



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Odbor za financije i proračun

KLASA: 024-07/24-01/07
URBROJ: 2140-04/9-24-1
Krapina, 26. veljače 2024.

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

u ponedjeljak, 04. ožujka 2024 . godine s početkom u 17 sati

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

D N E V N I R E D

- 1) Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024.godinu
- 2) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje listopad-prosinac 2023.godine
- 3) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
- 4) Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
- 5) Zagorska razvojna agencija – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2023. godinu
- 6) Godišnji izvještaj o radu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za 2023. godinu
- 7) Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2023. godinu
- 8) Pitanja i prijedlozi

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

Za točnost otpravka
PROČELNIK
Karlo Frljužec

PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Cigula, v.r.

DOSTAVITI:

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

8. Županijski savjet mladih, predsjednik Hrvoje Debeljak
9. Novi početak, zamjenica ravnateljice Aneta Škreblin
10. Zagorska razvojna agencija, ravnateljica Karolina Barilar
11. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., direktorica Helena Matuša

12. Upravni odjel za financije i proračun, pročelnica Ivana Petek
13. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove, pročelnica Silvija Profeta Fabijančić
14. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, pročelnik Karlo Frljužec
15. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, pročelnica Sanja Mihovilić

16. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
17. evidencija
18. pismohrana

- O tome obavijest:
1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša
2. župan Željko Kolar
3. zamjenica župana Jasna Petek



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/24-01/11
URBROJ: 2140-02-24-02
Krapina, 26. veljače 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2024. godinu

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 26. veljače 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2024. godinu.
- 2) Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 400-01/24-01/11
URBROJ: 2140-07/01-24-01
Krapina, 27. veljače 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18,05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) propisano je da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna. Člankom 40. istog Zakona propisano je da upravno tijelo za financije izrađuje prijedlog izmjena i dopuna te ga dostavlja županu, a župan ga podnosi predstavničkom tijelu na donošenje.

Uz navedeno, Upravni odjel za financije i proračun dostavlja Županu Krapinsko-zagorske županije Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu te predlaže isti na donošenje Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije.

PROČELNICA
Ivana Petek

Prilog:

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2024. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PRIJEDLOG

KLASA: 400-01/24-01/11
URBROJ: 2140-07/1-24-
Krapina, 06. ožujka 2024.

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 00. sjednici održanoj 06. ožujka 2024. godine donijela je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

1. OPĆI I POSEBNI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

| | PLAN 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA POSTOTAK | I.IZMJENA 2024 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Prihodi poslovanja | 196.770.334,47 | 1.850.563,97 | 0.9% | 198.620.898,44 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 59.250,00 | 0,00 | 0.0% | 59.250,00 |
| Rashodi poslovanja | 147.086.581,99 | 1.048.145,16 | 0.7% | 148.134.727,15 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.678.669,35 | 1.178.309,68 | 2.5% | 48.856.979,03 |
| RAZLIKA | 2.064.333,13 | -375.890,87 | -18.2% | 1.688.442,26 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.319.270,00 | 0,00 | 0.0% | 1.319.270,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.595.724,24 | 0,00 | 0.0% | 2.595.724,24 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -1.276.454,24 | 0,00 | 0.0% | -1.276.454,24 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | -787.878,89 | 375.890,87 | -47.7% | -411.988,02 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA POSTOTAK | I.IZMJENA 2024 |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 196.770.334,47 | 1.850.563,97 | 0.9% | 198.620.898,44 |
| 61 | Prihodi od poreza | 15.703.250,00 | 600.000,00 | 3.8% | 16.303.250,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 119.704.573,04 | 1.249.289,28 | 1.0% | 120.953.862,32 |
| 64 | Prihodi od imovine | 570.465,00 | 1.274,69 | 0.2% | 571.739,69 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.581.297,43 | 0,00 | 0.0% | 5.581.297,43 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 7.832.189,00 | 0,00 | 0.0% | 7.832.189,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 47.353.230,00 | 0,00 | 0.0% | 47.353.230,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 25.330,00 | 0,00 | 0.0% | 25.330,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 59.250,00 | 0,00 | 0.0% | 59.250,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 49.200,00 | 0,00 | 0.0% | 49.200,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.050,00 | 0,00 | 0.0% | 10.050,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 147.086.581,99 | 1.048.145,16 | 0.7% | 148.134.727,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 96.515.737,16 | 775.616,33 | 0.8% | 97.291.353,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.487.712,02 | 159.347,15 | 0.5% | 33.647.059,17 |
| 34 | Financijski rashodi | 324.606,93 | 0,00 | 0.0% | 324.606,93 |
| 35 | Subvencije | 1.315.209,00 | 65.059,72 | 4.9% | 1.380.268,72 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.326.256,88 | 139.885,07 | 6.0% | 2.466.141,95 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.568.065,00 | 3.300,00 | 0.1% | 4.571.365,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.548.995,00 | -95.063,11 | -1.1% | 8.453.931,89 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.678.669,35 | 1.178.309,68 | 2.5% | 48.856.979,03 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 194.459,40 | 31.500,00 | 16.2% | 225.959,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.223.234,05 | 984.196,37 | 3.6% | 28.207.430,42 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.260.975,90 | 162.613,31 | 0.8% | 20.423.589,21 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.319.270,00 | 0,00 | 0.0% | 1.319.270,00 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 215.270,00 | 0,00 | 0.0% | 215.270,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.104.000,00 | 0,00 | 0.0% | 1.104.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.595.724,24 | 0,00 | 0.0% | 2.595.724,24 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.100,00 | 0,00 | 0.0% | 1.100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.594.624,24 | 0,00 | 0.0% | 2.594.624,24 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | -787.878,89 | 375.890,87 | -47.7% | -411.988,02 |
| 92 | Rezultat poslovanja | -787.878,89 | 375.890,87 | -47.7% | -411.988,02 |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLAN 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA POSTOTAK | I.IZMJENA 2024 |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 196.829.584,47 | 1.850.563,97 | 0,94 | 198.680.148,44 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 196.770.334,47 | 1.850.563,97 | 0,94 | 198.620.898,44 |
| 61 | Prihodi od poreza | 15.703.250,00 | 600.000,00 | 3,82 | 16.303.250,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.903.250,00 | 600.000,00 | 4,65 | 13.503.250,00 |
| Izvor 1.4. | DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 119.704.573,04 | 1.249.289,28 | 1,04 | 120.953.862,32 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.894.510,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894.510,00 |
| Izvor 1.3. | DECENTRALIZACIJA | 7.456.060,90 | 40.976,10 | 0,55 | 7.497.037,00 |
| Izvor 1.4. | DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES | 1.800.000,00 | 593.177,59 | 32,95 | 2.393.177,59 |
| Izvor 1.5. | BZ-POTRES | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| Izvor 4.3. | POSEBNE NAMJENE | 19.910,00 | 0,00 | 0,00 | 19.910,00 |
| Izvor 4.3.1 | POSEBNE NAMJENE PK | 19.910,00 | 0,00 | 0,00 | 19.910,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 62.408.014,25 | 4.394,14 | 0,01 | 62.412.408,39 |
| Izvor 5.2.1 | MINISTARSTVO PK | 56.021.798,25 | 0,00 | 0,00 | 56.021.798,25 |
| Izvor 5.3. | PROJEKTI EU | 4.554.674,27 | 35.450,00 | 0,78 | 4.590.124,27 |
| Izvor 5.3.1 | PROJEKT EU PK | 497.174,27 | 0,00 | 0,00 | 497.174,27 |
| Izvor 5.4. | JLS | 1.139.462,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.462,00 |
| Izvor 5.4.1 | JLS PK | 997.332,00 | 0,00 | 0,00 | 997.332,00 |
| Izvor 5.5. | FOND | 85.310,00 | 0,00 | 0,00 | 85.310,00 |
| Izvor 5.5.1 | FOND PK | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Izvor 5.6. | HZZO | 1.534.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534.100,00 |
| Izvor 5.6.1 | HZZO PK | 1.534.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534.100,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 36.754.531,62 | 575.291,45 | 1,57 | 37.329.823,07 |
| Izvor 5.7.1 | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 22.576.258,47 | 0,00 | 0,00 | 22.576.258,47 |
| Izvor 5.9. | IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 570.465,00 | 1.274,69 | 0,22 | 571.739,69 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 484.180,00 | 0,00 | 0,00 | 484.180,00 |
| Izvor 2.1. | DONACIJE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Izvor 2.1.1 | DONACIJA PK | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Izvor 3.1. | VLASTITI PRIHODI | 67.829,00 | 0,00 | 0,00 | 67.829,00 |
| Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI PK | 53.969,00 | 0,00 | 0,00 | 53.969,00 |
| Izvor 4.3. | POSEBNE NAMJENE | 18.146,00 | 1.274,69 | 7,02 | 19.420,69 |
| Izvor 4.3.1 | POSEBNE NAMJENE PK | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Izvor 5.7.1 | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.581.297,43 | 0,00 | 0,00 | 5.581.297,43 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 293.824,43 | 0,00 | 0,00 | 293.824,43 |

| | | | | |
|---|----------------|--------------|-------|----------------|
| Izvor 2.1. DONACIJE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 5.100.053,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.053,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 5.090.413,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090.413,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE | 7.362,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.550,00 | 0,00 | 0,00 | 41.550,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 41.550,00 | 0,00 | 0,00 | 41.550,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 7.832.189,00 | 0,00 | 0,00 | 7.832.189,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 169.680,00 | 0,00 | 0,00 | 169.680,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 169.680,00 | 0,00 | 0,00 | 169.680,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 7.652.542,00 | 0,00 | 0,00 | 7.652.542,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 7.651.882,00 | 0,00 | 0,00 | 7.651.882,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 8.637,00 | 0,00 | 0,00 | 8.637,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 8.637,00 | 0,00 | 0,00 | 8.637,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 47.353.230,00 | 0,00 | 0,00 | 47.353.230,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | 47.353.230,00 | 0,00 | 0,00 | 47.353.230,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | 47.353.230,00 | 0,00 | 0,00 | 47.353.230,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 25.330,00 | 0,00 | 0,00 | 25.330,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 10.740,00 | 0,00 | 0,00 | 10.740,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 10.740,00 | 0,00 | 0,00 | 10.740,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 59.250,00 | 0,00 | 0,00 | 59.250,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 194.765.251,34 | 2.226.454,84 | 1,14 | 196.991.706,18 |
| 3 Rashodi poslovanja | 147.086.581,99 | 1.048.145,16 | 0,71 | 148.134.727,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 96.515.737,16 | 775.616,33 | 0,80 | 97.291.353,49 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.266.248,46 | 751.144,00 | 17,61 | 5.017.392,46 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 3.548.255,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548.255,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 3.548.255,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548.255,00 |

