUR te a rashodi i izdaci u iznosu od 104.687.962,57 EUR, što je povećanje za 31.912.508,46 EUR, odnosno 44% u odnosu na I. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Osnovni razlozi II. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu su:

1. Uključivanje sredstava Fonda solidarnosti-vraćanje u ispravno radno stanje
2. Preraspodjela proračunskih sredstava sukladno realizaciji projekata i aktivnosti
3. Osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje troškova u okviru obrazovanja

Obrazloženje se prikazuje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Krapinsko-zagorska županija i raspolaže. Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe im za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, za troškove potrošnog materijala, usluga i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Prihodi i primici

U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka po izvorima financiranja:

- **1.662.200,00 EUR – Opći prihodi i primici - povećanje**
 - + 1.600.000,00 EUR – porez na dohodak
 - + 62.200,00 EUR - ostali prihodi
- **785.000,00 EUR – Decentralizirana sredstva – povećanje**
 - + 785.000,00 EUR – porez na dohodak (prenamjena-potres)
- **18.390,00 EUR - Vlastiti prihodi-smanjenje**
 - 18.390,00 EUR – prijenos nekretnine Zagorskoj razvojnoj agenciji (nema naplate najamnine)
- **255.702,00 EUR – Ministarstvo - povećanje**
 - + 161.379,00 EUR - tekuće pomoći iz državnog proračuna za sanaciju šteta - Općina Kraljevec na Sutli
 - + 43.167,00 EUR – fiskalno izravnanje sukladno Odluci Vlade
 - + 51.156,00 EUR – tekući projekti

- **14.866,00 EUR - Projekti EU – povećanje**
+ 14.866,00 EUR – projekt CROSS
- **1.200,00 EUR – JLS - povećanje**
+ 1.200,00 EUR - doznaka od JLS-a za provođenje aplikacija za maturante i procjeniteljsko povjerenstvo
- **16.000,00 EUR -FOND - povećanje**
+ 16.000,00 EUR projekt Plastic free
- **29.190.558,46 EUR – Ministarstvo prijenos EU - povećanje**
+ 25.505.000,00 EUR - Fond solidarnosti-vraćanje u prvobitno stanje
+ 3.559.180,61 EUR - Tekući i kapitalni prijenosi između korisnika -povrat sredstava za premošćivanje obveza po projektima od strane korisnika
+ 126.377,85 EUR – tekući projekti (Baltazar, Shema, Zalogajček)
- **5.372,00 EUR - Refundacije - povećanje**
+ 5.372,00 EUR - prihod od refundacije osiguravajućih društava

Rashodi i izdaci

Rashodi po upravnim odjelima i programskoj klasifikaciji promijenjeni su kako slijedi:

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	356.270,00	0,00	0,00	356.270,00
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	177.060,00	- 3.000,00	- 1,69	174.060,00
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	177.060,00	- 3.000,00	- 1,69	174.060,00
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	11.280,00	2.900,00	25,71	14.180,00
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	119.280,00	- 15.900,00	- 13,33	103.380,00
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	46.500,00	10.000,00	21,51	56.500,00
Glava 00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	179.210,00	3.000,00	1,67	182.210,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	179.210,00	3.000,00	1,67	182.210,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	179.210,00	3.000,00	1,67	182.210,00

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 2022.-2024. 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.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Kroz navedenu aktivnost Krapinsko-zagorska županija kao član Hrvatske zajednice županija uplaćuje godišnju članarinu, koja se utvrđuje u iznosu od 1,5% na prihode od poreza na dohodak svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj godini. S obzirom da je tijekom 2023. godine došlo do promjena u izračunima, prema navedenoj formuli, rebalansom je bilo potrebno povećati sredstva za članarinu za dodatnih 25,71%, odnosno za 2.900,00 eura. Navedena sredstva prebačena su iz drugih aktivnosti unutar postojećeg proračuna. Novi ukupni iznos sad je 14.180,00 eura.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kroz aktivnost za medije Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno osvještavanje 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. Znatna 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 2022.-2024. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Kroz navedenu aktivnost Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno osvještavanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. U navedenoj aktivnosti došlo je do smanjenja sredstava za 13,33%, odnosno za 15.900,00 eura te novi iznos u ovoj aktivnosti sad iznosi 103.380,00 eura. Do smanjenja je došlo zbog toga što

iznos koji je prvotno bio planiran za provedbu javnog poziva za elektroničke medije nije iskorišten u potpunosti te su sredstva prebačena u druge aktivnosti unutar proračuna.

**AKTIVNOST
A 102002**

**IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA
DLANU“**

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Promocija turizma u Zagorju

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Kroz navedenu aktivnost došlo je do povećanja sredstava 21,51%, odnosno za 10.000,00 eura. Naime, tijekom 2023. godine došlo je do snažnih fluktuacija na tržištu – cijene roba i usluga znatno su porasle, što je poremetilo te je shodno tome bilo potrebno izvršiti navedenu intervenciju. Navedena sredstva prebačena su iz drugih aktivnosti unutar postojećeg proračuna. Novi ukupni iznos sad je 56.500,00 eura.

AKTIVNOST A10200	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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Kroz navedenu aktivnost došlo je do povećanja sredstava za 1,67%, odnosno za 3.000,00 eura. Tijekom 2023. godine došlo je do porasta cijena roba i usluga, zbog čega prvotno planirani iznosi nisu bili dostatni za kompletnu provedbu aktivnosti i planova unutar nje. Navedena sredstva prebačena su iz drugih aktivnosti unutar postojećeg proračuna. Novi ukupni iznos sad je 182.210,00 eura.

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

POLJOPRIVREDA

Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	3.092.464,00	95.457,39	3,09	3.187.921,39
Glava 00230	POLJOPRIVREDA	540.660,00	49.021,00	9,07	589.681,00
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	540.660,00	49.021,00	9,07	589.681,00
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	349.500,00	30.110,00	8,62	379.610,00
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	17.890,00	2.411,00	13,48	20.301,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	15.000,00	1.500,00	10,00	16.500,00
Aktivnost A102004	Otplata kredita	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	95.000,00	15.000,00	15,79	110.000,00

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*). Raspisuju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru: 1. Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje; 2. Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 3. Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda; 4. Potpora za uzgoj zagorskog purana; 5. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje; 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, 11. Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze.

Kupnja poljoprivrednog zemljišta u svrhu očuvanja autohtonih sorti vinove loze i voćnjaka.

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
- što veći broj vinograda s tehnološki najistaknutijim autohtonim sortama vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera* L.) Hrvatskog zagorja”
- što veći broj autohtonih sorti voćaka, zaštita domaćih starih sorata

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 bespovratne potpore pokazan je veliki interes. Posebno za povećanje poljoprivredne proizvodnje, očuvanje pčelinjeg fonda, za povećanje uzgoja zagorskog purana, za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište te za povećanje stočarske proizvodnje.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirano je bilo raspisati 11 natječajâ po Mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje za koje je u Proračunu osigurano 349.500,00 eura. Raspisano je svih 11 natječajâ, od kojih je 9 zatvoreno, a dva natječajâ su otvorena do 1. prosinca odnosno do utroška osiguranih sredstava. Kako se za pojedine mjere pojavio veći interes, a za neke manji došlo je do preraspodjele iznosa po pojedinim stavkama unutar Aktivnosti.

Otvorena je nova pozicija Kupnja poljoprivrednog zemljišta u svrhu očuvanja autohtonih sorti vinove loze i voćnjaka iz razloga što se planira kupnja zemljišta oko dvorca Veliki Tabor s namjenom sadnje autohtonih sorti vinove loze i voćnjaka u iznosu 35.000,00 eura. Novi iznos Aktivnosti iznosi 379.610,00 eura.

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 izrada PID-a te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

OPĆI CILJ

Očuvanje autohtonih sorata vinove loze te promocija izvornih zagorskih proizvoda te zaštićenih proizvoda na razini EU.

Smanjenje broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.

Smanjenje šteta na poljoprivrednim kulturama uslijed elementarne nepogode - tuče.

Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

POSEBNI CILJEVI

- 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, 42720, 127/20 i 52/21)

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

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

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

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih 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: bolji i veći plasman poljoprivrednih proizvoda, bolja prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ. Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod većeg broja najmlađih osnovnoškolaca.

AKTIVNOST 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 lova 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 lovozakupnine

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Na ovoj Aktivnosti planirano je bilo 17.890,00 eura. Zbog sklopljenog novog Ugovora o zakupu lovišta te prihoda i rashoda za odobravanje lovnogospodarskih planova povećan je iznos stavke. Novi iznos Aktivnosti iznosi 20.301,00 eura.

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, 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.

Pomoć udrugama u sanaciji šteta na zajedničkoj šumskoj prometnoj infrastrukturi na područjima jedinica lokalne samouprave na kojima je proglašena prirodna nepogoda (npr. olujni i orkanski vjetar ili klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta i tuča).

OPĆI CILJ

Osigurati nesmetan rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja“.

Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.

Pomoć udrugama uslijed proglašenja elementarnih nepogoda.

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
- osigurati nesmetan prohod kroz primarnu šumsku infrastrukturu (šumske ceste, protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste) i sekundarnu šumsku infrastrukturu

(traktorske puteve, traktorske vlake i žične linije) s ciljem planskog gospodarenja šumama u privatnom vlasništvu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/17 i 32/19)

Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 72/14, 70/17, 98/19 i 151/22)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Primarna i sekundarna šumska infrastruktura je nakon elementarne nepogode u funkciji i gospodarenje šumama se nesmetano odvija.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Po ovoj Aktivnosti planirano je bilo 15.000,00 eura. Razlog za otvaranje nove stavke je iz razloga što je uslijed elementarne nepogode došlo do neprohodnosti šumske primarne i sekundarne infrastrukture koje će udruge sanirati i privesti funkciji. Novi iznos Aktivnosti iznosi 16.500,00 eura.

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 KZŽ. Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine 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 KZŽ.

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ kroz:

- okrupnjavanje poljoprivrednih prosvjeda
- povećanje stočnog fonda (u svim sektorima: govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, konjogojstvu itd.)
- modernizacija poljoprivredne proizvodnje (kupnja mehanizacije i priključaka za obradu tla, kombajna, silosa itd.)
- gradnja farmi za držanje stoke
- kupnja i postavljanje plastenika, opreme za plastenike,
- podizanje trajnih nasada itd.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

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 povrčarstva i cvjećarstva:

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

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

AKTIVNOST A 102008	Manifestacije i sajmovi Mjera 8.2. Promocija ruralnih prostora, poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje manifestacija i sajмова s ciljem promoviranja i podizanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ, posebice onih koji nose oznaku zaštićenih proizvoda na Europskom nivou.

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 usuglašenih 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirano je bilo 95.000,00 eura, a zbog povećanog opsega održanih manifestacija i manifestacija koje se još planiraju održati ove godine iznos na ovoj Aktivnosti se povećao na 110.000,00 eura.

PROMET

Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	3.092.464,00	95.457,39	3,09	3.187.921,39
Glava 00240	PROMET	300.070,00	2.800,00	0,93	302.870,00
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	300.070,00	2.800,00	0,93	302.870,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	94.520,00	0,00	0,00	94.520,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	143.650,00	0,00	0,00	143.650,00
Aktivnost A102003	Krapinsko-zagorski aerodrom	13.300,00	4.500,00	33,83	17.800,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	24.000,00	2.800,00	11,67	26.800,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	4.600,00	- 4.500,00	- 97,83	100,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	0,00	0,00	407.900,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	407.900,00	0,00	0,00	407.900,00
Aktivnost A102001	Pomoć za sanaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

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 za sanaciju i izgradnju prometne infrastrukture, sanacija odrona i manjih klizišta na nerazvrstanim cestama, uređenje javnih površina, autobusnih nadstrešnica.

Pomoć JLS za uređenjem poduzetničkih zona uvodi se kao nova mjera.

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture. Pomoć oko poboljšanja prometne dostupnosti svih građana radi postizanja uravnoteženog razvoja i uređenje poduzetničkih zona KZZ.

POSEBNI CILJEVI

- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti
- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Uređenje poduzetničkih zona
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o cestama (N.N. 4/23)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 114/2022)

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N. 116/2019)

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, bolja uspostava javnog prijevoza i uređenje poduzetničkih zona.

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 opažanje i procjenu opasnih situacija u prometu upoznavanje i analiziranje opasnosti s kojima se djeca susreću na putu od kuće do škole.