| | | | | |
|---|---------------|------------|-------|---------------|
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 2.922.510,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922.510,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 2.922.510,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922.510,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 49.765.376,47 | 0,00 | 0,00 | 49.765.376,47 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 49.702.256,00 | 0,00 | 0,00 | 49.702.256,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | 51.834,17 | 2.733,33 | 5,27 | 54.567,50 |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK | 24.980,00 | 0,00 | 0,00 | 24.980,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 492.067,00 | 0,00 | 0,00 | 492.067,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 492.067,00 | 0,00 | 0,00 | 492.067,00 |
| Izvor 5.5. FOND | 25.107,00 | 0,00 | 0,00 | 25.107,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | 33.662.975,00 | 0,00 | 0,00 | 33.662.975,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | 33.662.975,00 | 0,00 | 0,00 | 33.662.975,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 1.747.364,06 | 21.739,00 | 1,24 | 1.769.103,06 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 1.074.994,95 | 0,00 | 0,00 | 1.074.994,95 |
| Izvor 5.8. HZZZ | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Izvor 5.8.1 HZZZ PK | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.487.712,02 | 159.347,15 | 0,48 | 33.647.059,17 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.194.588,04 | 122.602,00 | 2,36 | 5.317.190,04 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 5.798.935,81 | -2.684,52 | -0,05 | 5.796.251,29 |
| Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| Izvor 1.5. BZ-POTRES | 698.465,40 | 0,00 | 0,00 | 698.465,40 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 124.660,00 | 0,00 | 0,00 | 124.660,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 124.660,00 | 0,00 | 0,00 | 124.660,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 3.805.777,00 | 0,00 | 0,00 | 3.805.777,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 3.805.777,00 | 0,00 | 0,00 | 3.805.777,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 2.249.326,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249.326,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 2.203.426,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203.426,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 5.215.726,55 | 0,00 | 0,00 | 5.215.726,55 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 4.391.190,00 | 0,00 | 0,00 | 4.391.190,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | 22.493,33 | 1.216,67 | 5,41 | 23.710,00 |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK | 11.910,00 | 0,00 | 0,00 | 11.910,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 342.663,00 | 0,00 | 0,00 | 342.663,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 337.313,00 | 0,00 | 0,00 | 337.313,00 |
| Izvor 5.5. FOND | 44.203,00 | 0,00 | 0,00 | 44.203,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | 6.594.925,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594.925,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | 6.594.925,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594.925,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 752.796,89 | 38.213,00 | 5,08 | 791.009,89 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 610.735,00 | 0,00 | 0,00 | 610.735,00 |
| Izvor 5.8. HZZZ | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Izvor 5.8.1 HZZZ PK | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE | 7.362,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 58.790,00 | 0,00 | 0,00 | 58.790,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 58.790,00 | 0,00 | 0,00 | 58.790,00 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------|---------|--------------|
| 34 | Financijski rashodi | 324.606,93 | 0,00 | 0,00 | 324.606,93 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 120.029,93 | 0,00 | 0,00 | 120.029,93 |
| Izvor 1.3. | DECENTRALIZACIJA | 76.117,00 | 0,00 | 0,00 | 76.117,00 |
| Izvor 3.1. | VLASTITI PRIHODI | 105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 105.790,00 |
| Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI PK | 105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 105.790,00 |
| Izvor 4.3. | POSEBNE NAMJENE | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 |
| Izvor 4.3.1 | POSEBNE NAMJENE PK | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Izvor 5.2.1 | MINISTARSTVO PK | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Izvor 5.4. | JLS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 5.4.1 | JLS PK | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 5.6. | HZZO | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| Izvor 5.6.1 | HZZO PK | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 5.7.1 | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 1.315.209,00 | 65.059,72 | 4,95 | 1.380.268,72 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.081.909,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.909,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 157.300,00 | 0,00 | 0,00 | 157.300,00 |
| Izvor 5.4. | JLS | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 0,00 | 65.059,72 | 100,00 | 65.059,72 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.326.256,88 | 139.885,07 | 6,01 | 2.466.141,95 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.211.421,57 | 137.023,57 | 11,31 | 1.348.445,14 |
| Izvor 1.3. | DECENTRALIZACIJA | 79.630,00 | 0,00 | 0,00 | 79.630,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 165.712,11 | 150,00 | 0,09 | 165.862,11 |
| Izvor 5.3. | PROJEKTI EU | 480.214,27 | 0,00 | 0,00 | 480.214,27 |
| Izvor 5.3.1 | PROJEKT EU PK | 480.214,27 | 0,00 | 0,00 | 480.214,27 |
| Izvor 5.4. | JLS | 13.280,00 | 0,00 | 0,00 | 13.280,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 77.998,93 | 2.711,50 | 3,48 | 80.710,43 |
| Izvor 5.7.1 | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 47.418,98 | 0,00 | 0,00 | 47.418,98 |
| Izvor 5.9. | IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.568.065,00 | 3.300,00 | 0,07 | 4.571.365,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.113.910,00 | 5.000,00 | 0,45 | 1.118.910,00 |
| Izvor 2.1. | DONACIJE | 1.700,00 | -1.700,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | POSEBNE NAMJENE | 14.255,00 | 0,00 | 0,00 | 14.255,00 |
| Izvor 4.3.1 | POSEBNE NAMJENE PK | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 3.334.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334.700,00 |
| Izvor 5.2.1 | MINISTARSTVO PK | 436.160,00 | 0,00 | 0,00 | 436.160,00 |
| Izvor 5.4. | JLS | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| Izvor 5.4.1 | JLS PK | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| Izvor 5.6. | HZZO | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| Izvor 5.6.1 | HZZO PK | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 11.740,00 | 0,00 | 0,00 | 11.740,00 |
| Izvor 5.7.1 | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 11.740,00 | 0,00 | 0,00 | 11.740,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.548.995,00 | -95.063,11 | -1,11 | 8.453.931,89 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.237.550,00 | -105.289,00 | -4,71 | 2.132.261,00 |
| Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 9.115,00 | 1.844,29 | 20,23 | 10.959,29 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 9.115,00 | 0,00 | 0,00 | 9.115,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 0,00 | 8.381,60 | 100,00 | 8.381,60 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.678.669,35 | 1.178.309,68 | 2,47 | 48.856.979,03 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 194.459,40 | 31.500,00 | 16,20 | 225.959,40 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 109.339,40 | 31.500,00 | 28,81 | 140.839,40 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.223.234,05 | 984.196,37 | 3,62 | 28.207.430,42 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.042.048,07 | 779.000,00 | 74,76 | 1.821.048,07 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 843.342,89 | 75.296,37 | 8,93 | 918.639,26 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 51.620,00 | 0,00 | 0,00 | 51.620,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 51.620,00 | 0,00 | 0,00 | 51.620,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 594.070,00 | 0,00 | 0,00 | 594.070,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 579.550,00 | 0,00 | 0,00 | 579.550,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 173.115,00 | 0,00 | 0,00 | 173.115,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 170.115,00 | 0,00 | 0,00 | 170.115,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 2.819.730,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819.730,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 1.209.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209.830,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 124.640,00 | 0,00 | 0,00 | 124.640,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 77.140,00 | 0,00 | 0,00 | 77.140,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | 94.540,00 | 0,00 | 0,00 | 94.540,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | 94.540,00 | 0,00 | 0,00 | 94.540,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 20.282.798,09 | 129.900,00 | 0,64 | 20.412.698,09 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 17.422.798,09 | 0,00 | 0,00 | 17.422.798,09 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 23.330,00 | 0,00 | 0,00 | 23.330,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 23.330,00 | 0,00 | 0,00 | 23.330,00 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.000,00 |
| Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK | 1.172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.260.975,90 | 162.613,31 | 0,80 | 20.423.589,21 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.269.775,00 | 11.000,00 | 0,87 | 1.280.775,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 315.691,90 | -31.636,69 | -10,02 | 284.055,21 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------|------------|------|---------------|
| Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI PK | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Izvor 5.3. | PROJEKTI EU | 4.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.026.000,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 14.376.509,00 | 183.250,00 | 1,27 | 14.559.759,00 |
| Izvor 5.7.1 | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 3.623.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.623.250,00 |
| Izvor 8.1. | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Izvor 8.1.1 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA POSTOTAK | I.IZMJENA 2024 |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 194.765.251,34 | 2.226.454,84 | 1,14 | 196.991.706,18 |
| Funkcijska klasifikacija | 01 Opće javne usluge | 6.533.814,40 | 794.000,00 | 12,15 | 7.327.814,40 |
| Funkcijska klasifikacija | 011 "Izvršna i zakonodavna" | 234.100,00 | 0,00 | 0,00 | 234.100,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 013 Opće usluge | 6.299.714,40 | 794.000,00 | 12,60 | 7.093.714,40 |
| Funkcijska klasifikacija | 03 Javni red i sigurnost | 302.600,00 | 0,00 | 0,00 | 302.600,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 032 Usluge protupožarne | 302.600,00 | 0,00 | 0,00 | 302.600,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 04 Ekonomski poslovi | 3.943.685,08 | 87.000,00 | 2,21 | 4.030.685,08 |
| Funkcijska klasifikacija | 042 "Poljoprivreda, šumarstvo i lov" | 520.700,00 | 10.000,00 | 1,92 | 530.700,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 044 "Rudarstvo, proizvodnja" | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 045 Promet | 416.370,00 | 63.000,00 | 15,13 | 479.370,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 046 Komunikacije | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 047 Ostale industrije | 206.600,00 | 0,00 | 0,00 | 206.600,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 049 Ekonomski poslovi | 2.783.965,08 | 14.000,00 | 0,50 | 2.797.965,08 |
| Funkcijska klasifikacija | 05 Zaštita okoliša | 997.127,00 | 78.147,11 | 7,84 | 1.075.274,11 |
| Funkcijska klasifikacija | 051 Gospodarenje otpadom | 481.851,00 | 0,00 | 0,00 | 481.851,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 054 Zaštita bioraznolikosti | 392.646,00 | 0,00 | 0,00 | 392.646,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 056 Poslovi i usluge zaštitne | 122.630,00 | 78.147,11 | 63,73 | 200.777,11 |
| Funkcijska klasifikacija | 06 Usluge unapređenja | 9.729.696,50 | 0,00 | 0,00 | 9.729.696,50 |
| Funkcijska klasifikacija | 063 Opskrba vodom | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 066 Rashodi vezani za opće | 9.662.096,50 | 0,00 | 0,00 | 9.662.096,50 |
| Funkcijska klasifikacija | 07 Zdravstvo | 78.308.945,39 | 212.624,10 | 0,27 | 78.521.569,49 |
| Funkcijska klasifikacija | 076 Poslovi i usluge zaštitne | 78.308.945,39 | 212.624,10 | 0,27 | 78.521.569,49 |
| Funkcijska klasifikacija | 08 "Rekreacija, kultura i sport" | 1.325.305,00 | 20.000,00 | 1,51 | 1.345.305,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 081 Službe rekreacije | 278.930,00 | 0,00 | 0,00 | 278.930,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 082 Službe kulture | 391.405,00 | 0,00 | 0,00 | 391.405,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 083 Službe emitiranja | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 95.330,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 086 "Rashodi za rekreaciju i sport" | 559.640,00 | 20.000,00 | 3,57 | 579.640,00 |
| Funkcijska klasifikacija | 09 Obrazovanje | 93.069.426,97 | 907.842,06 | 0,98 | 93.977.269,03 |
| Funkcijska klasifikacija | 091 Predškolsko i osnovno | 43.539.305,00 | 256.501,06 | 0,59 | 43.795.806,06 |
| Funkcijska klasifikacija | 092 Srednjoškolsko i visoko | 21.542.210,70 | 0,00 | 0,00 | 21.542.210,70 |
| Funkcijska klasifikacija | 098 Usluge obrazovanja | 27.987.911,27 | 651.341,00 | 2,33 | 28.639.252,27 |
| Funkcijska klasifikacija | 10 Socijalna zaštita | 554.651,00 | 126.841,57 | 22,87 | 681.492,57 |
| Funkcijska klasifikacija | 109 Aktivnosti socijalne | 554.651,00 | 126.841,57 | 22,87 | 681.492,57 |

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

RAČUN FINANCIRANJA

| BROJ | | | PROMJENA | PROMJENA | I.IZMJENA |
|--------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLAN 2024 | IZNOS | POSTOTAK | 2024 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.319.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.270,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.319.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.270,00 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 215.270,00 | 0,00 | 0,00 | 215.270,00 |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.270,00 | 0,00 | 0,00 | 15.270,00 |
| | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.000,00 |
| | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.000,00 |
| | Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK | 1.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.000,00 |
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 2.595.724,24 | 0,00 | 0,00 | 2.595.724,24 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.595.724,24 | 0,00 | 0,00 | 2.595.724,24 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.594.624,24 | 0,00 | 0,00 | 2.594.624,24 |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.017.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017.280,00 |
| | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 342.344,24 | 0,00 | 0,00 | 342.344,24 |
| | Izvor 1.5. BZ-POTRES | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |

POSEBNI DIO

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA POSTOTAK | I.IZMJENA 2024 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | 197.360.975,58 | 2.226.454,84 | 1,13 | 199.587.430,42 |
| Razdjel 001 | UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 1.295.528,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.528,00 |
| Glava 00120 | ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA | 248.280,00 | 0,00 | 0,00 | 248.280,00 |
| Program 1001 | ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA | 248.280,00 | 0,00 | 0,00 | 248.280,00 |
| Aktivnost A102000 | Regionalna suradnja | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180,00 |
| Aktivnost A102001 | Informiranje javnosti i protokol | 154.100,00 | 0,00 | 0,00 | 154.100,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 154.100,00 | 0,00 | 0,00 | 154.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 154.100,00 | 0,00 | 0,00 | 154.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| Aktivnost A102002 | Implementacija brend strategije Bajka na dlanu | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Glava 00130 | ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | 1.047.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.248,00 |
| Program 1002 | ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | 1.047.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.248,00 |
| Aktivnost A102000 | Predstavnička i izvršna tijela | 1.047.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.248,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 237.248,00 | 0,00 | 0,00 | 237.248,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 237.248,00 | 0,00 | 0,00 | 237.248,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.980,00 | 0,00 | 0,00 | 150.980,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 86.268,00 | 0,00 | 0,00 | 86.268,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| Razdjel 002 | UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUK | 4.142.915,08 | 157.147,11 | 3,79 | 4.300.062,19 |
| Glava 00220 | GOSPODARSTVO | 2.691.945,08 | 84.147,11 | 3,13 | 2.776.092,19 |
| Program 1000 | POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA | 1.169.730,00 | 84.147,11 | 7,19 | 1.253.877,11 |
| Aktivnost A102000 | Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra | 177.750,00 | 1.500,00 | 0,84 | 179.250,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 177.750,00 | 1.500,00 | 0,84 | 179.250,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 128.750,00 | 0,00 | 0,00 | 128.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.750,00 | 0,00 | 0,00 | 128.750,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.000,00 | 1.500,00 | 3,06 | 50.500,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 49.000,00 | 1.500,00 | 3,06 | 50.500,00 |
| Aktivnost A102001 | Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije | 42.550,00 | 0,00 | 0,00 | 42.550,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 42.550,00 | 0,00 | 0,00 | 42.550,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.550,00 | 0,00 | 0,00 | 42.550,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.550,00 | 0,00 | 0,00 | 42.550,00 |
| Aktivnost A102003 | Unapređenje konkurentnosti | 564.730,00 | 0,00 | 0,00 | 564.730,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 344.730,00 | 0,00 | 0,00 | 344.730,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 344.730,00 | 0,00 | 0,00 | 344.730,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 35 | Subvencije | 344.200,00 | 0,00 | 0,00 | 344.200,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 35 | Subvencije | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 35 | Subvencije | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost | | 146.200,00 | 0,00 | 0,00 | 146.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 146.200,00 | 0,00 | 0,00 | 146.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 146.200,00 | 0,00 | 0,00 | 146.200,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 146.200,00 | 0,00 | 0,00 | 146.200,00 |
| Kapitalni projekt K104012 Projekt HYPOKRAT | | 0,00 | 78.147,11 | 100,00 | 78.147,11 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 0,00 | 1.994,29 | 100,00 | 1.994,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.994,29 | 100,00 | 1.994,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.844,29 | 100,00 | 1.844,29 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 0,00 | 76.152,82 | 100,00 | 76.152,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 76.152,82 | 100,00 | 76.152,82 |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 65.059,72 | 100,00 | 65.059,72 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 2.711,50 | 100,00 | 2.711,50 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 8.381,60 | 100,00 | 8.381,60 |
| Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| Tekući projekt T103004 Mreža mentora Krapinsko zagorske županije | | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 9.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 9.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 9.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 9.000,00 |
| Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ | | 212.100,00 | 0,00 | 0,00 | 212.100,00 |
| Aktivnost A102000 Turistička promidžba | | 206.600,00 | 0,00 | 0,00 | 206.600,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 206.600,00 | 0,00 | 0,00 | 206.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 206.600,00 | 0,00 | 0,00 | 206.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Kapitalni projekt K104001 Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Proračunski korisnik 50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA | | 1.310.115,08 | 0,00 | 0,00 | 1.310.115,08 |
| Program 1001 ZARA | | 1.310.115,08 | 0,00 | 0,00 | 1.310.115,08 |
| Aktivnost A102000 ZARA-JU | | 556.196,88 | 0,00 | 0,00 | 556.196,88 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 556.196,88 | 0,00 | 0,00 | 556.196,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 552.878,81 | 0,00 | 0,00 | 552.878,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 358.465,58 | 0,00 | 0,00 | 358.465,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.413,30 | 0,00 | 0,00 | 193.413,30 |
| 34 | Financijski rashodi | 999,93 | 0,00 | 0,00 | 999,93 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 3.318,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 3.318,07 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj | 753.918,20 | 0,00 | 0,00 | 753.918,20 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | 504.694,27 | 0,00 | 0,00 | 504.694,27 |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK | 504.694,27 | 0,00 | 0,00 | 504.694,27 |
| 3 Rashodi poslovanja | 504.694,27 | 0,00 | 0,00 | 504.694,27 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.480,00 | 0,00 | 0,00 | 24.480,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 480.214,27 | 0,00 | 0,00 | 480.214,27 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 249.223,93 | 0,00 | 0,00 | 249.223,93 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 249.223,93 | 0,00 | 0,00 | 249.223,93 |
| 3 Rashodi poslovanja | 249.223,93 | 0,00 | 0,00 | 249.223,93 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 201.804,95 | 0,00 | 0,00 | 201.804,95 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.418,98 | 0,00 | 0,00 | 47.418,98 |
| Glava 00230 POLJOPRIVREDA | 632.200,00 | 10.000,00 | 1,58 | 642.200,00 |
| Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 632.200,00 | 10.000,00 | 1,58 | 642.200,00 |
| Aktivnost A102000 Ruralni razvitak | 410.000,00 | 10.000,00 | 2,44 | 420.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 410.000,00 | 10.000,00 | 2,44 | 420.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 35 Subvencije | 376.500,00 | 0,00 | 0,00 | 376.500,00 |
| 38 Ostali rashodi | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo | 32.430,00 | 0,00 | 0,00 | 32.430,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 32.430,00 | 0,00 | 0,00 | 32.430,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.430,00 | 0,00 | 0,00 | 29.430,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.130,00 | 0,00 | 0,00 | 14.130,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Aktivnost A102003 Tekuće donacije | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 35 Subvencije | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Aktivnost A102004 Otplata kredita | 4.130,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.130,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 35 Subvencije | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 35 Subvencije | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Glava 00240 PROMET | 410.870,00 | 63.000,00 | 15,33 | 473.870,00 |
| Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE | 410.870,00 | 63.000,00 | 15,33 | 473.870,00 |
| Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta | 214.520,00 | 0,00 | 0,00 | 214.520,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 214.520,00 | 0,00 | 0,00 | 214.520,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 214.520,00 | 0,00 | 0,00 | 214.520,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 214.520,00 | 0,00 | 0,00 | 214.520,00 |
| Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza | 143.650,00 | 63.000,00 | 43,86 | 206.650,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 126.500,00 | 63.000,00 | 49,80 | 189.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 126.500,00 | 63.000,00 | 49,80 | 189.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.900,00 | 0,00 | 0,00 | 79.900,00 |
| 35 Subvencije | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 63.000,00 | 100,00 | 63.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 35 Subvencije | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| Aktivnost A102003 Krapinsko-zagorski aerodrom | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 35 Subvencije | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o. | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| 35 Subvencije | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda | 311.300,00 | 0,00 | 0,00 | 311.300,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 38 Ostali rashodi | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 |
| 35 Subvencije | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Razdjel 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE | 9.902.400,00 | 381.150,00 | 3,85 | 10.283.550,00 |
| Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Glava 00320 EU FONDOVI | 9.806.400,00 | 381.150,00 | 3,89 | 10.187.550,00 |
| Program 1000 EU FONDOVI | 9.806.400,00 | 381.150,00 | 3,89 | 10.187.550,00 |
| Aktivnost A102000 EU projekti | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje | 4.432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.432.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.994.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.994.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994.000,00 |
| Kapitalni projekt K104010 Izgradnja COO Kr.Toplice | 286.900,00 | 19.000,00 | 6,62 | 305.900,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.900,00 | 19.000,00 | 70,63 | 45.900,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.900,00 | 19.000,00 | 70,63 | 45.900,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.900,00 | 19.000,00 | 70,63 | 45.900,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Kapitalni projekt K104012 Astroturistički centar "Hrašćina" | 71.000,00 | 20.000,00 | 28,17 | 91.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 30.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 30.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| Kapitalni projekt K104013 OŠ Mače kao cjelodnevna nastava | | 0,00 | 334.150,00 | 100,00 | 334.150,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 11.000,00 | 100,00 | 11.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 0,00 | 313.150,00 | 100,00 | 313.150,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 313.150,00 | 100,00 | 313.150,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 129.900,00 | 100,00 | 129.900,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 183.250,00 | 100,00 | 183.250,00 |
| Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata | | 13.000,00 | 8.000,00 | 61,54 | 21.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.000,00 | 8.000,00 | 61,54 | 21.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 8.000,00 | 61,54 | 21.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 8.000,00 | 61,54 | 21.000,00 |
| Glava 00330 MEĐUNARODNA SURADNJA | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Razdjel 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 10.359.486,00 | 3.950,00 | 0,04 | 10.363.436,00 |
| Glava 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 635.981,00 | 3.950,00 | 0,62 | 639.931,00 |
| Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | | 635.981,00 | 3.950,00 | 0,62 | 639.931,00 |
| Aktivnost A102000 Zaštita okoliša | | 122.630,00 | 0,00 | 0,00 | 122.630,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 117.320,00 | 0,00 | 0,00 | 117.320,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 117.320,00 | 0,00 | 0,00 | 117.320,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.650,00 | 0,00 | 0,00 | 116.650,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| Izvor 5.5. FOND | | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom | | 415.481,00 | 0,00 | 0,00 | 415.481,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 415.481,00 | 0,00 | 0,00 | 415.481,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 415.481,00 | 0,00 | 0,00 | 415.481,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 |
| 35 | Subvencije | 252.269,00 | 0,00 | 0,00 | 252.269,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 134.482,00 | 0,00 | 0,00 | 134.482,00 |
| Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada | | 66.370,00 | 0,00 | 0,00 | 66.370,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 66.370,00 | 0,00 | 0,00 | 66.370,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.370,00 | 0,00 | 0,00 | 66.370,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.370,00 | 0,00 | 0,00 | 66.370,00 |
| Tekući projekt T103000 Arcadia | | 31.500,00 | 3.950,00 | 12,54 | 35.450,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | | 31.500,00 | 3.950,00 | 12,54 | 35.450,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.500,00 | 3.950,00 | 12,54 | 35.450,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.866,67 | 2.733,33 | 12,50 | 24.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.633,33 | 1.216,67 | 12,63 | 10.850,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Glava 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | 8.976.129,00 | 0,00 | 0,00 | 8.976.129,00 |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | 8.976.129,00 | 0,00 | 0,00 | 8.976.129,00 |
| Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 13.280,00 | 0,00 | 0,00 | 13.280,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.280,00 | 0,00 | 0,00 | 13.280,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.280,00 | 0,00 | 0,00 | 13.280,00 |
| Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZŽ | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 |
| Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 |
| Tekući projekt T103002 Prirodna nepogode - sanacija štete | 161.379,00 | 0,00 | 0,00 | 161.379,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 161.379,00 | 0,00 | 0,00 | 161.379,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 161.379,00 | 0,00 | 0,00 | 161.379,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 161.379,00 | 0,00 | 0,00 | 161.379,00 |
| Glava 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK | 354.730,00 | 0,00 | 0,00 | 354.730,00 |
| Proračunski korisnik 43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ | 354.730,00 | 0,00 | 0,00 | 354.730,00 |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD | 354.730,00 | 0,00 | 0,00 | 354.730,00 |
| Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod | 348.530,00 | 0,00 | 0,00 | 348.530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 348.530,00 | 0,00 | 0,00 | 348.530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 348.530,00 | 0,00 | 0,00 | 348.530,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 251.500,00 | 0,00 | 0,00 | 251.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 96.730,00 | 0,00 | 0,00 | 96.730,00 |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Glava 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK | 392.646,00 | 0,00 | 0,00 | 392.646,00 |
| Proračunski korisnik 43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA | 392.646,00 | 0,00 | 0,00 | 392.646,00 |
| Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U. | 392.646,00 | 0,00 | 0,00 | 392.646,00 |
| Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU | 322.613,00 | 0,00 | 0,00 | 322.613,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 322.613,00 | 0,00 | 0,00 | 322.613,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 322.613,00 | 0,00 | 0,00 | 322.613,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 148.270,00 | 0,00 | 0,00 | 148.270,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 174.143,00 | 0,00 | 0,00 | 174.143,00 |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova | 64.433,00 | 0,00 | 0,00 | 64.433,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| Izvor 5.5. FOND | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.107,00 | 0,00 | 0,00 | 25.107,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.893,00 | 0,00 | 0,00 | 38.893,00 |
| Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| Razdjel 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLA | | 79.533.323,39 | 339.465,67 | 0,43 | 79.872.789,06 |
| Glava 00520 ZDRAVSTVO | | 78.500.032,39 | 212.624,10 | 0,27 | 78.712.656,49 |
| Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 52.000,00 | 48.500,00 | 93,27 | 100.500,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | | 2.000,00 | -1.500,00 | -75,00 | 500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.000,00 | -1.500,00 | -75,00 | 500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | -1.500,00 | -75,00 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | -1.500,00 | -75,00 | 500,00 |
| Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | | 183.300,00 | 44.000,00 | 24,00 | 227.300,00 |
| Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | | 183.300,00 | 44.000,00 | 24,00 | 227.300,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 183.300,00 | 44.000,00 | 24,00 | 227.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 183.300,00 | 44.000,00 | 24,00 | 227.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.800,00 | 24.000,00 | 27,97 | 109.800,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 65.000,00 | 20.000,00 | 30,77 | 85.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| Proračunski korisnik 37855 DOM ZDRAVLJA KŽŽ | | 10.460.200,00 | 4.000,00 | 0,04 | 10.464.200,00 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 138.200,00 | 4.000,00 | 2,89 | 142.200,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 6.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 6.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 6.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 6.000,00 |
| Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 136.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 136.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | | 10.055.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.055.500,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | | 10.055.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.055.500,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 669.700,00 | 0,00 | 0,00 | 669.700,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 350.500,00 | 0,00 | 0,00 | 350.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 319.200,00 | 0,00 | 0,00 | 319.200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 374.940,00 | 0,00 | 0,00 | 374.940,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 374.940,00 | 0,00 | 0,00 | 374.940,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 74.940,00 | 0,00 | 0,00 | 74.940,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 74.940,00 | 0,00 | 0,00 | 74.940,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | | 8.324.630,00 | 0,00 | 0,00 | 8.324.630,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | | 8.324.630,00 | 0,00 | 0,00 | 8.324.630,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.257.630,00 | 0,00 | 0,00 | 8.257.630,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.465.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.465.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.773.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 458.000,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 458.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 458.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 378.700,00 | 0,00 | 0,00 | 378.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Proračunski korisnik 37902 SB STUBIČKE TOPLICE | | 25.261.535,00 | 0,00 | 0,00 | 25.261.535,00 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | | 224.165,00 | 0,00 | 0,00 | 224.165,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | | 224.165,00 | 0,00 | 0,00 | 224.165,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 224.165,00 | 0,00 | 0,00 | 224.165,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 103.078,00 | 0,00 | 0,00 | 103.078,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 103.078,00 | 0,00 | 0,00 | 103.078,00 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 121.087,00 | 0,00 | 0,00 | 121.087,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 121.087,00 | 0,00 | 0,00 | 121.087,00 |
| Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 71.100,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 47.780,00 | 0,00 | 0,00 | 47.780,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 47.780,00 | 0,00 | 0,00 | 47.780,00 |
| Kapitalni projekt K104002 Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | | 24.966.270,00 | 0,00 | 0,00 | 24.966.270,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | | 24.966.270,00 | 0,00 | 0,00 | 24.966.270,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1.853.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.680,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 1.853.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.680,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.594.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.570,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 876.980,00 | 0,00 | 0,00 | 876.980,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 704.280,00 | 0,00 | 0,00 | 704.280,00 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 259.110,00 | 0,00 | 0,00 | 259.110,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 112.110,00 | 0,00 | 0,00 | 112.110,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 1.053.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.770,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 1.053.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.770,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.053.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.770,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 897.770,00 | 0,00 | 0,00 | 897.770,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | | 4.487.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.487.600,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | | 4.487.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.487.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.487.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.487.600,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.548.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 938.750,00 | 0,00 | 0,00 | 938.750,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 17.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.336.000,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 17.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.336.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.306.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.246.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Izvor 5.8. HZZZ | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Izvor 5.8.1 HZZZ PK | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 |
| Proračunski korisnik 38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | | 2.601.300,00 | -2.500,00 | -0,10 | 2.598.800,00 |
| Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 9.200,00 | -2.500,00 | -27,17 | 6.700,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | | 3.000,00 | -2.500,00 | -83,33 | 500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | -2.500,00 | -83,33 | 500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | -2.500,00 | -83,33 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | -2.500,00 | -83,33 | 500,00 |
| Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | | 32.650,00 | 0,00 | 0,00 | 32.650,00 |
| Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | | 32.650,00 | 0,00 | 0,00 | 32.650,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32.650,00 | 0,00 | 0,00 | 32.650,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.650,00 | 0,00 | 0,00 | 32.650,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.650,00 | 0,00 | 0,00 | 32.650,00 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 2.559.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559.450,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 2.559.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559.450,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.200.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.900,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 1.200.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.900,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.030.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.900,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 352.360,00 | 0,00 | 0,00 | 352.360,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 675.830,00 | 0,00 | 0,00 | 675.830,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| Proračunski korisnik 40711 SB KRAPINSKE TOPLICE | 30.694.309,30 | 118.624,10 | 0,39 | 30.812.933,40 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | 530.313,90 | 118.624,10 | 22,37 | 648.938,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 530.313,90 | 118.624,10 | 22,37 | 648.938,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 530.313,90 | 118.624,10 | 22,37 | 648.938,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 180.662,11 | -2.684,52 | -1,49 | 177.977,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 180.662,11 | -2.684,52 | -1,49 | 177.977,59 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 349.651,79 | 121.308,62 | 34,69 | 470.960,41 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 262.037,89 | 152.945,31 | 58,37 | 414.983,20 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 87.613,90 | -31.636,69 | -36,11 | 55.977,21 |
| Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 752.665,40 | 0,00 | 0,00 | 752.665,40 |
| Kapitalni projekt K104001 Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Kapitalni projekt K104003 Obnova zdravstvenih ustanova od potresa | 698.465,40 | 0,00 | 0,00 | 698.465,40 |
| Izvor 1.5. BZ-POTRES | 698.465,40 | 0,00 | 0,00 | 698.465,40 |
| 3 Rashodi poslovanja | 698.465,40 | 0,00 | 0,00 | 698.465,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 698.465,40 | 0,00 | 0,00 | 698.465,40 |
| Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 29.405.330,00 | 0,00 | 0,00 | 29.405.330,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 29.405.330,00 | 0,00 | 0,00 | 29.405.330,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 78.270,00 | 0,00 | 0,00 | 78.270,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 78.270,00 | 0,00 | 0,00 | 78.270,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.270,00 | 0,00 | 0,00 | 13.270,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.270,00 | 0,00 | 0,00 | 13.270,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 3.187.260,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187.260,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 3.187.260,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187.260,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.010.710,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010.710,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.580.975,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.975,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.345.105,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.105,00 |
| 34 Financijski rashodi | 84.630,00 | 0,00 | 0,00 | 84.630,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 176.550,00 | 0,00 | 0,00 | 176.550,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175.430,00 | 0,00 | 0,00 | 175.430,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 2.610.390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.390,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 2.610.390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.390,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.610.390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.390,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.942.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942.950,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 667.440,00 | 0,00 | 0,00 | 667.440,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | 19.034.100,00 | 0,00 | 0,00 | 19.034.100,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | 19.034.100,00 | 0,00 | 0,00 | 19.034.100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.034.100,00 | 0,00 | 0,00 | 19.034.100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.106.015,00 | 0,00 | 0,00 | 16.106.015,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.928.085,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928.085,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 3.767.760,00 | 0,00 | 0,00 | 3.767.760,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 3.767.760,00 | 0,00 | 0,00 | 3.767.760,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.592.260,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592.260,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.010,00 | 0,00 | 0,00 | 29.010,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.563.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563.250,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Proračunski korisnik 47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | | 9.247.388,09 | 0,00 | 0,00 | 9.247.388,09 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 55.200,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | | 8.571.188,09 | 0,00 | 0,00 | 8.571.188,09 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | | 8.571.188,09 | 0,00 | 0,00 | 8.571.188,09 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| Izvor 5.6. HZZO | | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.169.460,00 | 0,00 | 0,00 | 7.169.460,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.212.310,00 | 0,00 | 0,00 | 6.212.310,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 954.890,00 | 0,00 | 0,00 | 954.890,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.540,00 | 0,00 | 0,00 | 30.540,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.540,00 | 0,00 | 0,00 | 30.540,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 427.988,09 | 0,00 | 0,00 | 427.988,09 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 427.988,09 | 0,00 | 0,00 | 427.988,09 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 279.260,00 | 0,00 | 0,00 | 279.260,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 117.988,09 | 0,00 | 0,00 | 117.988,09 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 117.988,09 | 0,00 | 0,00 | 117.988,09 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| Glava 00530 SOCIJALNA SKRB | | 549.151,00 | 126.841,57 | 23,10 | 675.992,57 |
| Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 361.290,00 | 126.841,57 | 35,11 | 488.131,57 |
| Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima | | 361.290,00 | -1.265,43 | -0,35 | 360.024,57 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 316.290,00 | -1.265,43 | -0,40 | 315.024,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 316.290,00 | -1.265,43 | -0,40 | 315.024,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.640,00 | 0,00 | 0,00 | 14.640,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.640,00 | 4.023,57 | 15,10 | 30.663,57 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 91.030,00 | 0,00 | 0,00 | 91.030,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 183.980,00 | -5.289,00 | -2,87 | 178.691,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak" | | 0,00 | 65.000,00 | 100,00 | 65.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | 65.000,00 | 100,00 | 65.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 65.000,00 | 100,00 | 65.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 65.000,00 | 100,00 | 65.000,00 |
| Tekući projekt T103003 Projekt:Socijalni plan KZZ za 2024-2026 | | 0,00 | 63.107,00 | 100,00 | 63.107,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | 3.155,00 | 100,00 | 3.155,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.155,00 | 100,00 | 3.155,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.144,00 | 100,00 | 1.144,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.011,00 | 100,00 | 2.011,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 0,00 | 59.952,00 | 100,00 | 59.952,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 59.952,00 | 100,00 | 59.952,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 21.739,00 | 100,00 | 21.739,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 38.213,00 | 100,00 | 38.213,00 |
| Proračunski korisnik 51628 DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI | | 187.861,00 | 0,00 | 0,00 | 187.861,00 |
| Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.420,00 | 0,00 | 0,00 | 36.420,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.380,00 | 0,00 | 0,00 | 26.380,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | | 117.861,00 | 0,00 | 0,00 | 117.861,00 |
| Aktivnost A100001 Dom novi početak - RVI | | 117.861,00 | 0,00 | 0,00 | 117.861,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 46.860,00 | 0,00 | 0,00 | 46.860,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Izvor 5.2.1 | MINISTARSTVO PK | 46.860,00 | 0,00 | 0,00 | 46.860,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.860,00 | 0,00 | 0,00 | 46.860,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.120,00 | 0,00 | 0,00 | 16.120,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| Izvor 5.4. | JLS | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| Izvor 5.4.1 | JLS PK | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Glava 00540 | UDRUGE I MLADI | 484.140,00 | 0,00 | 0,00 | 484.140,00 |
| Program 1001 | FINANCIRANJE UDRUGA | 484.140,00 | 0,00 | 0,00 | 484.140,00 |
| Aktivnost A102000 | Donacije mladim i udrugama | 484.140,00 | 0,00 | 0,00 | 484.140,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 484.140,00 | 0,00 | 0,00 | 484.140,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 484.140,00 | 0,00 | 0,00 | 484.140,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.980,00 | 0,00 | 0,00 | 25.980,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 88.920,00 | 0,00 | 0,00 | 88.920,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 369.240,00 | 0,00 | 0,00 | 369.240,00 |
| Razdjel 006 | UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU | 84.312.936,71 | 550.742,06 | 0,65 | 84.863.678,77 |
| Glava 00620 | OBRAZOVANJE | 83.547.271,71 | 550.742,06 | 0,66 | 84.098.013,77 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 3.185.174,24 | -77.648,94 | -2,44 | 3.107.525,30 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 2.636.732,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636.732,00 |
| Izvor 1.3. | DECENTRALIZACIJA | 2.636.732,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636.732,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.636.732,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636.732,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.636.732,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636.732,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ | 548.442,24 | -77.648,94 | -14,16 | 470.793,30 |
| Izvor 1.3. | DECENTRALIZACIJA | 548.442,24 | -77.648,94 | -14,16 | 470.793,30 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 128.100,00 | 0,00 | 0,00 | 128.100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 48.470,00 | 0,00 | 0,00 | 48.470,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.630,00 | 0,00 | 0,00 | 79.630,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 199.085,00 | -77.648,94 | -39,00 | 121.436,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.085,00 | -77.648,94 | -39,00 | 121.436,06 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 221.257,24 | 0,00 | 0,00 | 221.257,24 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 221.257,24 | 0,00 | 0,00 | 221.257,24 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | 15.335.716,03 | 588.300,00 | 3,84 | 15.924.016,03 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.685.329,00 | 3.300,00 | 0,09 | 3.688.629,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 830.089,00 | 5.000,00 | 0,60 | 835.089,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 830.089,00 | 5.000,00 | 0,60 | 835.089,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 780.414,00 | 5.000,00 | 0,64 | 785.414,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Izvor 2.1. | DONACIJE | 1.700,00 | -1.700,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.700,00 | -1.700,00 | -100,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.700,00 | -1.700,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 2.853.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853.540,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.853.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853.540,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.853.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853.540,00 |
| Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje | | 113.270,00 | 365.000,00 | 322,24 | 478.270,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 113.270,00 | 365.000,00 | 322,24 | 478.270,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 113.270,00 | -100.000,00 | -88,28 | 13.270,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.270,00 | 0,00 | 0,00 | 13.270,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 465.000,00 | 100,00 | 465.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 465.000,00 | 100,00 | 465.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| Aktivnost A102007 Programi za nadarenu djecu | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Aktivnost A102008 Razvoj poduzetništva kod djece i mladih | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola | | 2.572.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572.400,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 512.400,00 | 0,00 | 0,00 | 512.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 471.400,00 | 0,00 | 0,00 | 471.400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266.400,00 | 0,00 | 0,00 | 266.400,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Kapitalni projekt K104015 Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice | | 199.080,00 | 0,00 | 0,00 | 199.080,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 199.080,00 | 0,00 | 0,00 | 199.080,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 199.080,00 | 0,00 | 0,00 | 199.080,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 199.080,00 | 0,00 | 0,00 | 199.080,00 |
| Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PŠ Putkovec | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana | | 100.000,00 | 205.000,00 | 205,00 | 305.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 205.000,00 | 205,00 | 305.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 205.000,00 | 205,00 | 305.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 205.000,00 | 205,00 | 305.000,00 |
| Kapitalni projekt K104023 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Kapitalni projekt K104024 OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igrališta | | 192.900,00 | 0,00 | 0,00 | 192.900,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| Kapitalni projekt K104025 Energetska obnova OŠ i SŠ | | 6.095.734,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095.734,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 647.475,00 | 0,00 | 0,00 | 647.475,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 647.475,00 | 0,00 | 0,00 | 647.475,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 647.475,00 | 0,00 | 0,00 | 647.475,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 5.448.259,00 | 0,00 | 0,00 | 5.448.259,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.448.259,00 | 0,00 | 0,00 | 5.448.259,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.448.259,00 | 0,00 | 0,00 | 5.448.259,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 204.940,00 | 15.000,00 | 7,32 | 219.940,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 204.940,00 | 15.000,00 | 7,32 | 219.940,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 73.530,00 | 15.000,00 | 20,40 | 88.530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.530,00 | 15.000,00 | 20,40 | 88.530,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 131.410,00 | 0,00 | 0,00 | 131.410,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 131.410,00 | 0,00 | 0,00 | 131.410,00 |
| Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ | | 291.990,00 | 0,00 | 0,00 | 291.990,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 291.990,00 | 0,00 | 0,00 | 291.990,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 291.990,00 | 0,00 | 0,00 | 291.990,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.360,00 | 0,00 | 0,00 | 66.360,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 225.630,00 | 0,00 | 0,00 | 225.630,00 |
| Tekući projekt T103016 Projekt Scope | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Tekući projekt T103020 Projekt Baltazar 6 | | 325.871,00 | 0,00 | 0,00 | 325.871,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.030,00 | 0,00 | 0,00 | 16.030,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.030,00 | 0,00 | 0,00 | 16.030,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.030,00 | 0,00 | 0,00 | 16.030,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 309.841,00 | 0,00 | 0,00 | 309.841,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 309.841,00 | 0,00 | 0,00 | 309.841,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 308.511,00 | 0,00 | 0,00 | 308.511,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 46.943,90 | 0,00 | 0,00 | 46.943,90 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.162,13 | 0,00 | 0,00 | 3.162,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.162,13 | 0,00 | 0,00 | 3.162,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 946,88 | 0,00 | 0,00 | 946,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.141,30 | 0,00 | 0,00 | 1.141,30 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.073,95 | 0,00 | 0,00 | 1.073,95 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 6.567,32 | 0,00 | 0,00 | 6.567,32 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.567,32 | 0,00 | 0,00 | 6.567,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.670,47 | 0,00 | 0,00 | 2.670,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 868,80 | 0,00 | 0,00 | 868,80 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.028,05 | 0,00 | 0,00 | 3.028,05 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 37.214,45 | 0,00 | 0,00 | 37.214,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.214,45 | 0,00 | 0,00 | 37.214,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.132,66 | 0,00 | 0,00 | 15.132,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.923,17 | 0,00 | 0,00 | 4.923,17 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.158,62 | 0,00 | 0,00 | 17.158,62 |
| Tekući projekt T103022 Projekt Zalogajček 7 | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 3.187,58 | 0,00 | 0,00 | 3.187,58 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 3.187,58 | 0,00 | 0,00 | 3.187,58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.187,58 | 0,00 | 0,00 | 3.187,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.187,58 | 0,00 | 0,00 | 3.187,58 |
| Tekući projekt T103026 Projekt CROSS | | 6.987,50 | 0,00 | 0,00 | 6.987,50 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | | 5.937,50 | 0,00 | 0,00 | 5.937,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.937,50 | 0,00 | 0,00 | 5.937,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.987,50 | 0,00 | 0,00 | 4.987,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| Tekući projekt T103027 Baltazar 8 | | 165.673,05 | 0,00 | 0,00 | 165.673,05 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 8.365,86 | 0,00 | 0,00 | 8.365,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.365,86 | 0,00 | 0,00 | 8.365,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.733,00 | 0,00 | 0,00 | 6.733,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.170,24 | 0,00 | 0,00 | 1.170,24 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 462,62 | 0,00 | 0,00 | 462,62 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 23.595,04 | 0,00 | 0,00 | 23.595,04 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.595,04 | 0,00 | 0,00 | 23.595,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.135,00 | 0,00 | 0,00 | 18.135,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.154,98 | 0,00 | 0,00 | 4.154,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.305,06 | 0,00 | 0,00 | 1.305,06 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 133.712,15 | 0,00 | 0,00 | 133.712,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 133.712,15 | 0,00 | 0,00 | 133.712,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 107.608,45 | 0,00 | 0,00 | 107.608,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.702,37 | 0,00 | 0,00 | 18.702,37 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.401,33 | 0,00 | 0,00 | 7.401,33 |
| Tekući projekt T103028 Školska shema 7 | | 35.440,00 | 0,00 | 0,00 | 35.440,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 35.440,00 | 0,00 | 0,00 | 35.440,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.440,00 | 0,00 | 0,00 | 35.440,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.440,00 | 0,00 | 0,00 | 35.440,00 |
| Proračunski korisnik 12345 UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA | | 241.020,90 | 800,00 | 0,33 | 241.820,90 |
| Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD | | 89.060,90 | 0,00 | 0,00 | 89.060,90 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma | | 89.060,90 | 0,00 | 0,00 | 89.060,90 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 89.060,90 | 0,00 | 0,00 | 89.060,90 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 89.060,90 | 0,00 | 0,00 | 89.060,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.060,90 | 0,00 | 0,00 | 89.060,90 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 151.960,00 | 800,00 | 0,53 | 152.760,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD | | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 142.990,00 | 0,00 | 0,00 | 142.990,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 141.290,00 | 0,00 | 0,00 | 141.290,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.010,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.010,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| Proračunski korisnik 12346 UČENIČKI DOMA PREGRADA | | 212.520,80 | 800,00 | 0,38 | 213.320,80 |
| Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD | | 89.060,80 | 0,00 | 0,00 | 89.060,80 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma | | 89.060,80 | 0,00 | 0,00 | 89.060,80 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 89.060,80 | 0,00 | 0,00 | 89.060,80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 89.060,80 | 0,00 | 0,00 | 89.060,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.060,80 | 0,00 | 0,00 | 88.060,80 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 123.460,00 | 800,00 | 0,65 | 124.260,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD | | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 118.140,00 | 0,00 | 0,00 | 118.140,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.740,00 | 0,00 | 0,00 | 117.740,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| Proračunski korisnik 15649 OŠ DONJA STUBICA | | 1.394.007,98 | 0,00 | 0,00 | 1.394.007,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 50.252,00 | 0,00 | 0,00 | 50.252,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | 50.252,00 | 0,00 | 0,00 | 50.252,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 50.252,00 | 0,00 | 0,00 | 50.252,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.252,00 | 0,00 | 0,00 | 50.252,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.836,00 | 0,00 | 0,00 | 49.836,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.343.755,98 | 0,00 | 0,00 | 1.343.755,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.283.367,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.367,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 29.837,00 | 0,00 | 0,00 | 29.837,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 29.837,00 | 0,00 | 0,00 | 29.837,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.067,00 | 0,00 | 0,00 | 28.067,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.067,00 | 0,00 | 0,00 | 28.067,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.241.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.380,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.241.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.380,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.224.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.140,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.078.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.790,00 | 0,00 | 0,00 | 133.790,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.950,00 | 0,00 | 0,00 | 11.950,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.240,00 | 0,00 | 0,00 | 17.240,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.240,00 | 0,00 | 0,00 | 17.240,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 15657 OŠ GORNJA STUBICA | | 1.780.755,10 | 0,00 | 0,00 | 1.780.755,10 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 45.366,00 | 0,00 | 0,00 | 45.366,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 45.366,00 | 0,00 | 0,00 | 45.366,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 45.366,00 | 0,00 | 0,00 | 45.366,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.366,00 | 0,00 | 0,00 | 45.366,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.346,00 | 0,00 | 0,00 | 44.346,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.735.389,10 | 0,00 | 0,00 | 1.735.389,10 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.669.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.950,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.590.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.350,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.590.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.350,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.587.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.350,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.409.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.900,00 | 0,00 | 0,00 | 160.900,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK | | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 11.640,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 11.640,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.640,00 | 0,00 | 0,00 | 10.640,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.811,10 | 0,00 | 0,00 | 11.811,10 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,74 | 0,00 | 0,00 | 1.771,74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,74 | 0,00 | 0,00 | 1.771,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,52 | 0,00 | 0,00 | 204,52 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Proračunski korisnik 15673 OŠ MARIJA BISTRICA | | 2.444.228,98 | 0,00 | 0,00 | 2.444.228,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 51.299,00 | 0,00 | 0,00 | 51.299,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 51.099,00 | 0,00 | 0,00 | 51.099,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 51.099,00 | 0,00 | 0,00 | 51.099,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.099,00 | 0,00 | 0,00 | 51.099,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.599,00 | 0,00 | 0,00 | 50.599,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 2.392.929,98 | 0,00 | 0,00 | 2.392.929,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.293,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 2.327.221,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327.221,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 8.110,00 | 0,00 | 0,00 | 8.110,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 8.110,00 | 0,00 | 0,00 | 8.110,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 61.420,00 | 0,00 | 0,00 | 61.420,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 61.420,00 | 0,00 | 0,00 | 61.420,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.750,00 | 0,00 | 0,00 | 52.750,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.350,00 | 0,00 | 0,00 | 52.350,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 2.233.669,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233.669,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 2.233.669,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233.669,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.228.569,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228.569,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.016.754,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016.754,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 189.940,00 | 0,00 | 0,00 | 189.940,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 17.462,00 | 0,00 | 0,00 | 17.462,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 17.462,00 | 0,00 | 0,00 | 17.462,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.202,00 | 0,00 | 0,00 | 17.202,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.947,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Proračunski korisnik 15681 OŠ OROSLAVJE | 1.626.619,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626.619,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 43.621,00 | 0,00 | 0,00 | 43.621,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 43.621,00 | 0,00 | 0,00 | 43.621,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 43.621,00 | 0,00 | 0,00 | 43.621,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.621,00 | 0,00 | 0,00 | 43.621,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 42.601,00 | 0,00 | 0,00 | 42.601,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | 1.582.998,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582.998,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.533.970,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.970,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.415.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.800,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 137.300,00 | 0,00 | 0,00 | 137.300,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 54.170,00 | 0,00 | 0,00 | 54.170,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 54.170,00 | 0,00 | 0,00 | 54.170,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.170,00 | 0,00 | 0,00 | 48.170,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 43.380,00 | 0,00 | 0,00 | 43.380,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 4.790,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| Proračunski korisnik 15796 OŠ KUMROVEC | | 759.522,23 | 0,00 | 0,00 | 759.522,23 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 29.313,00 | 0,00 | 0,00 | 29.313,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 29.313,00 | 0,00 | 0,00 | 29.313,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 29.313,00 | 0,00 | 0,00 | 29.313,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.313,00 | 0,00 | 0,00 | 29.313,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.863,00 | 0,00 | 0,00 | 28.863,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 730.209,23 | 0,00 | 0,00 | 730.209,23 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 668.120,00 | 0,00 | 0,00 | 668.120,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 650.750,00 | 0,00 | 0,00 | 650.750,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 650.750,00 | 0,00 | 0,00 | 650.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 649.050,00 | 0,00 | 0,00 | 649.050,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 566.600,00 | 0,00 | 0,00 | 566.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.530,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.530,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.811,23 | 0,00 | 0,00 | 11.811,23 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,87 | 0,00 | 0,00 | 1.771,87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,87 | 0,00 | 0,00 | 1.771,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,65 | 0,00 | 0,00 | 204,65 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Proračunski korisnik 15807 OŠ TUHELJ | | 705.312,98 | 0,00 | 0,00 | 705.312,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 27.336,00 | 0,00 | 0,00 | 27.336,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 26.536,00 | 0,00 | 0,00 | 26.536,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 26.536,00 | 0,00 | 0,00 | 26.536,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.536,00 | 0,00 | 0,00 | 26.536,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.176,00 | 0,00 | 0,00 | 26.176,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 677.976,98 | 0,00 | 0,00 | 677.976,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 625.482,00 | 0,00 | 0,00 | 625.482,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 9.040,00 | 0,00 | 0,00 | 9.040,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 9.040,00 | 0,00 | 0,00 | 9.040,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.540,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 8.587,00 | 0,00 | 0,00 | 8.587,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 8.587,00 | 0,00 | 0,00 | 8.587,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.087,00 | 0,00 | 0,00 | 5.087,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.087,00 | 0,00 | 0,00 | 5.087,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 598.600,00 | 0,00 | 0,00 | 598.600,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 598.600,00 | 0,00 | 0,00 | 598.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 598.400,00 | 0,00 | 0,00 | 598.400,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 538.650,00 | 0,00 | 0,00 | 538.650,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 53.750,00 | 0,00 | 0,00 | 53.750,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 3.165,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 3.165,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.165,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.165,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 Materijalni rashodi | | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 15815 OŠ KLANJEC | | 1.244.688,98 | 0,00 | 0,00 | 1.244.688,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 28.150,00 | 0,00 | 0,00 | 28.150,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 26.430,00 | 0,00 | 0,00 | 26.430,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 26.430,00 | 0,00 | 0,00 | 26.430,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.430,00 | 0,00 | 0,00 | 26.430,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.770,00 | 0,00 | 0,00 | 25.770,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.216.538,98 | 0,00 | 0,00 | 1.216.538,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.153.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153.250,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 15.250,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 15.250,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.030.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.950,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.030.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.950,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.016.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.950,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 919.750,00 | 0,00 | 0,00 | 919.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.200,00 | 0,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 28.850,00 | 0,00 | 0,00 | 28.850,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 28.850,00 | 0,00 | 0,00 | 28.850,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.350,00 | 0,00 | 0,00 | 26.350,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Proračunski korisnik 15823 OŠ KRALJEVEC NA SUTLI | | 585.258,00 | 0,00 | 0,00 | 585.258,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 21.054,00 | 0,00 | 0,00 | 21.054,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 21.054,00 | 0,00 | 0,00 | 21.054,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 21.054,00 | 0,00 | 0,00 | 21.054,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.054,00 | 0,00 | 0,00 | 21.054,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 20.654,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 564.204,00 | 0,00 | 0,00 | 564.204,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 521.950,00 | 0,00 | 0,00 | 521.950,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 55.950,00 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 55.950,00 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.950,00 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.950,00 | 0,00 | 0,00 | 35.950,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Proračunski korisnik 15831 OŠ ĐURMANEC | | 1.174.738,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.738,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 38.154,00 | 0,00 | 0,00 | 38.154,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | 37.154,00 | 0,00 | 0,00 | 37.154,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 37.154,00 | 0,00 | 0,00 | 37.154,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.154,00 | 0,00 | 0,00 | 37.154,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.804,00 | 0,00 | 0,00 | 36.804,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.136.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.584,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.094.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.200,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.490,00 | 0,00 | 0,00 | 21.490,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.490,00 | 0,00 | 0,00 | 21.490,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 976.500,00 | 0,00 | 0,00 | 976.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.670,00 | 0,00 | 0,00 | 9.670,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Proračunski korisnik 15840 OŠ GORNJE JESENJE | | 654.912,00 | 0,00 | 0,00 | 654.912,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 24.428,00 | 0,00 | 0,00 | 24.428,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 24.428,00 | 0,00 | 0,00 | 24.428,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 24.428,00 | 0,00 | 0,00 | 24.428,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.428,00 | 0,00 | 0,00 | 24.428,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.228,00 | 0,00 | 0,00 | 24.228,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 630.484,00 | 0,00 | 0,00 | 630.484,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 562.500,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 545.900,00 | 0,00 | 0,00 | 545.900,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 545.900,00 | 0,00 | 0,00 | 545.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 538.400,00 | 0,00 | 0,00 | 538.400,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 498.500,00 | 0,00 | 0,00 | 498.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 64.250,00 | 0,00 | 0,00 | 64.250,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 64.250,00 | 0,00 | 0,00 | 64.250,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 64.250,00 | 0,00 | 0,00 | 64.250,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.250,00 | 0,00 | 0,00 | 64.250,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Proračunski korisnik 15874 OŠ PETROVSKO | | 961.597,98 | 0,00 | 0,00 | 961.597,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 22.683,00 | 0,00 | 0,00 | 22.683,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 21.983,00 | 0,00 | 0,00 | 21.983,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 21.983,00 | 0,00 | 0,00 | 21.983,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.983,00 | 0,00 | 0,00 | 21.983,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.573,00 | 0,00 | 0,00 | 21.573,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 938.914,98 | 0,00 | 0,00 | 938.914,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 885.950,00 | 0,00 | 0,00 | 885.950,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 869.050,00 | 0,00 | 0,00 | 869.050,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 869.050,00 | 0,00 | 0,00 | 869.050,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 868.050,00 | 0,00 | 0,00 | 868.050,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 781.640,00 | 0,00 | 0,00 | 781.640,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.380,00 | 0,00 | 0,00 | 77.380,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 15882 OŠ RADOBOJ | | 1.237.856,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237.856,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 35.362,00 | 0,00 | 0,00 | 35.362,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 35.362,00 | 0,00 | 0,00 | 35.362,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 35.362,00 | 0,00 | 0,00 | 35.362,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.362,00 | 0,00 | 0,00 | 35.362,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.662,00 | 0,00 | 0,00 | 34.662,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.202.494,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.494,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.158.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.360,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 9.710,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 9.710,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.710,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.710,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.136.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.400,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.136.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.050.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| Proračunski korisnik 15995 OŠ BEDEKOVČINA | | 1.515.857,98 | 0,00 | 0,00 | 1.515.857,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 46.529,00 | 0,00 | 0,00 | 46.529,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | 45.469,00 | 0,00 | 0,00 | 45.469,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 45.469,00 | 0,00 | 0,00 | 45.469,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.469,00 | 0,00 | 0,00 | 45.469,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.049,00 | 0,00 | 0,00 | 45.049,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.469.328,98 | 0,00 | 0,00 | 1.469.328,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.408.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408.540,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI PK | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 15.790,00 | 0,00 | 0,00 | 15.790,00 |
| Izvor 4.3.1 | POSEBNE NAMJENE PK | 15.790,00 | 0,00 | 0,00 | 15.790,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.790,00 | 0,00 | 0,00 | 15.790,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.790,00 | 0,00 | 0,00 | 15.790,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.000,00 |
| Izvor 5.2.1 | MINISTARSTVO PK | 1.327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 |
| Izvor 5.4.1 | JLS PK | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 16002 OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI | | 1.129.862,98 | 0,00 | 0,00 | 1.129.862,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 26.522,00 | 0,00 | 0,00 | 26.522,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 26.162,00 | 0,00 | 0,00 | 26.162,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 26.162,00 | 0,00 | 0,00 | 26.162,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.162,00 | 0,00 | 0,00 | 26.162,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 25.792,00 | 0,00 | 0,00 | 25.792,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.103.340,98 | 0,00 | 0,00 | 1.103.340,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.040.502,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.502,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 10.345,00 | 0,00 | 0,00 | 10.345,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 10.345,00 | 0,00 | 0,00 | 10.345,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.945,00 | 0,00 | 0,00 | 9.945,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.945,00 | 0,00 | 0,00 | 9.945,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.015.772,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.772,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.015.772,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.772,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.014.722,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.722,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 923.362,00 | 0,00 | 0,00 | 923.362,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.960,00 | 0,00 | 0,00 | 82.960,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Proračunski korisnik 16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE | 1.247.834,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247.834,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 36.060,00 | 0,00 | 0,00 | 36.060,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 36.060,00 | 0,00 | 0,00 | 36.060,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 36.060,00 | 0,00 | 0,00 | 36.060,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.060,00 | 0,00 | 0,00 | 36.060,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.360,00 | 0,00 | 0,00 | 35.360,00 |
| 34 Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | 1.211.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.774,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.166.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.790,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 21.210,00 | 0,00 | 0,00 | 21.210,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 21.210,00 | 0,00 | 0,00 | 21.210,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.210,00 | 0,00 | 0,00 | 21.210,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.210,00 | 0,00 | 0,00 | 21.210,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.126.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.240,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 1.126.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.240,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.116.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.020,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 990.250,00 | 0,00 | 0,00 | 990.250,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 116.350,00 | 0,00 | 0,00 | 116.350,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| 38 Ostali rashodi | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|------|--------------|
| Izvor 5.4. JLS | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Proračunski korisnik 16027 OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE | 1.577.538,98 | 0,00 | 0,00 | 1.577.538,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 43.970,00 | 0,00 | 0,00 | 43.970,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 43.970,00 | 0,00 | 0,00 | 43.970,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 43.970,00 | 0,00 | 0,00 | 43.970,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.970,00 | 0,00 | 0,00 | 43.970,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.365,00 | 0,00 | 0,00 | 43.365,00 |
| 34 Financijski rashodi | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | 1.533.568,98 | 0,00 | 0,00 | 1.533.568,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.471.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.180,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 52.980,00 | 0,00 | 0,00 | 52.980,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 52.980,00 | 0,00 | 0,00 | 52.980,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.080,00 | 0,00 | 0,00 | 52.080,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | 14.580,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 37.490,00 | 0,00 | 0,00 | 37.490,00 |