U sklopu aktivnosti izrađena je Analiza postojećeg stanja županijskog linijskog prijevoza na području KZZ, koja je podloga za izradu mreže linija radi opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza .

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.)
- bolja uspostava javno linijskog prijevoza
- 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 obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N.116/2019)

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 Analize postojećeg stanja županijskog prijevoza na području KZZ koja je podloga za izradu 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.

AKTIVNOST A 102003	Krapinsko zagorski aerodrom 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanja)
-------------------------------------	---

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 usuglašanih 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 povezanosti Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Predviđena sredstva na ovoj aktivnosti iznosila su 13.300 eura. U drugoj polovici 2023. godine zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ,pojačanog održavanja zelenih površina, oštećenosti signalizacije operativnih površina i komunalne infrastrukture odnosno opreme došlo je do povećanja troškova materijala i usluga, te je iz navedenih razloga potrebno osiguranja dodatnih proračunskih sredstava za realizaciju prioriternih aktivnosti čija se planirana vrijednost povećava. Novi iznos aktivnosti iznosi 17.800 Eura

AKTIVNOST A 102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja – ipzp d.o.o. 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanje)
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO₂ i očuvanje okoliša

POSEBNI CILJEVI

- usklađeno (optimalno) vođenje linija javnog prijevoza putnika,
- usklađena tarifna politika,
- usklađeni iznosi subvencija,
- jedinstveni sustav naplate,
- jedinstveni sustav informiranja putnika,
- usklađeni model raspodjele prihoda,

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Po ovoj aktivnosti planirano sredstva iznosila su 26.800 eura. Razlozi povećanja pozicije namijenjeni su pokriću troškova tekućeg poslovanja IPZP d.o.o. i kako bi se izbjegao rizik uslijed eventualno nepovoljne sudske presude vezano uz spor radnog prava bivšeg djelatnika, potrebno je predvidjeti sredstva za nagodbu (u visini 3-6 bruto plaća bivšeg djelatnika). Slijedom navedenog, a sukladno osnivačkim ulozima potrebno je povećanje u iznosu od 2.800,00 eura na iznos od 26.800,00 eura.

KAPITALNI PROJEKT K104000	Kapitalna ulaganja- krapinsko zagorski aerodrom 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti. 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 omogući normalno poslovanja kako bi se odvijale aktivnosti

POSEBNI CILJEVI

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Bolja uočljivost horizontalne i vertikalne signalizacije
- Povećanje prometne dostupnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14)
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)

- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezan

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirani iznos po ovoj aktivnosti iznosio je 4.600 eura. Iznos od 4.600 eura za kapitalnu investiciju nije moguće realizirati ove godine iz razloga što su pojedini investitori odustali od ulaganja, a i činjenica je da je predviđeni iznos premali za ozbiljniju kapitalnu investiciju . Novi iznos aktivnosti iznosi 100 eura.

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.

U predmetnom periodu, u nastavku postupka javne nabave „Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja Grada Samobora, Grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba“, dana 10. svibnja ove godine donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, tvrtke Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, po ponuđenoj cijeni od 117.857,85 eura bez PDV-a. U roku mirovanja nije izjavljena žalba, te je u tijeku postupak potpisivanja Ugovora o izradi predmetne Studije.

Sukladno Sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji u svrhu izrade i sufinanciranja Studije izvodljivosti, sredstva za realizaciju osigurana su u slijedećim omjerima: 35% Društvo, 25% HŽ Infrastruktura i po 20% svaka od jedinica lokalne samouprave (Grad Samobor i Grad Sveta Nedelja).

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, 89/21 i 114/22)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)

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

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 KZZŽ

Zajedničkom suradnjom KZZŽ, Hrvatskih voda i ŽUC-a KZZŽ nastaviti će sa sanacijom najugroženijih klizišta na županijskim i lokalnim cestama.

OPĆI CILJ

U 2023. 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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

AKTIVNOST A 102002	Pomoći 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 planirana za pomoć za sanaciju štete nastale elementarnim nepogodama. Pomoć oko poboljšanja prometne i komunalne infrastrukture.

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je pomoć i poboljšanje na sanaciju objekta uslijed pojave klizišta , požara ili drugo. Povećanje prometne dostupnosti, uređenje javnih površina sanaciju i izgradnju prometne i kom. infrastrukture.

POSEBNI CILJEVI

- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Pomoć uslijed pojave poplava
- Pomoć stradalima uslijed pojave elementarne nepogode

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sanacije štete od elementarne nepogode Sl.gl. 17/18)

Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21)

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

Pomoć u najtežim slučajevima stanovništvu kada se desi elementarna nepogoda. Brza intervencija svih službi.

KAPITALNI PROJEKT K104000	Vodopskrba i odvodnja 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području 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

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

GOSPODARSTVO

Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	3.092.464,00	95.457,39	3,09	3.187.921,39
Glava 00220	GOSPODARSTVO	1.843.834,00	43.636,39	2,37	1.887.470,39
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.382.930,00	37.146,39	2,69	1.420.076,39
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	91.200,00	49.000,00	53,73	140.200,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	796.830,00	- 26.663,61	- 3,35	770.166,39
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	181.350,00	14.810,00	8,17	196.160,00
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00
Tekući projekt T103004	Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZZ	213.430,00	1.490,00	0,70	214.920,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	213.430,00	- 4.010,00	- 1,88	209.420,00
Kapitalni projekt K104001	Razvoj biciklističkih odmorišta KZZ	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
Proračunski korisnik 50170	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	247.474,00	5.000,00	2,02	252.474,00
Program 1001	ZARA	247.474,00	5.000,00	2,02	252.474,00
Aktivnost A102000	ZARA-JU	247.474,00	5.000,00	2,02	252.474,00

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

- jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture na svim razinama i osiguranje kvalitetne i inovativne infrastrukture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Postojeći plan sredstava je iznosio 91.200,00 eur, promjena u II. izmjeni Proračuna je povećanje u iznosu 49.000,00 eur te je novi iznos plana sredstava u iznosu od 140.200,00 eura. Razlozi su dodatno proširenje usluga Poslovno tehnološkog inkubatora nabavom zemljišta.

AKTIVNOST A 102000	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 informiranja, sufinanciranje gospodarskih manifestacija te sufinanciranje 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 usuglašenih 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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, davanje potpora tradicijskim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima, prezentacija obrtničkih zanimanja, davanje potpora za proizvođače zagorskih mlinaca, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora u Poslovno-tehnološkom inkubatoru KZZ, davanje potpora gospodarstvenicima/obrtnicima za edukacije i nastupe na sajmovima, dodjela bespovratne potpore u turizmu, investicijska konferencija.

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 start-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- sufinanciranje turističkih projekata u svrhu unapređenja i razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije
- promocija start up-a tvrtki; umrežavanje, stjecanje znanja od stručnjaka iz industrije

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 usuglašenih 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Postojeći plan je u iznosu 796.830,00 eur, promjena je smanjenje plana u iznosu 26.663,61 eur te je novi iznos plana 770.166,39,00 eura iz razloga što se neće realizirati sredstva za bespovratnu potporu u turizmu po provedbi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu KZZ u 2023. godini.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikata za energetske obnovu obiteljskih kuća na području KZZ.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- razvoj stručnog i ljudskog kapaciteta te širenje opsega rada,
- pokretanje projekata kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i pružanje usluge osnivačima,
- priprema i provođenje projekata cjelovite i energetske obnove zgrada javnog sektora na području KZZ,
- provođenje programa ublažavanja i prilagodbe klimatskih promjena KZZ,
- sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikatu za obiteljske kuće na području KZZ.

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.

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 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera energetske učinkovitosti temeljene na Akcijskom planu energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije. Pokazatelj uspješnosti učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

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 istraživanje 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Postojeći plan je u iznosu od 181.350,00 eura, promjena u odnosu na postojeći plan je u povećanju iznosa od 14.810,00 eura te je novi iznos plana 196.160,00 eur. Do povećanja sredstava došlo je zbog otvaranja nove pozicije za sufinanciranje vlastitog udjela na projektu HyPoKraT sukladno Ugovoru JPF.2023.-7.127 kojeg je Županija potpisala sa MRFFEUE.

Drugi značajan čimbenik koji je utjecao na porast stavki u proračunu jest povećanje plaća osoblja od trenutka podnošenja projekta. U međuvremenu, primijećen je rast razina plaća.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

POSEBNI CILJEVI

- uvođenje širokog spektara usluga, kao što su menadžment savjetovanje, pristup financijama, tehnička pomoć i pristup zajedničkoj opremi u inkubatoru, povoljni i fleksibilni zakupi, te mogućnost proširenja prostora prema potrebi
- priprema i provedba inovativnih programa podrške za novoosnovana poduzeća i poduzeća u fazi rasta i razvoja
- omogućavanje pristupa kapitalu i alternativnim izvorima financiranja za novoosnovana poduzeća
- povezivanje obrazovnog sustava s novoosnovanim poduzećima s ciljem stvaranja novih tehnologija, proizvoda i usluga.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: broj zaposlenih u tvrtkama/obrtima koji rade unutar Poslovno tehnološkog inkubatora

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj inkubiranih tvrtki, broj sudionika programa

TEKUĆI PROJEKT T103004	MREŽA MENTORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE MJERA : 1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
-----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

- Edukacija startup-ova i jačanje poduzetničkih vještina
- Umrežavanje uspješnih poduzetnika s poduzetnicima početnicima
- Prijenos znanja i iskustava u poduzetničkom ekosustavu

OPĆI CILJ

Stvaranje mentorskog sustava koji omogućava poduzetnicima početnicima dodatnu pomoć u razvoju tehničkih i horizontalnih poduzetničkih vještina potrebnih za čim uspješnije poslovanje na tržištu.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi do sada provedenih aktivnosti vezanih uz mrežu mentora, a u skladu s Programom usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni poslovni materijali novoosnovanih poduzeća (plan rasta i razvoja, plan mentorstva). Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj tvrtki u programu, broj mentora.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

OPIS	Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija u svom opisu poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obavezna je koordinirati poslove regionalnog razvoja te djelovati kao poveznica između lokalne, regionalne i nacionalne razine. Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima s područja pojedinih jedinica lokalne samouprave, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Aktualiziran status strateških projekata	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja 2021.-2027. za 2022. godinu Status strateških projekata je aktualiziran
Izrada sektorskih strateških dokumenata	Aktivno sudjelovati u izradi Strategije urbane aglomeracije Zagreb	Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb	Aktivno sudjelovanje u procesu izrade nacrtu Strategije Urbane aglomeracije Zagreb
Praćenje provedbe strateških dokumenata	Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalne	Izvješća usvojena od nadležnih tijela	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije 2022.-2025. za 2022. godinu. Kontinuirano praćenje provedbe Provedbenog programa KZZ 2022-2025 i ažuriranje sadržaja PP sukladno

	<p>transformacija Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu</p> <p>Izraditi Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2022. do 2025.</p> <p>Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p> <p>Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p>		<p>uputama Koordinacijskog tijela te izmjenama proračuna KZZ</p>
Strateški laboratorij	Aktivna komunikacija s lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini	1 newsletter kvartalno	Izrađen newsletter Strateški laboratorij u travnju 2023
Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije	<p>Izrađeni dokumenti za upravljanje u sklopu obnašanja funkcije glavnog tajništva</p> <p>Razvoj projekta za nastavak rada</p>	<p>Plan rada za 2024</p> <p>Izvješće o radu za 2023</p> <p>Nacrt projektnog prijedloga</p>	Izrađen Plan rada za 2023. godinu, a Izvješće o radu za 2022. je u pripremi
Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma	<p>Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska</p> <p>Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</p> <p>Koordinacija provedbe projekata iz razvojnog sporazuma</p>	<p>Pripremljene projektne aplikacije projektnih prijedloga sadržanih u Sporazumu</p> <p>Praćenje provedbe minimalno 3 projektna prijedloga</p> <p>Praćenje izrade projektno-tehničke dokumentacije za minimalno 3 projektna prijedloga</p>	Izrađeno i dostavljeno MRRFEU-u 2 kvartalno Izvještaja KZZ o ostvarenim planiranim rezultatima i ciljevima provedbe Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske
Industrijska tranzicija	<p>Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska</p> <p>Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</p> <p>Suradnja u stvaranju regionalnih lanaca vrijednosti u definiranim sektorima</p> <p>Suradnja na izradi javnih poziva za potencijalne korisnike</p>	<p>Održani sastanci regionalnih koordinatora Sjeverne Hrvatske</p> <p>Održani sastanci s koordinacijskim vijećem te radnim skupinama</p> <p>Praćenje provedbe planiranih aktivnosti</p>	<p>U tijeku je kontinuirana suradnja i koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije u procesu stvaranja regionalnih lanaca vrijednosti. Od strane Ministarstva je objavljen trajni poziv za uključivanje u regionalne lance vrijednosti. Specifični javni pozivi za potencijalne korisnike još nisu raspisani.</p>

Partnerships for Regional Innovation	Aktivno sudjelovanje u projektnim aktivnostima i radu Radne skupine Koordinacija s projektnim timom „Sjeverna Hrvatska“	Održani sastanci Radne skupine Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“	Sudjelovanje u radu Radne skupine i internim koordinacijskim sastancima projektnog tima
--------------------------------------	---	--	---

OPIS

U svrhu pripreme baze projekata koji će se financirati u postojećem višegodišnjem financijskom okviru (do 2023. godine), u sklopu novog višegodišnjeg financijskog okvira (2021. – 2027.), Programa ruralnog razvoja te Fonda solidarnosti EU razvojna agencija će pripremati projekte javnopravnih tijela s područja Krapinsko-zagorske županije koji će biti prihvatljivi za financiranje u okviru dostupnih EU programa. Pri tome je važno naglasiti i mogućnosti uspostave partnerstva u projektima koji se financiraju direktno iz proračuna Europske komisije čime se stvaraju transnacionalna partnerstva koja doprinose prijenosu znanja i primjera dobre prakse. U aktivnostima pripreme projekata Zagorska razvojna agencija fokus će usmjeriti na strateške projekte Krapinsko-zagorske županije kako bi se iscrpile mogućnosti financiranja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Pored navedenog, potrebno je uspostaviti suradnju s visokoobrazovnim ustanovama kako bi se angažiralo akademsku zajednicu kroz projektne klinike i rad na konkretnim projektima.

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 objavljeno minimalno 10 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz ESF+ te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata
Priprema projekata za financiranje u okviru Programa konkurentnost i kohezija	Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta u području zaštite okoliša, zaštite kulturne baštine, obrazovanja i sl., a sukladno dostupnim natječajima u okviru Programa Konkurentnost i kohezija te izrađenom indikativnom planu objave natječaja	Pripremljeno i objavljeno minimalno 5 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz Programa konkurentnosti i kohezija te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata.

Priprema projekata za financiranje u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu	Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta JLS, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 5 projektnih prijedloga	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz Programa konkurentnosti i kohezija te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata.
Programi Europske komisije	Pregled otvorenih natječaja koji se financiraju kroz program Europske komisije	Pripremljena 3 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. nije bilo adekvatnih poziva iz programa Europske komisije, a zbog povećanog opsega poslova zbog pripreme i provedbe projekata iz Fonda solidarnosti EU, smanjeni su kapaciteti za preostale programe. Pripremljena i predana 1 prijava na program Erasmus+. U nedostatku adekvatnih programa Europske komisije, prijavljena su 2 projektna prijedloga na program suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021-2027.
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 29 projekata, od kojih je 8 odobrenih, a preostali su u procesu evaluacije
Uspostava projektne klinike	Uspostava suradnje s Ekonomskim fakultetom na razradi projektnih prijedloga i koncepta za razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji	Pripremljen 1 projektni prijedlog	Potpisan sporazum o suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Muzejima Hrvatskog zagorja tijekom pripreme projekta „Muzej krapinskih neandertalaca - posjetiteljski centar“ prijavljivanaog na natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
Mehanizam za oporavak i otpornost	Koordinacija aktivnosti s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije oko izrade baze projekata Priprema projekata u okviru izrađene liste prioritetnih projekata	Pripremljeno 5 projekata u skladu s odobrenjem MRRFEU	Pripremljeno 10 projekata, od kojih su 3 odobrena dok ostali su u procesu evaluacije
Fond solidarnosti EU	Priprema projekata za jedinice lokalne	Budući dodatni natječaji nisu	Pripremljena 43 projekta, od kojih su 43 projekta odobrena.

	<p>samouprave i javne institucije za rješavanja posljedica serija potresa s epicentrima na području grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Edukacija dionika javnog sektora o upravljanju projektnim ciklusom, metodama pripreme i provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije</p>	<p>bili najavljeni, nije planiran određenih broj pripremljenih projekata</p>	
Edukacija dionika javnog sektora		20 sudionika, 1 ciklus radionica	Organizirana je jedna radionica za 40 polaznika (djelatnika javnopravnih tijela KZZ) na temu javne nabave: "Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi" od strane Temporisa

OPIS	<p>Tijekom 2023. godine fokus rada Zagorske razvojne agencije bit će na pripremi projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner te praćenje projekata drugih korisnika (klijenata) koji imaju važeće ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava. Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator posjeduje relevantno iskustvo u primjeni metoda i principa upravljanja projektima što je vrlo važan faktor uspješnosti projekata. Aktivnosti provedbe projekata obuhvaćaju procese od potpisa ugovora o dodjeli sredstava do predaje završnog izvješća o provedbi projekta. Uspješna provedba obuhvaća izradu internih dokumenata provedbe (akcijski plan, financijski plan, gantogram provedbe aktivnosti, komunikacijski plan), pomoć i koordinaciju pri izradi kvartalnih/završnih izvješća o provedbi (narativnih i financijskih), savjetovanje pri pripremi i provedbi postupaka nabave, komunikaciju s ugovornim tijelom. Posebnu pažnju djelatnici Zagorske razvojne agencije posvećuju usklađivanju redovnog poslovanja klijenta s projektnim aktivnostima kako bi se osigurala maksimalna sinergija i stvorile pretpostavke za održivost projektnih rezultata. Tijekom 2023. godine očekuje se ostvarenje potrebnih preduvjeta za objavu prvih natječaja iz novog višegodišnjeg financijskog okvira te se stoga ne očekuje rad na provedbi projekata iz nove financijske perspektive. No, provedba projekata odnosit će se na ugovorene projekte iz trenutne perspektive, te one projekte koji su prijavljeni i očekuje se pozitivna ocjena i početak provedbe.</p> <p>Tijekom 2021. godine Agencija je preuzela delegiranu funkciju Posredničkog tijela razine 2 te će u skladu s preuzetim obavezama intenzivno provoditi procese kontrole provedbe projekata za koje je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU.</p>		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
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 savjetodavna usluga voditelja projekta. Unutar ovog skupa aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodi 1 projekt – Znanjem za europsko zajedništvo II kojim je osigurana tehnička pomoć za vanjske korisnike.	Minimalno 5 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva za minimalno 10 projektnih prijedloga Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 24 osobe koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata	U provedbi 4 projekta te se za sve projekte kontinuirano prati provedba, izrađuju se izvješća o napretku i potražuje isplata odobrenih bespovratnih sredstava ZEZ II zapošljava 22 osobe od čega 17 djelatnika aktivno pružaju savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata

Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja	Zagorska razvojna agencija je tijekom 2019., 2020., 2021. i 2022. godine sudjelovala u pripremi projekata za tijela javne vlasti s područja Krapinsko-zagorske županije koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Radi se o projektima uspostave dječjih vrtića, opremanja vatrogasnih i društvenih domova te druge javne infrastrukture koja je prihvatljiva u okviru Mjere 7 Programa ruralnog razvoja, ali i u okviru razvojnih strategija 2 lokalne akcijske grupe u Krapinsko-zagorskoj županiji. U okviru ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija sudjelovat će u praćenju provedbe navedenih projekata.	Praćenje provedbe 15 projekata iz Programa ruralnog razvoja Praćenje provedbe 15 projekata JLS koji su financirani sredstvima iz javnih poziva LAG-ova	U provedbi ukupno 20 projekata, 5 projekata iz programa ruralnog razvoja i 15 projekata JLS koji su financirani sredstvima iz javnih poziva LAG-ova
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator u skladu sa ovlastima iz Zakona o regionalnom razvoju pruža usluge kontrole nad provedbom te sudjeluje u provedbi kao vanjska usluga upravljanja projektom.	Minimalno 10 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživanja sredstva	U provedbi 9 projekata te se sukladno ugovornim obvezama izrađuju izvješća o napretku i potražuju isplate bespovratnih sredstava
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Fonda za oporavak i otpornost, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator u skladu sa ovlastima iz Zakona o regionalnom razvoju sudjeluje u provedbi projektnih aktivnosti za tijela javne vlasti.	Minimalno 20 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživanja sredstva	U provedbi su 43 projekta sufinancirana sredstvima FSEU te se redovito izrađuju izvješća i potražuju isplate bespovratnih sredstava
Praćenje projekata koji se financiraju nacionalnim sredstvima	Nastavno na otvorene natječaje za financiranje projekata iz sredstava raznih ministarstava, Zagorska razvojna agencija pratit će i sudjelovati u provedbi navedenih projekata županije te gradova i općina.	5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja	U provedbi 8 projekata
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (OPULJP)	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 5 projekata financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije	U provedbi 11 projekata
Kontrola provedbe	Zagorska razvojna agencija na temelju Sporazuma o obavljanju	40 projekata sa izrađenim mišljenjem o	Sukladno javnim pozivima Krapinsko-zagorske županije iz

projektnih prijedloga iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko-zagorske županije	delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko-zagorske županije kontrolira provedbu operacija te provjeru postupaka nabave.	ispravnosti operacije	provedbe	Fonda solidarnosti, praćeno 49 projekata.	ukupno je
OPIS	Uspostava jedinstvene poslovne kulture koja razvija i poštuje različitosti, njeguje partnerstvo unutar Zagorske razvojne agencije te time potiče kreativnost i produktivnost djelatnika, jedna je od premisa poslovnog razvoja Zagorske razvojne agencije te se i tijekom 2023. godine nastavilo raditi na optimizaciji uvedenih poslovnih procesa te na postizanju uvjeta za uvođenje naprednog GROWE MAMFORCE standarda. Ulaganje u digitalizaciju kroz iskorištavanje dostupnih alata s ciljem izbacivanja repetitivnih radnji u poslovnom planiraju koje stvaraju dodatno administrativno opterećenje za djelatnike, umrežavanje s ciljem razmjene iskustva i učenja iz primjera dobre prakse, dodatno ulaganje u razvoj specifičnih vještina djelatnika te njihovih transverzalnih vještina glavne su aktivnosti i u 2023. godini. Fokus tijekom 2023. godine stavlja se na digitalizaciju poslovanja Agencije te provedbu aktivnosti za ishodenje naprednog GROWE MAMFORCE standarda, a sa ciljem daljnjeg unapređenja organizacijske kulture i unaprjeđenja poslovnih procesa koji imaju utjecaj na tijela javne vlasti s kojima Agencija uspostavlja poslovni odnos, te kvalitetu usluga, učinkovitost i svrsishodnost poslovanja Agencije.				
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ		OSTVARENJE	
Edukacije djelatnika	<p>Usavršavanje informatičke pismenosti – ECDL operater</p> <p>Usavršavanje u području javne nabave</p> <p>Edukacija iz upravljanja projektima po PMI metodi</p> <p>Usavršavanje za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata</p> <p>Edukacija iz područja strateškog planiranja</p> <p>Usavršavanje u području upravljanja proračunom i planiranjem</p> <p>Pohađanje radionica na temu upravljanja stresom, emocijama i upravljanja vremenom</p> <p>Pohađanje radionica na temu komunikacije u timu</p> <p>Usavršavanje u području managementa i leadership- a</p> <p>Studijsko putovanje</p>	<p>15 djelatnika educirano iz područja javne nabave</p> <p>2 djelatnika educirano za upravljanje projektima</p> <p>1 djelatnik educiran za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata</p> <p>2 djelatnika educirana za strateško planiranje</p> <p>2 djelatnika educirana u području upravljanja proračunom i planiranjem</p> <p>2 djelatnika educirana u području managementa i leadership- a</p> <p>6 djelatnika educirano u području upravljanja stresom, emocijama i upravljanju vremenom</p> <p>15 djelatnika educirano na temu komunikacije u timu</p> <p>1 organizirano studijsko putovanje</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika • Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 8 zaposlenika 	
Ured bez papira	Usklađenje uredskog poslovanja s novom Uredbom o uredskom poslovanju te provedba procesa digitalizacije općeg poslovanja	Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 25%		<ul style="list-style-type: none"> • 10 zaposlenika educirano na temu digitalizacije Uredskog poslovanje 	