| 34 Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.318.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.600,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 1.318.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.288.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.600,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.111.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.800,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Proračunski korisnik 16035 OŠ ZABOK | | 2.580.752,98 | 0,00 | 0,00 | 2.580.752,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 91.314,00 | 0,00 | 0,00 | 91.314,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 88.304,00 | 0,00 | 0,00 | 88.304,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 88.304,00 | 0,00 | 0,00 | 88.304,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 88.304,00 | 0,00 | 0,00 | 88.304,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.944,00 | 0,00 | 0,00 | 86.944,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 2.489.438,98 | 0,00 | 0,00 | 2.489.438,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 2.420.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.300,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.680,00 | 0,00 | 0,00 | 56.680,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.680,00 | 0,00 | 0,00 | 56.680,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 2.262.230,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262.230,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 2.262.230,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262.230,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.210.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.990,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.089.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.490,00 | 0,00 | 0,00 | 121.490,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.240,00 | 0,00 | 0,00 | 51.240,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.240,00 | 0,00 | 0,00 | 51.240,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| Proračunski korisnik 16043 OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE | | 1.809.675,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809.675,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 51.531,00 | 0,00 | 0,00 | 51.531,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 50.021,00 | 0,00 | 0,00 | 50.021,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 50.021,00 | 0,00 | 0,00 | 50.021,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.021,00 | 0,00 | 0,00 | 50.021,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.391,00 | 0,00 | 0,00 | 49.391,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.758.144,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758.144,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.711.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711.460,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 32.660,00 | 0,00 | 0,00 | 32.660,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 32.660,00 | 0,00 | 0,00 | 32.660,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.660,00 | 0,00 | 0,00 | 32.660,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.660,00 | 0,00 | 0,00 | 32.660,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.580.690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.690,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.580.690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.690,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.578.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.160,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.363.490,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363.490,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 189.480,00 | 0,00 | 0,00 | 189.480,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.190,00 | 0,00 | 0,00 | 25.190,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 80.520,00 | 0,00 | 0,00 | 80.520,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 80.520,00 | 0,00 | 0,00 | 80.520,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.520,00 | 0,00 | 0,00 | 80.520,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.660,00 | 0,00 | 0,00 | 27.660,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.860,00 | 0,00 | 0,00 | 52.860,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| Proračunski korisnik 16086 OŠ BUDINŠČINA | 1.092.311,98 | 40.091,00 | 3,67 | 1.132.402,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 35.595,00 | 0,00 | 0,00 | 35.595,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 35.595,00 | 0,00 | 0,00 | 35.595,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 35.595,00 | 0,00 | 0,00 | 35.595,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.595,00 | 0,00 | 0,00 | 35.595,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.240,00 | 0,00 | 0,00 | 35.240,00 |
| 34 Financijski rashodi | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | 1.056.716,98 | 40.091,00 | 3,79 | 1.096.807,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.293,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 992.528,00 | 0,00 | 0,00 | 992.528,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 14.623,00 | 0,00 | 0,00 | 14.623,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 14.623,00 | 0,00 | 0,00 | 14.623,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.523,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.523,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 8.257,00 | 0,00 | 0,00 | 8.257,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 8.257,00 | 0,00 | 0,00 | 8.257,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.752,00 | 0,00 | 0,00 | 7.752,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.752,00 | 0,00 | 0,00 | 7.752,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 903.820,00 | 0,00 | 0,00 | 903.820,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 903.820,00 | 0,00 | 0,00 | 903.820,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 894.820,00 | 0,00 | 0,00 | 894.820,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 797.900,00 | 0,00 | 0,00 | 797.900,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.420,00 | 0,00 | 0,00 | 90.420,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 64.828,00 | 0,00 | 0,00 | 64.828,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 64.828,00 | 0,00 | 0,00 | 64.828,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 64.828,00 | 0,00 | 0,00 | 64.828,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.988,00 | 0,00 | 0,00 | 60.988,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 40.091,00 | 106,20 | 77.841,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 40.091,00 | 106,20 | 77.841,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.750,00 | 40.091,00 | 106,20 | 77.841,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 40.091,00 | 106,20 | 77.841,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Proračunski korisnik 16094 OŠ KONJŠĆINA | | 1.162.684,12 | 0,00 | 0,00 | 1.162.684,12 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 31.989,00 | 0,00 | 0,00 | 31.989,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 31.989,00 | 0,00 | 0,00 | 31.989,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 31.989,00 | 0,00 | 0,00 | 31.989,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.989,00 | 0,00 | 0,00 | 31.989,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.219,00 | 0,00 | 0,00 | 31.219,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.130.695,12 | 0,00 | 0,00 | 1.130.695,12 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.078.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.730,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 9.110,00 | 0,00 | 0,00 | 9.110,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 9.110,00 | 0,00 | 0,00 | 9.110,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 9.110,00 | 0,00 | 0,00 | 9.110,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 9.110,00 | 0,00 | 0,00 | 9.110,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.054.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.650,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.054.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.650,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.053.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.450,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 933.820,00 | 0,00 | 0,00 | 933.820,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 107.010,00 | 0,00 | 0,00 | 107.010,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5.020,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 5.020,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.811,12 | 0,00 | 0,00 | 11.811,12 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,29 | 0,00 | 0,00 | 628,29 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 628,29 | 0,00 | 0,00 | 628,29 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 Materijalni rashodi | | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 72,63 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 Materijalni rashodi | | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 16109 OŠ MIHOVLJAN | | 1.112.855,98 | 0,00 | 0,00 | 1.112.855,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 39.201,00 | 0,00 | 0,00 | 39.201,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 39.201,00 | 0,00 | 0,00 | 39.201,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 39.201,00 | 0,00 | 0,00 | 39.201,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.201,00 | 0,00 | 0,00 | 39.201,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.631,00 | 0,00 | 0,00 | 38.631,00 |
| 34 Financijski rashodi | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | 1.073.654,98 | 0,00 | 0,00 | 1.073.654,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.017.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.760,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 22.270,00 | 0,00 | 0,00 | 22.270,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 22.270,00 | 0,00 | 0,00 | 22.270,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.270,00 | 0,00 | 0,00 | 22.270,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.270,00 | 0,00 | 0,00 | 22.270,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 985.120,00 | 0,00 | 0,00 | 985.120,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 985.120,00 | 0,00 | 0,00 | 985.120,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 977.120,00 | 0,00 | 0,00 | 977.120,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 878.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 86.620,00 | 0,00 | 0,00 | 86.620,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|------|------|--------------|
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Proračunski korisnik 16117 OŠ ZLATAR | | 1.488.696,98 | 0,00 | 0,00 | 1.488.696,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 43.208,00 | 0,00 | 0,00 | 43.208,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 43.208,00 | 0,00 | 0,00 | 43.208,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 43.208,00 | 0,00 | 0,00 | 43.208,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.208,00 | 0,00 | 0,00 | 43.208,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.258,00 | 0,00 | 0,00 | 42.258,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.445.488,98 | 0,00 | 0,00 | 1.445.488,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.293,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384.000,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.280.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 16125 OŠ DESINIĆ | | 1.054.607,98 | 0,00 | 0,00 | 1.054.607,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 32.919,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 32.919,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 32.919,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.919,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.229,00 | 0,00 | 0,00 | 32.229,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.021.688,98 | 0,00 | 0,00 | 1.021.688,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 959.300,00 | 0,00 | 0,00 | 959.300,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 928.270,00 | 0,00 | 0,00 | 928.270,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 928.270,00 | 0,00 | 0,00 | 928.270,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 915.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 872.810,00 | 0,00 | 0,00 | 872.810,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 42.190,00 | 0,00 | 0,00 | 42.190,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 13.270,00 | 0,00 | 0,00 | 13.270,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 13.270,00 | 0,00 | 0,00 | 13.270,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 Materijalni rashodi | | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 Materijalni rashodi | | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Proračunski korisnik 16133 OŠ HUM NA SUTLI | | 1.629.545,98 | 0,00 | 0,00 | 1.629.545,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 49.321,00 | 0,00 | 0,00 | 49.321,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | 49.321,00 | 0,00 | 0,00 | 49.321,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 49.321,00 | 0,00 | 0,00 | 49.321,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.321,00 | 0,00 | 0,00 | 49.321,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.811,00 | 0,00 | 0,00 | 48.811,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.580.224,98 | 0,00 | 0,00 | 1.580.224,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.523.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.780,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 3.190,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 3.190,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.590,00 | 0,00 | 0,00 | 30.590,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.383.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.820,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.383.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.820,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.379.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.220,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.231.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.220,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.610,00 | 0,00 | 0,00 | 132.610,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.390,00 | 0,00 | 0,00 | 15.390,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.460,00 | 0,00 | 0,00 | 13.460,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 31.070,00 | 0,00 | 0,00 | 31.070,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 31.070,00 | 0,00 | 0,00 | 31.070,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.470,00 | 0,00 | 0,00 | 26.470,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 26.470,00 | 0,00 | 0,00 | 26.470,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Proračunski korisnik 16141 OŠ PREGRADA | | 2.015.609,98 | 0,00 | 0,00 | 2.015.609,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 52.695,00 | 0,00 | 0,00 | 52.695,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | 52.035,00 | 0,00 | 0,00 | 52.035,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 52.035,00 | 0,00 | 0,00 | 52.035,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.035,00 | 0,00 | 0,00 | 52.035,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.235,00 | 0,00 | 0,00 | 51.235,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.962.914,98 | 0,00 | 0,00 | 1.962.914,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 1.909.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909.420,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 33.150,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 33.150,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 33.150,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 33.150,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.815.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815.070,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.815.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815.070,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.812.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812.370,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.569.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 217.870,00 | 0,00 | 0,00 | 217.870,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 16248 OŠ ZLATAR BISTRICA | | 1.026.681,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.681,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 39.303,00 | 0,00 | 0,00 | 39.303,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 38.703,00 | 0,00 | 0,00 | 38.703,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 38.703,00 | 0,00 | 0,00 | 38.703,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.703,00 | 0,00 | 0,00 | 38.703,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.103,00 | 0,00 | 0,00 | 38.103,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 987.378,00 | 0,00 | 0,00 | 987.378,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 938.800,00 | 0,00 | 0,00 | 938.800,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 864.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 864.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 849.000,00 | 0,00 | 0,00 | 849.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 739.000,00 | 0,00 | 0,00 | 739.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 109.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Izvor 5.4. JLS | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Proračunski korisnik 16256 OŠ LOBOR | | 948.921,58 | 0,00 | 0,00 | 948.921,58 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 21.636,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 21.636,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 21.636,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 21.636,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 21.366,00 | 0,00 | 0,00 | 21.366,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 927.285,58 | 0,00 | 0,00 | 927.285,58 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 873.340,00 | 0,00 | 0,00 | 873.340,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 834.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 828.850,00 | 0,00 | 0,00 | 828.850,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.811,58 | 0,00 | 0,00 | 11.811,58 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,47 | 0,00 | 0,00 | 628,47 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 628,47 | 0,00 | 0,00 | 628,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,84 | 0,00 | 0,00 | 555,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,63 | 0,00 | 0,00 | 72,63 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771,80 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.771,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,28 | 0,00 | 0,00 | 1.567,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,52 | 0,00 | 0,00 | 204,52 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,31 | 0,00 | 0,00 | 9.411,31 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 9.411,31 | 0,00 | 0,00 | 9.411,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,31 | 0,00 | 0,00 | 530,31 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Proračunski korisnik 16947 SŠ BEDEKOVČINA | | 3.580.874,00 | -800,00 | -0,02 | 3.580.074,00 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 205.316,00 | 0,00 | 0,00 | 205.316,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | | 205.316,00 | 0,00 | 0,00 | 205.316,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 205.316,00 | 0,00 | 0,00 | 205.316,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 205.316,00 | 0,00 | 0,00 | 205.316,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204.786,00 | 0,00 | 0,00 | 204.786,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 3.375.558,00 | -800,00 | -0,02 | 3.374.758,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 3.339.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339.830,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.370,00 | 0,00 | 0,00 | 37.370,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 3.117.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117.800,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 3.117.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.117.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117.800,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.097.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.240,00 | 0,00 | 0,00 | 34.240,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 101.410,00 | 0,00 | 0,00 | 101.410,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 101.410,00 | 0,00 | 0,00 | 101.410,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 89.710,00 | 0,00 | 0,00 | 89.710,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.410,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.300,00 | 0,00 | 0,00 | 84.300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 19.530,00 | 0,00 | 0,00 | 19.530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.530,00 | 0,00 | 0,00 | 19.530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.530,00 | 0,00 | 0,00 | 19.530,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.530,00 | 0,00 | 0,00 | 19.530,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 4.700,00 | -800,00 | -17,02 | 3.900,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 4.700,00 | -800,00 | -17,02 | 3.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.700,00 | -800,00 | -17,02 | 3.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.700,00 | -800,00 | -17,02 | 3.900,00 |
| Proračunski korisnik 16971 SŠ KONJŠČINA | | 1.414.812,98 | 0,00 | 0,00 | 1.414.812,98 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 63.398,00 | 0,00 | 0,00 | 63.398,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | | 63.398,00 | 0,00 | 0,00 | 63.398,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 63.398,00 | 0,00 | 0,00 | 63.398,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 63.398,00 | 0,00 | 0,00 | 63.398,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.748,00 | 0,00 | 0,00 | 62.748,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.351.414,98 | 0,00 | 0,00 | 1.351.414,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 1.317.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317.670,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 15.110,00 | 0,00 | 0,00 | 15.110,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 15.110,00 | 0,00 | 0,00 | 15.110,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.910,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.910,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 7.870,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 7.870,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.870,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.870,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.285.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.570,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.285.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.570,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.265.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.040,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.161.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.790,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.290,00 | 0,00 | 0,00 | 102.290,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.530,00 | 0,00 | 0,00 | 20.530,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.530,00 | 0,00 | 0,00 | 20.530,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 18.330,00 | 0,00 | 0,00 | 18.330,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 18.330,00 | 0,00 | 0,00 | 18.330,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.330,00 | 0,00 | 0,00 | 18.330,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.330,00 | 0,00 | 0,00 | 18.330,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 16980 SŠ KRAPINA | | 3.460.982,98 | 0,00 | 0,00 | 3.460.982,98 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 224.874,00 | 0,00 | 0,00 | 224.874,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | | 224.874,00 | 0,00 | 0,00 | 224.874,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 224.874,00 | 0,00 | 0,00 | 224.874,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 224.874,00 | 0,00 | 0,00 | 224.874,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 224.004,00 | 0,00 | 0,00 | 224.004,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 3.236.108,98 | 0,00 | 0,00 | 3.236.108,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 3.193.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193.320,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 76.400,00 | 0,00 | 0,00 | 76.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.650,00 | 0,00 | 0,00 | 21.650,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.650,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 12.775,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.973.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.973.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.270,00 | 0,00 | 0,00 | 7.270,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 80.900,00 | 0,00 | 0,00 | 80.900,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 80.900,00 | 0,00 | 0,00 | 80.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 78.900,00 | 0,00 | 0,00 | 78.900,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 16998 SŠ OROSLAVJE | | 1.584.144,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584.144,00 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 91.760,00 | 0,00 | 0,00 | 91.760,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | | 91.260,00 | 0,00 | 0,00 | 91.260,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 91.260,00 | 0,00 | 0,00 | 91.260,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 91.260,00 | 0,00 | 0,00 | 91.260,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.260,00 | 0,00 | 0,00 | 90.260,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.492.384,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.384,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 1.469.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.200,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.299.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.450,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.295.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.020,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.430,00 | 0,00 | 0,00 | 4.430,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| Proračunski korisnik 17013 SŠ ZABOK | | 5.377.746,98 | 0,00 | 0,00 | 5.377.746,98 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 255.802,00 | 0,00 | 0,00 | 255.802,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | | 250.802,00 | 0,00 | 0,00 | 250.802,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 250.802,00 | 0,00 | 0,00 | 250.802,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.802,00 | 0,00 | 0,00 | 250.802,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 248.202,00 | 0,00 | 0,00 | 248.202,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 5.121.944,98 | 0,00 | 0,00 | 5.121.944,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 3.031.860,00 | 0,00 | 0,00 | 3.031.860,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 460.300,00 | 0,00 | 0,00 | 460.300,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 460.300,00 | 0,00 | 0,00 | 460.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 459.400,00 | 0,00 | 0,00 | 459.400,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 263.300,00 | 0,00 | 0,00 | 263.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 196.100,00 | 0,00 | 0,00 | 196.100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 2.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 2.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.011.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 58.560,00 | 0,00 | 0,00 | 58.560,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 58.560,00 | 0,00 | 0,00 | 58.560,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.560,00 | 0,00 | 0,00 | 58.560,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.560,00 | 0,00 | 0,00 | 58.560,00 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK | | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Za | | 17.740,00 | 0,00 | 0,00 | 17.740,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 17.740,00 | 0,00 | 0,00 | 17.740,00 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|------|------|--------------|
| Izvor 5.7.1 | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 17.740,00 | 0,00 | 0,00 | 17.740,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.740,00 | 0,00 | 0,00 | 17.740,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.740,00 | 0,00 | 0,00 | 17.740,00 |
| Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana | | 2.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.000,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 2.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Izvor 5.2.1 | MINISTARSTVO PK | 839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 839.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 839.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 839.000,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 17.930,00 | 0,00 | 0,00 | 17.930,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.930,00 | 0,00 | 0,00 | 17.930,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.930,00 | 0,00 | 0,00 | 17.930,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.930,00 | 0,00 | 0,00 | 17.930,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 17021 ŠUDIGO | | 1.944.798,98 | 0,00 | 0,00 | 1.944.798,98 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 118.510,00 | 0,00 | 0,00 | 118.510,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | | 118.510,00 | 0,00 | 0,00 | 118.510,00 |
| Izvor 1.3. | DECENTRALIZACIJA | 118.510,00 | 0,00 | 0,00 | 118.510,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 118.510,00 | 0,00 | 0,00 | 118.510,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.580,00 | 0,00 | 0,00 | 117.580,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.826.288,98 | 0,00 | 0,00 | 1.826.288,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.293,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 1.780.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.850,00 |
| Izvor 2.1. | DONACIJE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Izvor 2.1.1 | DONACIJA PK | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Izvor 3.1. | VLASTITI PRIHODI | 103.120,00 | 0,00 | 0,00 | 103.120,00 |
| Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI PK | 103.120,00 | 0,00 | 0,00 | 103.120,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.140,00 | 0,00 | 0,00 | 79.140,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.140,00 | 0,00 | 0,00 | 79.140,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.980,00 | 0,00 | 0,00 | 23.980,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.980,00 | 0,00 | 0,00 | 23.980,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 46.130,00 | 0,00 | 0,00 | 46.130,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 46.130,00 | 0,00 | 0,00 | 46.130,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.130,00 | 0,00 | 0,00 | 26.130,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.130,00 | 0,00 | 0,00 | 26.130,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589.000,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 1.589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.583.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583.230,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 | 19.680,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 | 19.680,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 | 19.680,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 | 19.680,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| Proračunski korisnik 17030 GIMNAZIJA ZABOK | 1.383.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.680,00 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 93.646,00 | 0,00 | 0,00 | 93.646,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 93.646,00 | 0,00 | 0,00 | 93.646,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 93.646,00 | 0,00 | 0,00 | 93.646,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 93.646,00 | 0,00 | 0,00 | 93.646,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 93.230,00 | 0,00 | 0,00 | 93.230,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.290.034,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.034,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 1.264.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264.600,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.600,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.195.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.600,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.195.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.194.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.900,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 19.430,00 | 0,00 | 0,00 | 19.430,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.430,00 | 0,00 | 0,00 | 19.430,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.430,00 | 0,00 | 0,00 | 19.430,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.430,00 | 0,00 | 0,00 | 19.430,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Proračunski korisnik 21115 OŠ MAČE | | 1.003.916,98 | 0,00 | 0,00 | 1.003.916,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 25.242,00 | 0,00 | 0,00 | 25.242,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | 25.242,00 | 0,00 | 0,00 | 25.242,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 25.242,00 | 0,00 | 0,00 | 25.242,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.242,00 | 0,00 | 0,00 | 25.242,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.782,00 | 0,00 | 0,00 | 24.782,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 978.674,98 | 0,00 | 0,00 | 978.674,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 923.080,00 | 0,00 | 0,00 | 923.080,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 8.290,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 8.290,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.290,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.290,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 902.200,00 | 0,00 | 0,00 | 902.200,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 902.200,00 | 0,00 | 0,00 | 902.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 867.200,00 | 0,00 | 0,00 | 867.200,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 744.230,00 | 0,00 | 0,00 | 744.230,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.870,00 | 0,00 | 0,00 | 103.870,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| Proračunski korisnik 21502 SŠ ZLATAR | | 1.550.162,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.162,00 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 106.208,00 | 0,00 | 0,00 | 106.208,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | | 103.208,00 | 0,00 | 0,00 | 103.208,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 103.208,00 | 0,00 | 0,00 | 103.208,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 103.208,00 | 0,00 | 0,00 | 103.208,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.208,00 | 0,00 | 0,00 | 102.208,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 1.443.954,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443.954,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 1.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.000,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| Izvor 4.3.1 | POSEBNE NAMJENE PK | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| Izvor 5.2. | MINISTARSTVO | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 |
| Izvor 5.2.1 | MINISTARSTVO PK | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor 5.4. | JLS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor 5.4.1 | JLS PK | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Izvor 5.7. | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor 5.7.1 | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 18.350,00 | 0,00 | 0,00 | 18.350,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.350,00 | 0,00 | 0,00 | 18.350,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.350,00 | 0,00 | 0,00 | 18.350,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.350,00 | 0,00 | 0,00 | 18.350,00 |
| Proračunski korisnik 22656 SŠ PREGRADA | | 3.136.659,00 | -800,00 | -0,03 | 3.135.859,00 |
| 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 |
| Izvor 1.3. | DECENTRALIZACIJA | 134.795,00 | 0,00 | 0,00 | 134.795,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 134.795,00 | 0,00 | 0,00 | 134.795,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.145,00 | 0,00 | 0,00 | 134.145,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 3.001.864,00 | -800,00 | -0,03 | 3.001.064,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 2.975.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975.950,00 |
| Izvor 2.1. | DONACIJE | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| Izvor 2.1.1 | DONACIJA PK | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 193.300,00 | 0,00 | 0,00 | 193.300,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.080,00 | 0,00 | 0,00 | 19.080,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 173.220,00 | 0,00 | 0,00 | 173.220,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 2.751.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751.800,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 2.751.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.749.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749.800,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.646.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 18.310,00 | 0,00 | 0,00 | 18.310,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 18.310,00 | 0,00 | 0,00 | 18.310,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 18.310,00 | 0,00 | 0,00 | 18.310,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.310,00 | 0,00 | 0,00 | 18.310,00 |
| Tekući projekt T103025 Školska shema 6 | | 4.000,00 | -800,00 | -20,00 | 3.200,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 4.000,00 | -800,00 | -20,00 | 3.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.000,00 | -800,00 | -20,00 | 3.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | -800,00 | -20,00 | 3.200,00 |
| Proračunski korisnik 40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA | | 886.422,00 | 0,00 | 0,00 | 886.422,00 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 57.617,00 | 0,00 | 0,00 | 57.617,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | | 57.617,00 | 0,00 | 0,00 | 57.617,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 57.617,00 | 0,00 | 0,00 | 57.617,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 57.617,00 | 0,00 | 0,00 | 57.617,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.617,00 | 0,00 | 0,00 | 57.617,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 828.805,00 | 0,00 | 0,00 | 828.805,00 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 827.800,00 | 0,00 | 0,00 | 827.800,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.720,00 | 0,00 | 0,00 | 69.720,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.660,00 | 0,00 | 0,00 | 67.660,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.280,00 | 0,00 | 0,00 | 24.280,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.280,00 | 0,00 | 0,00 | 18.280,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 728.600,00 | 0,00 | 0,00 | 728.600,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 728.600,00 | 0,00 | 0,00 | 728.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 728.200,00 | 0,00 | 0,00 | 728.200,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 724.200,00 | 0,00 | 0,00 | 724.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Proračunski korisnik 42049 OŠ BELEC | | 656.325,98 | 0,00 | 0,00 | 656.325,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | 22.101,00 | 0,00 | 0,00 | 22.101,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | | 22.001,00 | 0,00 | 0,00 | 22.001,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 22.001,00 | 0,00 | 0,00 | 22.001,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.001,00 | 0,00 | 0,00 | 22.001,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.701,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | | 634.224,98 | 0,00 | 0,00 | 634.224,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 581.780,00 | 0,00 | 0,00 | 581.780,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 8.930,00 | 0,00 | 0,00 | 8.930,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 8.930,00 | 0,00 | 0,00 | 8.930,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.930,00 | 0,00 | 0,00 | 8.930,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.930,00 | 0,00 | 0,00 | 8.930,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 570.300,00 | 0,00 | 0,00 | 570.300,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 570.300,00 | 0,00 | 0,00 | 570.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 559.300,00 | 0,00 | 0,00 | 559.300,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 506.300,00 | 0,00 | 0,00 | 506.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Izvor 5.4. JLS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 44557 OŠ STUBIČKE TOPLICE | 1.004.191,98 | 0,00 | 0,00 | 1.004.191,98 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 15.587,00 | 0,00 | 0,00 | 15.587,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 15.587,00 | 0,00 | 0,00 | 15.587,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 15.587,00 | 0,00 | 0,00 | 15.587,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.587,00 | 0,00 | 0,00 | 15.587,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.032,00 | 0,00 | 0,00 | 15.032,00 |
| 34 Financijski rashodi | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | 988.604,98 | 0,00 | 0,00 | 988.604,98 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 947.360,00 | 0,00 | 0,00 | 947.360,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 | 10.650,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 879.210,00 | 0,00 | 0,00 | 879.210,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 879.210,00 | 0,00 | 0,00 | 879.210,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 869.210,00 | 0,00 | 0,00 | 869.210,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 784.600,00 | 0,00 | 0,00 | 784.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 84.180,00 | 0,00 | 0,00 | 84.180,00 |
| 38 Ostali rashodi | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.350,00 | 0,00 | 0,00 | 47.350,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.390,00 | 0,00 | 0,00 | 14.390,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.160,00 | 0,00 | 0,00 | 22.160,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | 628,15 | 0,00 | 0,00 | 628,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 1.771,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.411,21 | 0,00 | 0,00 | 9.411,21 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,21 | 0,00 | 0,00 | 530,21 |
| Proračunski korisnik 49309 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE | 1.625.187,15 | 0,00 | 0,00 | 1.625.187,15 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 27.620,00 | 0,00 | 0,00 | 27.620,00 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 27.620,00 | 0,00 | 0,00 | 27.620,00 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 27.620,00 | 0,00 | 0,00 | 27.620,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.620,00 | 0,00 | 0,00 | 27.620,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.020,00 | 0,00 | 0,00 | 27.020,00 |
| 34 Financijski rashodi | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST | 1.597.567,15 | 0,00 | 0,00 | 1.597.567,15 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 33.312,00 | 0,00 | 0,00 | 33.312,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33.312,00 | 0,00 | 0,00 | 33.312,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.312,00 | 0,00 | 0,00 | 33.312,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.307,00 | 0,00 | 0,00 | 32.307,00 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.514.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.740,00 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.487.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.830,00 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 1.487.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.830,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.485.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485.830,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 157.570,00 | 0,00 | 0,00 | 157.570,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 125.260,00 | 0,00 | 0,00 | 125.260,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 17.350,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | 17.350,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.350,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7 | 11.765,15 | 0,00 | 0,00 | 11.765,15 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 625,84 | 0,00 | 0,00 | 625,84 |
| 3 Rashodi poslovanja | 625,84 | 0,00 | 0,00 | 625,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 555,66 | 0,00 | 0,00 | 555,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 70,18 | 0,00 | 0,00 | 70,18 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.765,10 | 0,00 | 0,00 | 1.765,10 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.765,10 | 0,00 | 0,00 | 1.765,10 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.567,22 | 0,00 | 0,00 | 1.567,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 197,88 | 0,00 | 0,00 | 197,88 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | 9.374,21 | 0,00 | 0,00 | 9.374,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.374,21 | 0,00 | 0,00 | 9.374,21 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.881,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 493,21 | 0,00 | 0,00 | 493,21 |
| Glava 00630 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA | | 765.665,00 | 0,00 | 0,00 | 765.665,00 |
| Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE | | 765.665,00 | 0,00 | 0,00 | 765.665,00 |
| Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija | | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 95.330,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 95.330,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 95.330,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.830,00 | 0,00 | 0,00 | 51.830,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka | | 247.410,00 | 0,00 | 0,00 | 247.410,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 247.410,00 | 0,00 | 0,00 | 247.410,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 247.410,00 | 0,00 | 0,00 | 247.410,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.640,00 | 0,00 | 0,00 | 18.640,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 202.970,00 | 0,00 | 0,00 | 202.970,00 |
| Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa | | 278.930,00 | 0,00 | 0,00 | 278.930,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 278.930,00 | 0,00 | 0,00 | 278.930,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 278.930,00 | 0,00 | 0,00 | 278.930,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.940,00 | 0,00 | 0,00 | 13.940,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 264.990,00 | 0,00 | 0,00 | 264.990,00 |
| Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture | | 143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 143.995,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 143.995,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 143.995,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 76.545,00 | 0,00 | 0,00 | 76.545,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 67.450,00 | 0,00 | 0,00 | 67.450,00 |
| Razdjel 007 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN | | 6.187.520,00 | 750.000,00 | 12,12 | 6.937.520,00 |
| Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 6.187.520,00 | 750.000,00 | 12,12 | 6.937.520,00 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 3.900.520,00 | 750.000,00 | 19,23 | 4.650.520,00 |
| Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije | | 3.895.120,00 | 750.000,00 | 19,25 | 4.645.120,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.895.120,00 | 750.000,00 | 19,25 | 4.645.120,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.895.120,00 | 750.000,00 | 19,25 | 4.645.120,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.447.910,00 | 750.000,00 | 21,75 | 4.197.910,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 365.460,00 | 0,00 | 0,00 | 365.460,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 26.750,00 | 0,00 | 0,00 | 26.750,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Program 1000 OTPLATA KREDITA | | 2.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287.000,00 |
| Aktivnost A102000 Otplata kredita | | 2.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 1.968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968.000,00 |
| Izvor 1.5. BZ-POTRES | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| Razdjel 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | | 1.626.866,40 | 44.000,00 | 2,70 | 1.670.866,40 |
| Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.324.266,40 | 44.000,00 | 3,32 | 1.368.266,40 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.324.266,40 | 44.000,00 | 3,32 | 1.368.266,40 |
| Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe | | 981.067,00 | 29.000,00 | 2,96 | 1.010.067,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 941.605,00 | 29.000,00 | 3,08 | 970.605,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 941.605,00 | 29.000,00 | 3,08 | 970.605,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 864.605,00 | 29.000,00 | 3,35 | 893.605,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| Izvor 5.4. JLS | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE | | 7.362,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.362,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.362,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,00 |
| Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe | | 159.189,40 | 15.000,00 | 9,42 | 174.189,40 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 144.669,40 | 15.000,00 | 10,37 | 159.669,40 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 144.669,40 | 15.000,00 | 10,37 | 159.669,40 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 32.149,40 | 0,00 | 0,00 | 32.149,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.220,00 | 15.000,00 | 14,26 | 120.220,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 |
| Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZZ | | 184.010,00 | 0,00 | 0,00 | 184.010,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.010,00 | 0,00 | 0,00 | 47.010,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.820,00 | 0,00 | 0,00 | 39.820,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.820,00 | 0,00 | 0,00 | 39.820,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST | | 302.600,00 | 0,00 | 0,00 | 302.600,00 |
| Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | | 302.600,00 | 0,00 | 0,00 | 302.600,00 |
| Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita | | 302.600,00 | 0,00 | 0,00 | 302.600,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 302.600,00 | 0,00 | 0,00 | 302.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 252.600,00 | 0,00 | 0,00 | 252.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|-----------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|----|--|-----------|------|------|-----------|