	Ustanove i digitalno umrežavanje s ostalim javnopravnim tijelima		Količine uredskog papira smanjene su za 10% i tonera za 34%
Centar održivog razvoja	Zagorska razvojna agencija u svojem poslovanju teži biti primjer drugim institucijama te prati i postavlja trendove. Stoga je cilj u budućnosti oformiti Centar održivog razvoja kao centra izvrsnosti te prijenosa znanja i inovacija, a sve u cilju osiguravanja kvalitetnih uvjeta za rad djelatnik i ostvarenje postavljenih ciljeva poslovanja.	Istraživanje modaliteta, načina, lokacija, uvjeta financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora Izrađen idejni projekt	U tijeku je postupak istraživanja modaliteta, načina, lokacija i uvjeta financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora
Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije	Izrada sustava mjerenja društvenog učinka rada Zagorske razvojne agencije te unapređenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika	Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikata Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE	<ul style="list-style-type: none"> Ishođen napredni GROW MAMFORCE standard Utvrđen akcijski plan za ishođenje LEAD MAMFORCE standarda Društvena odgovornost: "Mame i tate na radnom mjestu" - 12 zaposlenika
Osiguravanje materijalnih uvjeta za rad	Poslovanje prema zahtjevima normi ISO standarda 9001:2015 ISO 21502:2020 i ISO 26000:2010	Sustav kvalitete prema normi ISO 9001:2015 (opći sustav kvalitete) i ISO 21502:2020 (smjernice za upravljanje projektima) kroz usklađene procese kontinuirano poboljšava poslovanje i dovodi k postizanju povećanja zadovoljstva korisnika usluga i svih zainteresiranih strana. Poštivanje smjernica norme ISO 26000:2010 doprinijeti će društveno odgovornijem poslovanju Ustanove	Održan 1 interni audit Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove Izrađeno izvješće o društveno odgovornom poslovanju Ustanove

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDBOLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

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

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		789.479,00	832.096,00	508.269,13	61,08%
A100001	Aktivnost: Redovno poslovanje	153.932,00	184.246,00	90.523,93	49,13%

T100009	Tekući projekt: ZeZ II	518.455,00	530.758,00	198.248,78	37,35%
T100012	Tekući projekt: PT2	28.425,00	28.425,00	13.627,23	47,94%
T100013	Tekući projekt: CRO-SI-SAFE	88.667,00	88.667,00	205.869,19	232,18%

Glavni program H01 GOSPODARSTVO	832.096,00
Program H01 1001 Regionalni razvoj	832.096,00
Aktivnost H01 1001A100001 Redovno poslovanje	184.246,00

Zakonska

osnova:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

Opis:

- Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima);
- Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja;
- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja;
- Unapređivanje centra regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu;
- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;
- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.);
- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.

Opći cilj:

3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni

3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

ciljevi:

Pokazatelj

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

uspješnosti:

- Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja
- Aktualiziran status strateških projekata

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog

prijedloga

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA

- akcijski plan za provedbu ITU mehanizam

Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija

Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije

- broj izvršenih sati edukacija

Tekući projekt H01 1001T100009 ZeZ II 530.758,00

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

osnova:

Opis:

- Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima);
- Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja;
- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja;
- Unapređivanje centra regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu;
- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;
- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.);
- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.

Opći cilj:

3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni

3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

ciljevi:

Pokazatelj

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

uspješnosti:

- Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja
- Aktualiziran status strateških projekata

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog

prijedloga

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA

- akcijski plan za provedbu ITU mehanizam

Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa

Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija

Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije

- broj izvršenih sati edukacija

Tekući projekt H01 1001T100012 PT2 28.425,00

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

Opis:

- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;

Opći cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelj uspješnosti: - Broj projekata nad kojima je izvršena kontrola provedbe

Tekući projekt H01 1001T100013 CRO-SI-SAFE 88.667,00

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

Opis:

- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja;

- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;

- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, sl.);

- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.

Opći cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelj uspješnosti: Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Zajednička studija o uspostavi CRO-SI-SAFE tima

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- vrijednost nabavljene zaštitne opreme za timove hitnih službi

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija iz područja djelovanja hitnih službi

- broj studijskih putovanja

Zbog promjene u dinamici provedbe aktivnosti na projektu CRO-SI-SAFE, dio aktivnosti koje su bile predviđene za mjesec studeni i prosinac 2022. godine, zbog tijeka provedbe postupaka nabave, prebačene su na realiziranje u prvu polovicu 2023. godine, što je dovelo do indeksa od 232,18% za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine

U 2023. godini, Zagorska razvojna agencija u svom poslovanju primjenjuje odrednice novog Strateškog plana do 2027. godine te se poslovanje odvija kroz 4 temeljene vertikale:

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

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

<i>AKTIVNOST</i>	<i>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – STRATEŠKI PLAN DO 2027. GODINE</i>	<i>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – PLAN RADA 2023.</i>	<i>OSTVARENO 01.01.-30.06.2023.</i>
<i>STRATEŠKI LABORATORIJ</i>	Usvojen Plan razvoja KZZ Izrađena 3 sektorska strateška dokumenta 14 newslettera o strateškom planiranju	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb Izvješća usvojena od nadležnih tijela 1 newsletter kvartalno Plan rada za 2024 Praćenje provedbe planiranih aktivnosti Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“	Izrađeno i usvojeno Izvješće o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022. godinu Izrađen 1 strateški newsletter Izrađena 2 kvartalna Izvješća KZZ o provedbi Razvojnog sporazuma
<i>PROJEKтна KLINIKA</i>	Pripremljeno 240 projekata 50 studenata u projektnim klinikama 7 ciklusa edukacija za korisnike, 100 korisnika	Pripremljeno i objavljeno minimalno 38 projektnih prijava 20 sudionika, 1 ciklus radionica	Pripremljeno i objavljeno 85 projektnih prijedloga Organizirana 1 radionica za 40 sudionika na temu javne nabave
<i>GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA</i>	U provedbi 184 projekta Uspostavljen odjel za praćenje projekata Uspostavljen sustav praćenja projekata	Minimalno 60 projekata u provedbi 40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije	U provedbi 96 projekata U tijeku kontrola provedbe projekata za 49 projekata prijavljenih na javne pozive KZZ financirane iz FSEU

KREATIVAN PARTNER

7 ciklusa radionica za djelatnike	Educirano minimalno	▪ Edukacije:
2 djelatnika posjeduju MBA	15 zaposlenika iz	- Uredsko poslovanje 10 zaposlenika
6 djelatnika posjeduje PMP/PMI	različitih područja	- Utjecajna komunikacija 14
2 djelatnika educirana za managera	Organizirano 1	zaposlenika
javne uprave	studijsko putovanje	- Javna nabava: Praćenje izvršenja i
10 djelatnika nagrađeno za	Smanjenje količine	izmjene ugovora o javnoj nabavi -
postizanje značajnih rezultata u	uredskog papira i	korak po korak – 8 zaposlenika
radu	tonera za 25%	- Društvena odgovornost: "Mame i
Uveden MAMFORCE	Izrađen idejni projekt	tate na radnom mjestu" - 12
ISO certifikacija	Centra održivog	zaposlenika
Član 5 udruženja	razvoja	▪ Količine uredskog papira smanjene
Odluka o akreditaciji za	Ishođenje naprednog	su za 10% i tonera za 34%
regionalnog koordinatora	MAMFORCE	▪ Ishođenje napredni GROW
	certifikata	MAMFORCE standard
	Održan 1 interni audit	
	Provedena 1 anketa o	
	zadovoljstvu	
	korisnika uslugama	
	Ustanove	

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

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

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

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

Premošćivanje financijskog jaza nastalog zbog opisane situacije, Zagorska razvojna agencija vrši pomoću sredstava za predfinanciranje EU projekata koje u svom proračunu osigurava osnivač Krapinsko-zagorska županija.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Postojeći plan je u iznosu 247.474,00 eur, promjena je u povećanju iznosa od 5.000,00 eur te je novi iznos plana 252.474,00. Na izvoru 1.1. – Opći prihodi i primici, povećana su sredstava za financiranje

aktivnosti na protupotresnoj obnovi za 5.000 eura i odnose se na financiranje vanjske usluge stručnjaka angažiranih radi kontrole ZNS-ova korisnika, budući da je došlo do značajnijeg povećanja opsega poslova. Povećani obim poslova nije moguće rasporediti među zaposlenicima jer je nužno poštivati strogu segregaciju poslova unutar ustanove.

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

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.
- Provedba Master plana

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

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.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Postojeći plan je u iznosu 213.430,00 eura, promjena je smanjenje plana u iznosu od 4.010,00 eura tako da je novi iznos plana u proračunu u iznosu od 209.420,00 eura. Razlog smanjenja je iz razloga što više nema troškova najma i održavanja Turističko informativnog centra za posjetitelje u sklopu trgovačkog centra Roses.

KAPITALNI PROJEKT K104001	RAZVOJ BICIKLISTIČKIH ODMORIŠTA KZŽ MJERA: 1.10. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Ulaganje u obnovu ili izgradnju infrastrukture u području razvoja cikloturizma kao selektivnog oblika turizma

OPĆI CILJ

Razvoj selektivnih oblika turizma Krapinsko-zagorske županije te poticanje konkurentnosti

POSEBNI CILJEVI

Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, poticanje rasta turističke potrošnje, povećanje zadovoljstva gostiju, inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine, poticanje rasta turističke potrošnje

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.

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

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

Razvoj infrastrukture usmjerene k aktivnom odmoru (biciklističke i konjičke staze).

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU:

Na području Krapinsko-zagorske županije trenutno je 10 biciklističkih odmorišta koja iziskuju redovito/izvanredno održavanje te se također planiraju i nova. U tu svrhu je planiran iznos od 5.500,00 eura.

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	30.077.400,00	25.797.000,00	85,77	55.874.400,00
Glava 00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.000,00	3.000,00	50,00	9.000,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.000,00	3.000,00	50,00	9.000,00
Aktivnost A102010	Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	6.000,00	3.000,00	50,00	9.000,00
Glava 00320	EU FONDOVI	30.014.400,00	25.775.000,00	85,88	55.789.400,00
Program 1000	EU FONDOVI	30.014.400,00	25.775.000,00	85,88	55.789.400,00
Aktivnost A102000	EU projekti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	2.025.000,00	1.275.000,00	62,96	3.300.000,00
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	286.900,00	0,00	0,00	286.900,00
Kapitalni projekt K104011	Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture	27.500.000,00	24.500.000,00	89,09	52.000.000,00
Kapitalni projekt K104012	Astroturistički centar "Hrašćina"	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Glava 00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	57.000,00	19.000,00	33,33	76.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	57.000,00	19.000,00	33,33	76.000,00
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	57.000,00	19.000,00	33,33	76.000,00

AKTIVNOST A102010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Javna uprava i admin. – javna nabava i EU fondovi
--------------------------	--

OPĆI CILJ

Pratiti realizaciju planiranih sredstava u nadležnom Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju EOJN RH.

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 objava javnih nabava temeljem Plana nabave.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 3.000,00 EUR (50% plana aktivnosti) na kontu 32339 – Objava oglasa - EOJN iz razloga što se povećao broj objavljenih javnih nabava i ostalih dokumenata vezanih za postupke nabava za koje se plaća naknada.

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, 21/23).

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog kapitalnog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 1.275.000 EUR (62,96 % plana projekta) i to na kontima 36826 – Kapitalne pomoći grd. proračunima – obnova od potresa dvorac St. Golubovec, 45111 – Obnova od potresa dvorac St. Golubovec i Nadzor iz razloga što se povećao opseg projektnih aktivnosti.

KAPITALNI PROJEKT K104011	FOND SOLIDARNOSTI Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza i obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ KZZ kao TOPFD dodijelio je bespovratnih financijskih sredstava namijenjena provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Ovim pozivom podupire se provedba mjera vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza i obrazovanja oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 35.000.000,00 EUR. Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

U ožujku 2023. NKT raspisao je poziv za Jednostavnu izravnu dodjelu te je KZZ kao TOPFD zaprimio 61 prijavu te isplatio bespovratna financijska sredstava namijenjena provedbi operacija u iznosu od 17.000.000,00 EUR

OPĆI CILJ

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza i obrazovanja oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020.

POSEBNI CILJEVI

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakonodavni okvir na kojem se temelji osnivanje Fonda Solidarnosti Europske unije te nacionalnom zakonodavstvu detaljno navedenom u Pozivu.

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 prijava operacija, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene aktivnosti operacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim aktivnostima operacija.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog kapitalnog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 24.500.000,00 EUR (89,09 % plana projekta) na izvoru 5.7. na kontu 368230 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 36826 - Kapitalne pomoći- Fond solidarnosti, 36827 - Kapitalne pomoći općinskim proračunima iz razloga što sredstva nisu bila planirana u proračunu obzirom na proceduru dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti. Dodijeljena bespovratna financijska sredstva isplaćena su korisnicima iz Fonda solidarnosti EU.

AKTIVNOST A 102000	Međunarodna suradnja
-------------------------------------	-----------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER), Saveza Alpe Jadran (AAA), Instituta europskih regija (IRE) te svjetske mreže poslovnih anđela (WBAF). Priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije te sudjelovanje na radnim sastancima. Umrežavanje i predstavljanje mogućnosti financiranja za start-upove i povezivanje investitora sa tvrtkama u ranim fazama razvoja.

OPĆI CILJ

Opći cilj je umrežavanje, razmjena iskustva i znanja te realizacija svrsishodnih projekata temeljenih na uspostavljenoj mreži prekograničnih održivih veza s partnerima.

POSEBNI CILJEVI

- Stjecanje novih znanja te razmjena iskustva s drugim članicama udruženja

- Suradnja s tijelima udruženja, drugim partnerima-članovima udruženja te umrežavanje
- Priprema i provedba zajedničkih projekata te individualnih projekata Županije financiranih sredstvima udruženja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Do odstupanja od Plana došlo je zbog globalne situacije koja je onemogućila izvršenje planiranih aktivnosti koje se odnose na putovanja i umrežavanje te promotivne aktivnosti na međunarodnom tržištu, već su samo izvršena plaćanja članstva u međunarodnim asocijacijama.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Realizacijom projekata u suradnji s udruženjem i/ili članovima udruženja te aktivnim sudjelovanjem u radu tijela i radnim skupinama udruženja, osigurat će se nova znanja i iskustva djelatnika Županije za kvalitetnije usluge stanovništvu KZZ.

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj djelatnika Županije i/ili županijskih institucija/ustanova/tvrtki aktivno uključenih u rad tijela udruženja, broj realiziranih projekata.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ove aktivnosti preraspodjeljuju se planirana proračunska sredstava za troškove međunarodne suradnje na način da se smanjuju proračunska sredstva na izvoru 1.1, kontima 3211 – Službena putovanja, 3294 – Članarine i norme i 38119 – Tekuće donacije – međunarodna suradnja, a povećavaju na kontu 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.197.191,00	1.071.888,00	17,30	7.269.079,00
Glava 00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	271.490,00	0,00	0,00	271.490,00
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	271.490,00	0,00	0,00	271.490,00
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	100.240,00	0,00	0,00	100.240,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	104.880,00	0,00	0,00	104.880,00
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
Glava 00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	1.074.379,00	20,18	6.399.129,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	1.074.379,00	20,18	6.399.129,00
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	5.310.000,00	913.000,00	17,19	6.223.000,00
Tekući projekt T103002	Prirodna nepogode - sanacija štete	0,00	161.379,00	100,00	161.379,00
Glava 00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK	331.510,00	- 38.200,00	- 11,52	293.310,00
Proračunski korisnik 43757	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	331.510,00	- 38.200,00	- 11,52	293.310,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	331.510,00	- 38.200,00	- 11,52	293.310,00
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	328.860,00	- 50.200,00	- 15,26	278.660,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	2.650,00	12.000,00	452,83	14.650,00
Glava 00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	269.441,00	35.709,00	13,25	305.150,00
Proračunski korisnik 43765	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA	269.441,00	35.709,00	13,25	305.150,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - JU	269.441,00	35.709,00	13,25	305.150,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	266.122,00	25.087,00	9,43	291.209,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	3.319,00	1.390,00	41,88	4.709,00
Kapitalni projekt K104008	Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta - IAS	0,00	9.232,00	100,00	9.232,00

AKTIVNOST A 102000	ZAŠTITA OKOLIŠA Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. 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, izrada okolišnih dokumenata. Planirane aktivnosti će se realizirati u drugom dijelu godine.

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 gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti okoliša

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 2023.-2025.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, broj izrađenih i donesenih okolišnih dokumenata.

AKTIVNOST	GOSPODARENJE OTPADOM
A 102001	Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ te pomoći jedinicama lokalne samouprave na provođenju sanacije onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada.

OPĆI CILJ

Opći cilj je izgradnja RCGO Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice (Zabok i Varaždin) čime bi se osigurali uvjeti i provedba mjera gospodarenja otpadom definiranih u Planu gospodarenja otpadom RH i drugim zakonskim propisima kao i uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske te sanacija lokacija onečišćenih otpadom te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

POSEBNI CILJEVI

- izgradnja građevine za obradu otpada prije odlaganja i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
- priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetske uporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Potrebna sredstva za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapinsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnosti društva u odnosu na program rada društva kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

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.

Pokazatelj uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su izvješća društva Piškornica d.o.o. o provedenim aktivnostima i poslovanju u tekućoj godini za prethodnu godinu.

KAPITALNI PROJEKT K104004	Sanacija odlagališta otpada Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem potpisanih ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sanaciji dva odlagališta otpada jedinice lokalne samouprave provode aktivnosti sanacije predmetnih odlagališta a Županija pri realizaciji programa sanacije također sudjeluje u sufinanciranju.

OPĆI CILJ

Opći cilj je realizacija programa sanacije službenih odlagališta otpada sukladno ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

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 2023.-2025.godine.

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.

TEKUĆI PROJEKT T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
---	---

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 Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.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, a veći dio planiranih aktivnosti realizirati će se u drugom dijelu godine.

TEKUĆI PROJEKT T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZZ Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 10. Mjera 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021-2027)
-----------------------------------	---

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 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

OPĆI CILJ

Opći cilj je odgovornim radom službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti odjela, te na taj način doprinosti uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirani iznos povećan je za 913.000,00 EUR ili za 17% u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 5.310.000,00 EUR. Povećanje se prvenstveno odnosi na povećanje sufinanciranja obnove od potresa (porez na dohodak-prenamjena-potres).

TEKUĆI PROJEKT Z103002	Prirodne nepogode-sanacija štete
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i izrada akata Župana radi pomoći jedinicama lokalne samouprave na području KZZ stradalima uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine.

OPĆI CILJ

Temeljem rješenja Vlade RH o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna RH za 2023. godinu odobrena su sredstva za hitnu sanacije štete na stambenim objektima nužnima za život.

POSEBNI CILJEVI

Pomoć za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna RH za 2023. godinu (KLASA: 400-06/23-02/03, URBROJ: 50301-05/27-23-2 od 27. srpnja 2023. godine)

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Državnog proračuna (Ministarstvo financija)

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na Rješenju Vlade Republike Hrvatske o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna RH za 2023. godinu (KLASA: 400-06/23-02/03, URBROJ: 50301-05/27-23-2 od 27. srpnja 2023. godine)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Sanirana šteta na stambenim objektima.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

S obzirom na zaprimljeno Rješenje Vlade Republike Hrvatske o odobrenim sredstvima za sanaciju šteta potrebno je u II. izmjenama i dopunama Proračuna KZZ predvidjeti novu stavku

u iznosu 161.379,00 eura. Aktivnost u iznosu od 161.379,00 EUR provesti će se u drugom dijelu godine, nakon donošenja i usvajanja kriterija za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode -olujni i orkanski vjetar za područje Općine Kraljevec na Sutli.

AKTIVNOST A 102000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem propisa i dokumenata kojima je definiran djelokrug rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom. Osim navedenog Zavod izrađuje i prostorne planove uređenja grada odnosno općine, generalni urbanistički plan Grada Krapine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.

Sukladno navedenom unutar navedene aktivnosti provode se dvije grupe poslova, poslovi redovne djelatnosti Zavoda te ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju. Redovna djelatnost Zavoda u 2023. godini obuhvaća:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:
 - a. donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22, dalje u tekstu: Odluka) pokrenut je postupak sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana Županije (dalje u tekstu IDPPKZZ), a istom je utvrđeno da je Zavod stručni izrađivač III. IDPPKZZ
 - b. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivanje je kroz cca 10-15 dokumenata)
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti što podrazumijeva ažurni unos u sustav novih prostorno planskih dokumenata po njihovu usvajanju tijekom cijele godine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata)
3. priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine

(očekivanje je cca 7-10 dokumenata) te izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 4-6 dokumenata) tijekom godine.

Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju

1. obrada i ažuriranje podataka prostornih planova na području Županije u sklopu stručno analitičkih poslova pri izradi Državnog plana prostornog razvoja, a po nalogu Ministarstva (očekivanje je cca 6-8 dokumenata)
2. izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja Općina Jesenje, Novi Golubovec i Sveti Križ Začretje po nalogu Župana
3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti – dodatni poslovi po nalogu Ministarstva

OPĆI CILJ

Održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- 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 rješenja i 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 Financijskog plana prethodne godine odnosno stvarnim troškovima u prethodnim godinama, potrebi održavanja postojećih standarda i broju zaposlenih u Zavodu te pokazateljima i okvirima definiranim Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje.

POKAZATELJI 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 planiranih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti je broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirana aktivnost smanjena je za 38.200,00 EUR, što je za 12% manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 331.510,00 EUR. Planirana aktivnost smanjena je u dijelu rashoda poslovanja koji se odnose na plaće zaposlenika i materijalno financijske rashode.

AKTIVNOST K 104000	NABAVA OPREME - ZAVOD Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa/licenci 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

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- 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 rješenja i 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 , Gis Basic, Standard licenca, AutoCAD Map) te analizi stanja postojeće računalne i druge uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda, informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske u dijelu u nadležnosti Zavoda te sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirana aktivnost iznosi 12.000,00 EUR i odnosi se na ulaganje u računalne programe.

AKTIVNOST A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - 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. **Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama** („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA:351-01/14-01/114, URBROJ:2140-18-14-1 KLASA:351-01/20-01/87, URBROJ:2140-18-20-1).

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 KŽŽ provođenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KŽŽ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KŽŽ 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

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

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirana aktivnost povećana je za 25.087,00 EUR, što je za 9% više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 266.122,00 EUR. Planirana aktivnost povećana je u dijelu rashoda poslovanja koji se odnose na plaće zaposlenika i materijalno financijskih rashoda.

KAPITALNI PROJEKT K104000	NABAVA OPREME Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova JU Zagorje zeleno odnosno daljnjeg razvoja novih poslova kao rezultat provedenih projekata.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

POSEBNI CILJEVI

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje JU Zagorje zeleno

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirana aktivnost povećana je za 1.390,00 EUR, što je za 42% više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 3.319,00 EUR. Planirana aktivnost povećava se radi nabave uredske opreme i namještaja.

KAPITALNI PROJEKT	Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta-IAS
------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Žljezdasti nedarak i prava svilenica su invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji. U projektu će se na 6 lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje su zabilježeni žljezdasti nedarak i prava svilenica provesti aktivnosti utvrđivanja početne rasprostranjenosti vrsta, uklanjanja mehaničkom i kemijskom metodom, zbrinjavanja uklonjenog biljnog materijala, praćenja brojnosti vrsta i obnova staništa. S ciljem unapređenja kapaciteta Javne ustanove zaposliti će se 1 osoba na puno radno vrijeme isključivo na projektu. Nabaviti će se i postaviti kuka za prikolicu na službenom autu JU te oprema i uključiti troškovi goriva za terene vezane za uklanjanje i sprečavanje širenje IAS. S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS provoditi će se brojne aktivnosti osmišljavanja, tiskanja i dijeljenja promo i edukativnih materijala. S ciljem uspješnog upravljanja projektom provesti će se provedba postupka javne nabave prema internim aktima Ustanove i prema Zakonu o javnoj nabavi.

OPĆI CILJ

Invazivne strane vrste (invasive alien species – IAS) jedna su od najvažnijih direktnih prijetnji bioraznolikosti. U Hrvatskoj je već zabilježeno više od 600 stranih biljaka i oko 300 stranih životinja, a unesene su i gljive i druge vrste organizama. Procjenjuje se da je 10-15% njih invazivno. Cilj projekta je smanjiti populaciju stranih invazivnih vrsta kako bi se održala autohtona biološka raznolikost područja te spriječilo daljnje širenje istih.

POSEBNI CILJEVI

Ovaj projekat odnosi se na mjere za strane invazivne vrste Žljezdasti nedarak i prava svilenica na unaprijed određenim lokacijama na području KZZ.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša prema uputama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za kontrolu populacija stranih invazivnih vrsta prema propisanim metodologijama. I planovima

IZVORI FINANCIRANJA

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

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

Za prijavu projekta provedeno je istraživanje tržišta te su pribavljene informativne ponude za troškove koji su planirani.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ciljana vrijednost pokazatelja do završetka razdoblja provedbe projekta za žljezdasti nedirak i pravu slivenicu biti će 10% zaraslosti površina ili manja na području uklanjanja u odnosu na početnu vrijednost u prvoj godini uklanjanja. Izraditi će se izvješće o ocjeni uspješnosti metode kontrole populacije za žljezdasti nedirak i pravu slivenicu.

S ciljem unapređenja kapaciteta Javne ustanove zaposliti će se 1 osoba (stručni suradnik) na puno radno vrijeme isključivo na projektu. Nabaviti će se i postaviti kuka za prikolicu na službenom autu JU te oprema (jedna flakserica, jakne i flis majice za djelatnike JU i dionike na terenu) i uključiti troškovi goriva za terene vezane za uklanjanje i sprečavanje širenje IAS. Sve navedeno koristiti će se za koordinaciju, nadzor, uklanjanje i sprečavanje širenja IAS.

S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS provoditi će se:

- 3 edukacije dionika i lokalne zajednice čije su aktivnosti povezane s praćenjem stanja i uklanjanjem vrsta.
- Dizajn, priprema za tisak i tisak promo i edukativnih materijala o IAS (ilustracije žljezdastog nediraka i prave slivenice, kišobran, torba, majice, hudice i prijenosna baterija za mobitel) koji će se dijeliti javnosti i dionicima na terenu.
- Dizajn, priprema za tisak i tisak edukativnih letaka i brošure - jeste li vidjeli?, upute za uklanjanje žljezdastog nediraka i prave slivenice, invazivne vrste u Krapinsko-zagorskoj županiji koji će se dijeliti javnosti i dionicima na terenu.

Promocija i vidljivost projekta – organizacija završne konferencije projekta. Promotivni i edukativni materijali biti će podijeljeni i distribuirani dionicima i široj javnosti s ciljem sprečavanja daljnjeg namjernog uvođenja žljezdastog nedirka u prirodu te da se postojeće populacije kontroliraju ili iskorjenjuju i dojavljuju novi nalazi vrste.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Projekat će se provoditi od potpisivanja ugovora u zadnjem tromjesečju 2023 i trajati će do kraja 2027. godine. Ukupna vrijednost projekta je 172.314,82 eura, a za 2023. godinu se ovim izmjenama financijskog plana planira 9.232.,00 eura.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	5.955.584,00	1.141.512,33	19,17	7.097.096,33
Glava 00520	ZDRAVSTVO	3.687.224,00	1.037.578,40	28,14	4.724.802,40
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	556.610,00	962.565,40	172,93	1.519.175,40
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	72.410,00	234.100,00	323,30	306.510,00
Kapitalni projekt K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104002	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104003	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	0,00	698.465,40	100,00	698.465,40
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	458.200,00	30.000,00	6,55	488.200,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	612.220,00	75.013,00	12,25	687.233,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	612.220,00	75.013,00	12,25	687.233,00
Proračunski korisnik 37839	OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV	1.002.699,60	0,00	0,00	1.002.699,60
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.002.699,60	0,00	0,00	1.002.699,60
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	1.002.699,60	0,00	0,00	1.002.699,60
Proračunski korisnik 37855	DOM ZDRAVLJA KZŽ	124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
Proračunski korisnik 37902	SB STUBIČKE TOPLICE	258.809,39	0,00	0,00	258.809,39
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	258.809,39	0,00	0,00	258.809,39
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	258.809,39	0,00	0,00	258.809,39
Proračunski korisnik 40711	SB KRAPINSKE TOPLICE	637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Proračunski korisnik 47238	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	495.056,09	0,00	0,00	495.056,09
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	495.056,09	0,00	0,00	495.056,09

Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	495.056,09	0,00	0,00	495.056,09
Glava 00530	SOCIJALNA SKRB	1.826.020,00	96.445,30	5,28	1.922.465,30
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.799.520,00	96.445,30	5,36	1.895.965,30
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	240.750,00	38.471,30	15,98	279.221,30
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	1.558.770,00	57.974,00	3,72	1.616.744,00
Proračunski korisnik 51628	DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Glava 00540	UDRUGE I MLADI	442.340,00	7.488,63	1,69	449.828,63
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	442.340,00	7.488,63	1,69	449.828,63
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	433.460,00	13.058,63	3,01	446.518,63
Tekući projekt T103002	Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
Tekući projekt T103004	Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	5.570,00	- 5.570,00	- 100,00	0,00

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 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.

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 i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Postojeći plan iznosio je 72.410,00 EUR, a ukupno se rebalansom povećava za 234.100,00 EUR i iznosi 306.510,00 EUR. Smanjuje se aktivnost Program zaštite mentalnog zdravlja za 12.900,00 EUR, obzirom da je usluga ugovorena preko sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te je iz tog razloga manja realizacija za njegovu provedbu. Uvedena je nova stavka u iznosu od 247.000,00 EUR vezana uz osiguranje sredstava za premošćivanje plaćanja troškova sanacije šteta od potresa – SB Krapinske Toplice.

KAPITALNI PROJEKT K104003	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OD POTRESA 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 obnovu zdravstvenih ustanova od potresa.

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

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 usuglašenih 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Obzirom da je u tijeku provedba projekata na nacionalnoj razini obnove zdravstvenih ustanova stradalih u potresu krajem 2020. godine, uveden je novi program u iznosu od 698.465,40 EUR, a koji se odnosi na sanaciju štete i obnovu od potresa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, i tereti izvor 1.5. BZ-POTRES. Riječ je o sanaciji Stare zgrade bolnice, sanaciji krovšta Marijina bazena te bazena NBO, cjelovitoj energetskej obnovi- fasade i stolarije na objektu NBO te izradi PTD za cjelovitu obnovu Stare zgrade i rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjeni dotrajalih klima komora u postojećim ventilima strojaricama. Projekt se provodi u sklopu poziva "Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva.

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Tekući projekt odnosi se na tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda. Postojeći plan iznosio je 458.200,00 EUR, a povećava se u iznosu od 30.000,00 EUR i iznosi 488.200,00 EUR. Povećavaju se dvije aktivnosti; materijalno financijski rashodi koji se odnose na

zdravstvene ustanove za 10.000 EUR, obzirom na očekivani porast troškova energenata i 70.000,00 EUR na stavci medicinska oprema, u svrhu kupnje ultrazvučnog aparata za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana. Aktivnost Poticajne mjere-zdravstvo smanjuje se za 65.000,00 EUR. Uvodi se nova aktivnost vezana za materijalne rashode za izgradnju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ u iznosu od 15.000,00 EUR.

Aktivnost A102000	ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite, odnose se na provođenje Plana zdravstvene zaštite, razvoj usluga rane intervencije, financiranje mrtvozorničke službe, financiranje dodatnih timova hitne medicinske službe, provođenje mjera zdravstvene zaštite, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

1. prevencija zdravlja
2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite
3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti
Broj nabavljene medicinske opreme
Broj sufinanciranih timova

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Postojeći plan za aktivnost Zdravstvene usluge prevencije i edukacije iznosio je 612.220,00 EUR, a povećava se za 75.013,00 EUR, te iznosi 687.233,00 EUR.

Povećava se aktivnost Rana intervencija za 25.000,00 EUR te aktivnost Provođenje mjera zdravstvene zaštite za 1.025,00 EUR radi osiguravanja zakonske obveze sufinanciranja provođenja programa monitoringa komaraca na području Krapinsko-zagorske županije te aktivnost sufinanciranje hitne službe za 23.988,00 EUR radi povećanja vrijednosti rada timova

hitne službe. Također, povećavaju se i naknade članovima Povjerenstava za 1.000,00 EUR. Uvodi se nova aktivnost Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 24.000,00 EUR, a koja se odnosi na uređenje ambulate u Kraljevcu na Sutli.

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 usuglašanih 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Postojeći plan za Aktivnost Pomoć obiteljima i samcima iznosi 240.750,00 EUR, a povećava se za 38.471,30 EUR, te iznosi ukupno 279.221,30 EUR. Povećava se aktivnost provedba socijalnog plana za 8.110,00 EUR. Također usklađuje se aktivnost Dječji participativni

proračun sukladno odobrenim financijskim potporama putem javnog poziva. Pronatalitetni dodatak za prvorodene u godini usklađen je s Odlukom o kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći obitelji novorođenog djeteta rođenog prvog dana u kalendarskoj godini, odnosno, obitelji djeteta rođenog prvog u kalendarskoj godini u zdravstvenoj ustanovi na području Krapinsko-zagorske županije, te se smanjuje za 334,58 EUR. Također, povećava se aktivnost Županija – prijatelj djece za 3.000,00 EUR. Aktivnost provedba Županijske strategije za osobe s invaliditetom povećava se za 7.000,00 EUR, radi realizacije širenja novih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije. Povećava se i aktivnost za pogrebne usluge branitelja, koja terete sredstva nadležnog Ministarstva, za iznos od 18.460,00 EUR, radi povećanih troškova za tu vrstu usluga.

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 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

Ministarstvo – prijenos EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Postojeći plan za Kapitalni projekt Novi početak iznosi 1.558.770,00 EUR i povećava se za 57.974,00 EUR te iznosi 1.616.744,00 EUR.

Projekt Novi početak usklađen je s realiziranim projektnim aktivnostima te preostalim planiranim aktivnostima do kraja trajanja projekta. Povećane su aktivnosti iz vlastitih prihoda vezane uz opremu (za 1.720,00 EUR) i građevinski objekt za 30.700,00 EUR, dok su na teret Ministarstva povećani rashodi za plaće za zaposlene (za 5.340,00 EUR), najamnina (za 2.460,00 EUR), intelektualne usluge za sklonište (za 2.060,00 EUR) i intelektualne usluge za savjetovalište (za 6.030,00 EUR), administrativne troškove (za 1.440,00 EUR), studijsko putovanje (za 8.942,00 EUR) te opremu za 96.467,00 EUR. Smanjeni su rashodi na teret Ministarstva za promotivne aktivnosti u iznosu od 45.240,00 EUR, usluge osvježenja u iznosu od 2.250,00 EUR, obrazovne programe u iznosu 3.980,00 EUR i uređenje i projektno-tehnička dokumentacija za 45.715,00 EUR.

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

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Postojeći plan za Aktivnost Donacije mladima i udrugama iznosio je 433.460,00 EUR, a ovim izmjenama povećava se za 13.058,63 EUR, te iznosi ukupno 446.518,63 EUR.

Povećani su rashodi za Povjerenstvo za ravnopravnost spolova za 4.670,00 EUR, Programe udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama za 1.167,63 EUR radi usklađivanja s dodijeljenim potporama putem natječaja te su usklađene pozicije po izvorima za Javni poziv za participativni proračun za mlade. Također, povećane su i pozicije Programi usmjereni na očuvanje digniteta Domovinskog rata i psihosocijalna podrška za 820,00 EUR, Javni poziv za starije za 1.360,00 EUR radi usklađivanja te Program skrbi za starije u iznosu od 5.310,00 EUR. Smanjeni su rashodi za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje za 1.660,00 EUR.

Tekući projekt T103002	Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
-----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo – prijenos EU

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Nositelj projekta je Dypall iz Portugala, a partnerske organizacije su Comune di Collegno iz Italije, Krapinsko-zagorska županija i Mladinski svet Ajdovščina. Planirana su sredstva u iznosu od 5.570,00 EUR, međutim ista nisu realizirana. Razlog tome jest što je projekt završio krajem prošle godine, te su sve aktivnosti bile realizirane u prošloj godini. Prilikom donošenja Plana za ovu godinu nije bilo poznato hoće li se sve aktivnosti realizirati na vrijeme te je projekt bio uvršten i u Plan za ovu godinu, a ovim rebalansom se aktivnosti brišu.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	20.017.232,40	2.744.589,34	13,71	22.761.821,74
Glava 00620	OBRAZOVANJE	19.267.432,40	2.720.589,34	14,12	21.988.021,74
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.855.482,51	24.240,45	0,85	2.879.722,96
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	2.307.040,27	24.240,45	1,05	2.331.280,72
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	548.442,24	0,00	0,00	548.442,24
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	13.682.115,40	2.720.589,34	19,88	16.402.704,74
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.833.330,00	601.220,00	15,68	4.434.550,00
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	13.270,00	465.000,00	3.504,14	478.270,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	35.180,00	- 12.445,00	- 35,38	22.735,00
Aktivnost A102007	Programi za nadarenu djecu	30.000,00	4.000,00	13,33	34.000,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	256.250,00	116.750,00	45,56	373.000,00
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	449.000,00	600.000,00	133,63	1.049.000,00
Kapitalni projekt K104009	Dvorana SŠ Zlatar	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	1.071.740,00	- 106.180,00	- 9,91	965.560,00
Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	1.291.465,40	- 698.465,40	- 54,08	593.000,00
Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	677.810,00	0,00	0,00	677.810,00
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	4.026.160,00	0,00	0,00	4.026.160,00
Kapitalni projekt K104022	Projekt Receza, RCKTU	0,00	1.016.000,00	100,00	1.016.000,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	714.760,00	800.000,00	111,93	1.514.760,00
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	0,00	0,00	291.990,00
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	132.730,00	- 132.730,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103020	Projekt Baltazar 6	320.450,00	0,00	0,00	320.450,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	142.540,00	24.019,74	16,85	166.559,74

Tekući projekt T103022	Projekt Zalogajček 7	73.580,00	17.000,00	23,10	90.580,00
Tekući projekt T103023	Projekt Zalogajček 8	2.390,00	- 2.390,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103024	Školska shema 5	50.440,00	22.560,00	44,73	73.000,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Tekući projekt T103026	Projekt CROSS	0,00	6.250,00	100,00	6.250,00
Proračunski korisnik 12345	UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA	83.330,00	5.730,90	6,88	89.060,90
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	83.330,00	5.730,90	6,88	89.060,90
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	83.330,00	5.730,90	6,88	89.060,90
Proračunski korisnik 12346	UČENIČKI DOMA PREGRADA	80.380,00	8.680,80	10,80	89.060,80
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	80.380,00	8.680,80	10,80	89.060,80
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	80.380,00	8.680,80	10,80	89.060,80
Proračunski korisnik 15649	OŠ DONJA STUBICA	53.673,00	- 964,44	- 1,80	52.708,56
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	53.673,00	- 964,44	- 1,80	52.708,56
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	53.361,00	- 652,44	- 1,22	52.708,56
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	312,00	- 312,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 15657	OŠ GORNJA STUBICA	48.444,22	- 3.078,22	- 6,35	45.366,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	48.444,22	- 3.078,22	- 6,35	45.366,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	48.044,22	- 2.678,22	- 5,57	45.366,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 15673	OŠ MARIJA BISTRICA	54.735,02	50,99	0,09	54.786,01
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	54.735,02	50,99	0,09	54.786,01
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	54.735,02	- 386,44	- 0,71	54.348,58
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	437,43	100,00	437,43
Proračunski korisnik 15681	OŠ OROSLAVJE	46.510,00	- 852,00	- 1,83	45.658,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.510,00	- 852,00	- 1,83	45.658,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	45.350,00	308,00	0,68	45.658,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.160,00	- 1.160,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 15796	OŠ KUMROVEC	31.360,00	- 2.047,00	- 6,53	29.313,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.360,00	- 2.047,00	- 6,53	29.313,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	31.360,00	- 2.514,00	- 8,02	28.846,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	467,00	100,00	467,00

Proračunski korisnik 15807	OŠ TUHELJ	29.240,00	1.795,54	6,14	31.035,54
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.240,00	1.795,54	6,14	31.035,54
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.230,00	1.985,29	7,03	30.215,29
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.010,00	- 189,75	- 18,79	820,25
Proračunski korisnik 15815	OŠ KLANJEC	30.055,00	- 1.905,00	- 6,34	28.150,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.055,00	- 1.905,00	- 6,34	28.150,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.727,00	- 577,00	- 2,01	28.150,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.328,00	- 1.328,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 15823	OŠ KRALJEVEC NA SUTLI	22.480,00	- 114,18	- 0,51	22.365,82
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.480,00	- 114,18	- 0,51	22.365,82
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.480,00	- 114,18	- 0,51	22.365,82
Proračunski korisnik 15831	OŠ ĐURMANEC	40.777,49	- 2.623,49	- 6,43	38.154,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	40.777,49	- 2.623,49	- 6,43	38.154,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	40.107,49	- 2.174,55	- 5,42	37.932,94
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	670,00	- 448,94	- 67,01	221,06
Proračunski korisnik 15840	OŠ GORNJE JESENJE	26.120,00	- 4,70	- 0,02	26.115,30
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.120,00	- 4,70	- 0,02	26.115,30
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.120,00	- 4,70	- 0,02	26.115,30
Proračunski korisnik 15874	OŠ PETROVSKO	24.197,75	1.096,68	4,53	25.294,43
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	24.197,75	1.096,68	4,53	25.294,43
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	23.517,75	1.776,68	7,55	25.294,43
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	680,00	- 680,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 15882	OŠ RADOBOJ	37.721,68	- 2.359,68	- 6,26	35.362,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	37.721,68	- 2.359,68	- 6,26	35.362,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	37.721,68	- 2.359,68	- 6,26	35.362,00
Proračunski korisnik 15995	OŠ BEDEKOVČINA	49.620,00	- 3.091,00	- 6,23	46.529,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	49.620,00	- 3.091,00	- 6,23	46.529,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	48.230,00	- 2.809,00	- 5,82	45.421,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.390,00	- 282,00	- 20,29	1.108,00
Proračunski korisnik 16002	OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI	28.310,31	339,84	1,20	28.650,15
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.310,31	339,84	1,20	28.650,15

Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	27.950,31	699,84	2,50	28.650,15
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	360,00	- 360,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16019	OŠ KRAPINSKE TOPLICE	38.450,00	- 2.390,00	- 6,22	36.060,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.450,00	- 2.390,00	- 6,22	36.060,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	38.450,00	- 2.390,00	- 6,22	36.060,00
Proračunski korisnik 16027	OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE	46.943,66	- 2.973,66	- 6,33	43.970,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.943,66	- 2.973,66	- 6,33	43.970,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	46.943,66	- 2.973,66	- 6,33	43.970,00
Proračunski korisnik 16035	OŠ ZABOK	97.370,00	- 6.056,00	- 6,22	91.314,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	97.370,00	- 6.056,00	- 6,22	91.314,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	94.360,00	- 6.056,00	- 6,42	88.304,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Proračunski korisnik 16043	OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	54.920,00	- 3.389,00	- 6,17	51.531,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	54.920,00	- 3.389,00	- 6,17	51.531,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	51.900,00	- 1.880,97	- 3,62	50.019,03
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.020,00	- 1.508,03	- 49,93	1.511,97
Proračunski korisnik 16086	OŠ BUDINŠĆINA	38.030,79	- 2.435,79	- 6,40	35.595,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.030,79	- 2.435,79	- 6,40	35.595,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	37.030,79	- 1.435,79	- 3,88	35.595,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16094	OŠ KONJŠĆINA	34.102,73	- 2.113,73	- 6,20	31.989,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	34.102,73	- 2.113,73	- 6,20	31.989,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	34.036,37	- 2.047,37	- 6,02	31.989,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	66,36	- 66,36	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16109	OŠ MIHOVLJAN	41.850,00	- 2.648,79	- 6,33	39.201,21
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	41.850,00	- 2.648,79	- 6,33	39.201,21
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	41.190,00	- 2.065,03	- 5,01	39.124,97
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	- 583,76	- 88,45	76,24
Proračunski korisnik 16117	OŠ ZLATAR	42.791,56	416,44	0,97	43.208,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	42.791,56	416,44	0,97	43.208,00

Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	42.661,56	546,44	1,28	43.208,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	130,00	- 130,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16125	OŠ DESINIĆ	35.110,00	- 2.191,00	- 6,24	32.919,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.110,00	- 2.191,00	- 6,24	32.919,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	35.110,00	- 2.191,00	- 6,24	32.919,00
Proračunski korisnik 16133	OŠ HUM NA SUTLI	52.680,00	614,47	1,17	53.294,47
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	52.680,00	614,47	1,17	53.294,47
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	52.680,00	614,47	1,17	53.294,47
Proračunski korisnik 16141	OŠ PREGRADA	56.230,00	- 3.535,00	- 6,29	52.695,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	56.230,00	- 3.535,00	- 6,29	52.695,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	55.570,00	- 2.894,06	- 5,21	52.675,94
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	- 640,94	- 97,11	19,06
Proračunski korisnik 16248	OŠ ZLATAR BISTRICA	35.934,12	3.368,88	9,38	39.303,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.934,12	3.368,88	9,38	39.303,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	35.034,12	3.578,88	10,22	38.613,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	900,00	- 210,00	- 23,33	690,00
Proračunski korisnik 16256	OŠ LOBOR	23.090,00	- 1.454,00	- 6,30	21.636,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	23.090,00	- 1.454,00	- 6,30	21.636,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.690,00	- 1.054,00	- 4,65	21.636,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16947	SŠ BEDEKOVČINA	205.317,00	- 1,00	0,00	205.316,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	205.317,00	- 1,00	0,00	205.316,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	205.317,00	- 1,00	0,00	205.316,00
Proračunski korisnik 16971	SŠ KONJŠČINA	63.400,00	- 2,00	0,00	63.398,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.400,00	- 2,00	0,00	63.398,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	63.400,00	- 2,00	0,00	63.398,00
Proračunski korisnik 16980	SŠ KRAPINA	224.870,00	4,00	0,00	224.874,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	224.870,00	4,00	0,00	224.874,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	224.210,00	664,00	0,30	224.874,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	660,00	- 660,00	- 100,00	0,00

Proračunski korisnik 16998	SŠ OROSLAVJE	91.760,04	- 0,04	0,00	91.760,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.760,04	- 0,04	0,00	91.760,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	87.778,35	3.101,65	3,53	90.880,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.981,69	- 3.101,69	- 77,90	880,00
Proračunski korisnik 17013	SŠ ZABOK	255.805,00	- 3,00	0,00	255.802,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	255.805,00	- 3,00	0,00	255.802,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	252.487,00	15,00	0,01	252.502,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.318,00	- 18,00	- 0,54	3.300,00
Proračunski korisnik 17021	ŠUDIGO	118.520,00	- 10,00	- 0,01	118.510,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	118.520,00	- 10,00	- 0,01	118.510,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	116.530,00	1.980,00	1,70	118.510,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	1.990,00	- 1.990,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 17030	GIMNAZIJA ZABOK	93.646,29	- 0,29	0,00	93.646,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	93.646,29	- 0,29	0,00	93.646,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	93.646,29	- 0,29	0,00	93.646,00
Proračunski korisnik 21115	OŠ MAČE	26.939,41	- 245,51	- 0,91	26.693,90
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.939,41	- 245,51	- 0,91	26.693,90
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.539,41	154,49	0,58	26.693,90
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 21502	SŠ ZLATAR	106.208,77	- 0,77	0,00	106.208,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	106.208,77	- 0,77	0,00	106.208,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	104.208,77	- 1.000,77	- 0,96	103.208,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
Proračunski korisnik 22656	SŠ PREGRADA	134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Proračunski korisnik 40826	GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA	57.620,00	- 3,00	- 0,01	57.617,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	57.620,00	- 3,00	- 0,01	57.617,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	57.620,00	- 3,00	- 0,01	57.617,00

Proračunski korisnik 42049	OŠ BELEC	23.630,00	- 1.529,00	- 6,47	22.101,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	23.630,00	- 1.529,00	- 6,47	22.101,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	23.630,00	- 3.849,00	- 16,29	19.781,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	2.320,00	100,00	2.320,00
Proračunski korisnik 44557	OŠ STUBIČKE TOPLICE	16.655,65	- 1.068,65	- 6,42	15.587,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	16.655,65	- 1.068,65	- 6,42	15.587,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	16.655,65	- 1.068,65	- 6,42	15.587,00
Proračunski korisnik 49309	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	26.210,00	2.750,95	10,50	28.960,95
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.210,00	2.750,95	10,50	28.960,95
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.210,00	2.750,95	10,50	28.960,95
Glava 00630	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	749.800,00	24.000,00	3,20	773.800,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	749.800,00	24.000,00	3,20	773.800,00
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	69.010,00	26.305,00	38,12	95.315,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	191.800,00	54.930,00	28,64	246.730,00
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	287.760,00	0,00	0,00	287.760,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	201.230,00	- 57.235,00	- 28,44	143.995,00

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 2023. 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 2023., a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioriteta

investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz **investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima**, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) 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 20. siječnja 2023. 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 2023. godini**.

U odnosu na ista sredstva iz 2022. godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023. godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske**.

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. 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 2022. 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.

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. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog programa povećavaju se planirana proračunska sredstva od 3.833.330,00 eura za 601.220,00 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 4.434.550,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za realizaciju aktivnosti predviđenih navedenim programom.

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“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva od 13.270,00 eura za 465.000,00 eura na kontu 38119 te po navedenom povećanju iznose ukupno 478.270,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za osiguravanje prostora za provođenje visokog obrazovanja što uvelike doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

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. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ove aktivnosti smanjuju se planirana proračunska sredstva od 35.180,00 eura za 12.445,00 eura na kontu 32229 te po navedenom smanjenju iznose 22.735,00 eura. Smanjenje sredstava odnosi se na osiguranje higijenskih potrepština u školama iz razloga što su iste nabavljene u dostatnim količinama do kraja tekuće godine.

AKTIVNOST A 102007	Programi za nadarenu djecu 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. 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.

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.

POSEBNI CILJEVI

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na Znanstveni piknik, najznačajniju manifestaciju za popularizaciju znanosti. Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih.;

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
realizirani programi za nadarenu djecu, realizirano financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na Znanstveni piknik.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva od 30.000,00 eura za 4.000,00 eura na kontu 32999 te po navedenom povećanju iznose ukupno 34.000,00 eura. Planirana sredstva potrebno je osigurati za osiguranje prijevoza učenika na Znanstveni piknik, najveće manifestacije popularizacije znanosti u Hrvatskoj.

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. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 256.250,00 eura za 116.750,00 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 373.000,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za financiranje projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola te rekonstrukciju centralnog grijanja OŠ Oroslavje.

**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. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 449.000,00 eura za 600.000,00 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 1.049.000,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za dovršetak projekta te usustavljivanje Srednje škole Zabok kao Regionalnog centra kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu.

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. Dodatno ju je ošteti potres koji se dana 29. prosinca 2020. dogodio na području Petrinje te je odlučeno da se sruši i na njenom mjestu izgradi zamjenska zgrada.

OPĆI CILJ

Izgradnja zgrade javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja 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, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ br., 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva od 1.071.740,00 eura za 106.180,00 eura na kontu 42123 te po navedenom smanjenju iznose 965.560,00 eura. Smanjenje sredstava vezano je uz završetak izgradnje i opremanja zgrade Područne škole Laz, a time i završetak kapitalnog projekta.

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, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ br., 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,

64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva od 1.291.465,40 eura za 698.465,40 eura te po navedenom smanjenju iznose 593.000,00 eura. Radi se o sredstvima beskamatnog zajma Republike Hrvatske koji je namijenjen za sanaciju šteta od potresa.

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 0,00 eura za 1.016.000,00 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 1.016.000,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za dovršetak projekta te usustavljanje Srednje škole Zabok kao Regionalnog centra kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu.

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. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioriteta investicijska održavanja i podmirjenja 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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 714.760,00 eura za 800.000,00 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 1.514.760,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za dovršetak započetih investicija te podmirenje materijalno financijskih rashoda škola zbog nedostatnih decentraliziranih sredstava.

Tekući projekti T103020 T103021	Projekt Baltazar 6 i Baltazar 7 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“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2022./2023. i šk. god. 2023./2024. 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 142.540,00 eura za 24.019,74 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 166.559,74 eura. Povećanje sredstava planirano je kao povećanje vlastitih sredstava Županije u udjelu projekta koji osigurava pomoćnike u nastavi i stručno komunikacijske posrednike za učenike s teškoćama u razvoju.

Tekući projekti T103018 T103022 T103023	Projekt Zalogajček 6, Zalogajček 7, Zalogajček 8 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. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Zalogajček 6

U sklopu ovog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva od 132.730,00 eura za 132.730,00 eura te po navedenom smanjenju iznose 0,00 eura. Smanjenje sredstava planirano je zbog završetka projektnih aktivnosti.

Zalogajček 7

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 73.580,00 eura za 17.000,00 eura te po navedenom povećanju iznose 90.580,00 eura. Povećanje sredstava povezano je s provedbom planiranih aktivnosti u sklopu projekta.

Zalogajček 8

U sklopu ovog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva od 2.390,00 eura za 2.390,00 eura te po navedenom smanjenju iznose 0,00 eura. Smanjenje sredstava planirano je iz razloga što jedinice regionalne samouprave nisu prihvatljivi prijavitelji te se kao takav neće provoditi.

Tekući projekt T103024 T103025	Projekt Školska shema, Školska shema 6 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 50.440,00 eura za 22.560,00 eura te po navedenom povećanju iznose 73.000,00 eura. Povećanje sredstava povezano je s provedbom planiranih aktivnosti u sklopu projekta.

TEKUĆI PROJEKT	Projekt CROSS Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Projekt *CROSS* (puni naziv: *Establishment of Croatian One-Stop-Shop-Facility in North-West Croatia Croatian One Stop Shop*) prijavljen je u sklopu natječaja programa LIFE u studenom 2022. godine

Pružanje stručne potpore (tehničke, pravne, financijske) jedinicama lokalne i regionalne samouprave, uključujući uspostavu sveobuhvatnog registra zgrada, izradu studija izvodljivosti za obnovu najmanje 100 zgrada javne namjene te izradu strateških dokumenata koji će odrediti dugoročne ciljeve obnove.

Promicanje troškovno učinkovite dubinske obnove zgrada uz visoko ambiciozne ciljeve energetske uštede, kroz provedbi analiza, izradu studija izvodljivosti te razvoj smjernica za troškovno učinkovitu dubinsku obnovu.

OPĆI CILJ

Uspostava *One-Stop-Shop* uslugu koja će inicijalno (za vrijeme trajanja projekta, odnosno tri godine) pokrivati četiri jedinice regionalne samouprave (Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Karlovačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju) uz opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave nakon završetka projekta.

POSEBNI CILJEVI

Razvijanje i provedba financijskih modela povezanih s inovativnom nabavom i modelima ugovaranja (kao što su ugovor projektiraj i gradi, ugovor o energetskom učinku – EPC, refinanciranje, zeleni/bijeli certifikati i ostalo), provedbu analiza financijskih modela uz preporuke o optimalnom modelu te pripremu akcijskih planova za jedinice lokalne i regionalne samouprave o korištenju financijskih instrumenata i naprednih postupaka nabave.

Podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave u obnovi zgrada javne namjene, uključujući razvoj učinkovitih procesa javne nabave za obnovu zgrada, uz naglasak na agregiranje zgrada te korištenje alternativnih/naprednih postupaka nabave.

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

Uključivanje šireg kruga dionika i ključnih aktera u cjelokupnom procesu obnove zgrada (uključujući građevinsku industriju, financijski sektor, arhitekta, inženjere i ostale).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađen sveobuhvatni registar zgrada javne namjene koji će služiti za poboljšanje usluga u provedbi obnova javnih zgrada.

Glavni program Program Aktivnost A102000	KULTURA Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije te njihovo provođenje i realizacija.

Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i

tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

POSEBNI CILJEVI

Utvrđivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine te njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Županije te njihova provedba.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOST

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 69.010,00 eura za 26.305,00 eura te po navedenom povećanju iznose 95.315,00 eura. Povećanje sredstava povezano je s preraspodjelom proračunskih sredstava za financiranja Programa javnih potreba u kulturi koja se dodjeljuju putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije.

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 usuglašanih 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 191.800,00 eura za 54.930,00 eura te po navedenom povećanju iznose 246.730,00 eura. Povećanje sredstava povezano je s preraspodjelom proračunskih sredstava za financiranje Programa javnih potreba

u kulturi koja se dodjeljuju putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije.

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 usuglašanih 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva od 201.230,00 eura za 57.235,00 eura te po navedenom smanjenju iznose 143.995,00 eura. Smanjenje sredstava povezano je s preraspodjelom proračunskih sredstava za financiranja Programa javnih potreba u kulturi koja se dodjeljuju putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 007	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	4.574.980,00	926.340,00	20,25	5.501.320,00
Glava 00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.574.980,00	926.340,00	20,25	5.501.320,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.712.000,00	45.320,00	1,22	3.757.320,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.712.000,00	45.320,00	1,22	3.757.320,00
Program 1000	OTPLATA KREDITA	862.980,00	881.020,00	102,09	1.744.000,00
Aktivnost A102000	Otplata kredita	862.980,00	881.020,00	102,09	1.744.000,00

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirana aktivnost koja je iznosila 3.712.000,00 EUR povećava se za 45.320,00 EUR, odnosno 1% iz razloga povećanja sredstava za podmirenje materijalnih prava zaposlenih.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima, povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata te za beskamatni zajam.

OPĆI CILJ

Premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospjeća 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

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirana aktivnost koja je iznosila 862.980,00 EUR povećava se za 881.020,00 EUR, odnosno 102% iz razloga osiguranja sredstava za povrat iz revolving kredita, beskamatnog zajma i sredstava namirenja iz državnog proračuna za porez na dohodak iz 2022. godine.

8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.504.332,71	135.721,40	5,42	2.640.054,11
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	135.721,40	13,89	1.112.996,40
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	135.721,40	13,89	1.112.996,40
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	719.235,00	65.572,00	9,12	784.807,00
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	60.090,00	70.149,40	116,74	130.239,40
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	197.950,00	0,00	0,00	197.950,00
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.527.057,71	0,00	0,00	1.527.057,71
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.527.057,71	0,00	0,00	1.527.057,71
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.350.637,71	0,00	0,00	1.350.637,71
Kapitalni projekt K104000	Projekt CRO-SI-SAFE	176.420,00	0,00	0,00	176.420,00

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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Financijskim planom za 2023. godinu na Aktivnosti 102008 predviđen je iznos 719.235,00€, ovom drugom izmjenom i dopunom Proračuna Krapinsko-zagorske županije traži se povećanje sredstava u iznosu od 65.572,00€, tako da planirani iznos aktivnosti iznosi 784.807,00€. Promjena iznosa tražena je zbog novih obveza vezanih uz izvanredno održavanje poslovnih prostora.

KAPITALNI	INFORMATIČKA OPREMA – zajedničke službe
PROJEKT K104008	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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Financijskim planom za 2023. godinu na Kapitalnom projektu K104008 predviđen je iznos 60.090,00€, ovom drugom izmjenom i dopunom Proračuna Krapinsko-zagorske županije traži se povećanje sredstava u iznosu od 70.149,40€, tako da je planirani iznos na Kapitalnom projektu K104008 130.239,40€. Promjena iznosa tražena je zbog dodatne nabave računalne opreme sukladno Strategiji digitalne Krapinsko-zagorske županije i namještaja za opremanje mjesta za dojenje u poslovnom prostoru Krapinsko-zagorske županije (stjecanje MAMFORCE certifikata – uvjetovalo je osiguranje mjesta za dojenje.)

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 uredbom poslovanju – digitalna transformacija
Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
Akcijski plan implementacije digitalne transformacije

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja planiranih sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata-daljnje implementacije- usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračun

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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)

KAPITALNI PROJEKT K104000	PROJEKT CRO-SI-SAFE Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske 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)