ZAVRŠNE ODREDBE

Ove I.Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu stupaju na snagu u roku od 8 dana od objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša**

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email:lokalniproracuni@mfin.hr,
2. Župan Krapinsko-zagorske županije;
3. Službeni glasnik,za objavu;
4. Upravni odjel za financije i proračun;
5. za prilog zapisniku;
6. za zbirku isprava;
7. Pismohrana

2. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

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

I. izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu, predlažu se ukupni prihodi i primici u iznosu od 199.587.430,42 EUR te rashodi i izdaci u iznosu od 199.587.430,42 EUR što je povećanje za 2.226.454,84 EUR odnosno 1,13% u odnosu na Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu koji je iznosio 197.360.975,58 EUR.

Ukupni prihodi i primici koji se odnose na županijski dio, predlažu se u iznosu od 63.987.950,13 EUR te a rashodi i izdaci u iznosu od 63.987.950,13 EUR, što je povećanje za 2.226.454,84 EUR, odnosno 3,6% u odnosu na Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu koji je iznosio 61.761.495,29 EUR.

Osnovni razlozi I. Izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu su:

1. osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje troškova kupnje objekta za provođenje visokoškolskog obrazovanja i provođenje novo odobrenih projekata
2. usklada iznosa za decentralizirane funkcije sukladno Odluci Vlade o minimalnim zakonskim standardima
3. usklada prihoda i rashoda sukladno rezultatu poslovanja za 2023. godinu

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:

- **816.731,68 EUR – Opći prihodi i primici - povećanje**
 - + 600.000,00 EUR – Porez na dohodak
 - + 216.731,68 EUR - Višak poslovanja - izvor 1.1.
- **40.976,10 EUR – Decentralizirana sredstva – povećanje**
 - + 40.976,10 EUR – Usklada s Odlukom o minimalnim zakonskim standardima
- **1.760,00 EUR – Donacije - smanjenje**
 - 1.760,00 EUR – Korekcija viška sukladno GFI
- **1.994,29 EUR – Ministarstvo - povećanje**
 - +1.994,29 EUR - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Projekt Hypokrat

- **35.316,31 EUR - Projekti EU – povećanje**
+ 35.450,00 EUR – Projekt Arcadia
-133,69 EUR – Korekcija rezultata poslovanja
- **14,97 EUR – JLS - smanjenje**
- 14,97 EUR – Korekcija rezultata poslovanja
- **1.333.211,43 EUR – Ministarstvo prijenos EU - povećanje**
+ 313.150,00 EUR - OŠ Mače - cjelodnevna nastava
+ 267.991,63 EUR – Projekt „Novi početak“- refundacija sredstava po projektu
+ 76.152,82 EUR – Projekt Hypokrat – refundacija sredstava po projektu
+ 59.952,00 EUR – Projekt Socijalni plan
- 141.955,00 EUR – Tekući projekti (Baltazar, Školska shema)
+ 757.919,98 EUR – Korekcija rezultata poslovanja

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 | 1.295.528,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.528,00 |
| Glava 00120 | ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA | 248.280,00 | 0,00 | 0,00 | 248.280,00 |
| Program 1001 | ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA | 248.280,00 | 0,00 | 0,00 | 248.280,00 |
| Aktivnost A102000 | Regionalna suradnja | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180,00 |
| Aktivnost A102001 | Informiranje javnosti i protokol | 154.100,00 | 0,00 | 0,00 | 154.100,00 |
| Aktivnost A102002 | Implementacija brend strategije Bajka na dlanu | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Glava 00130 | ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | 1.047.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.248,00 |
| Program 1002 | ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | 1.047.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.248,00 |
| Aktivnost A102000 | Predstavnička i izvršna tijela | 1.047.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.248,00 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 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 2024.-2026. 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.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kontinuirani cilj ove aktivnosti je poticanje daljnjeg razvoja lokalne medijske scene i medijske kulture te jačanje dostupnosti lokalnih informacija, koje su potpune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne. Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno osvješćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Tijekom cijele godine kontinuirano se provode brojne 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. Znatni 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 2024.-2026. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana

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

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko – zagorska županija nastavlja biti jedna od predvodnica kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj. Promocija Zagorja kao jedinstvene i atraktivne turističke regije, privlačnog i poželjnog odredište za odmor i razonodu svoje uporište ima u pažljivo osmišljenoj brand strategiji „Bajka na dlanu“, koju kontinuirano koristimo u svrhu ostvarivanja zadanih ciljeva. Strategija ima jedinstveni vizualni identitet kojim je postignuta prepoznatljivost Zagorja u čitavoj Republici Hrvatskoj 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 2024.-2026.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.

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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 te provođenje izbora – za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove u Europski parlament i za predsjednika Republike Hrvatske.

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. Također, osigurati provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, izbora za članove u Europski parlament i izbora za predsjednika Republike Hrvatske

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz rad Županijske skupštine i njezinih radnih te savjetodavnih tijela
- Stvaranje uvjeta za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, za izbor članova u Europski parlament te za izbor predsjednika Republike Hrvatske

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima

Zakon o savjetima mladih

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Ministarstvo

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

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godine

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.

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

GOSPODARSTVO

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Razdjel 002 | UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU | 4.142.915,08 | 157.147,11 | 3,79 | 4.300.062,19 |
| Glava 00220 | GOSPODARSTVO | 2.691.945,08 | 84.147,11 | 3,13 | 2.776.092,19 |
| Program 1000 | POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA | 1.169.730,00 | 84.147,11 | 7,19 | 1.253.877,11 |
| Aktivnost A102000 | Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZŽ | 177.750,00 | 1.500,00 | 0,84 | 179.250,00 |
| Aktivnost A102001 | Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije | 42.550,00 | 0,00 | 0,00 | 42.550,00 |
| Aktivnost A102003 | Unapređenje konkurentnosti | 564.730,00 | 0,00 | 0,00 | 564.730,00 |
| Aktivnost A102004 | Energetska učinkovitost | 146.200,00 | 0,00 | 0,00 | 146.200,00 |
| Kapitalni projekt K104012 | Projekt HYPOKRAT | 0,00 | 78.147,11 | 100,00 | 78.147,11 |
| Tekući projekt T103001 | Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| Tekući projekt T103004 | Mreža mentora Krapinsko zagorske županije | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 9.000,00 |
| Program 1000 | RAZVOJ TURIZMA KZŽ | 212.100,00 | 0,00 | 0,00 | 212.100,00 |
| Aktivnost A102000 | Turistička promidžba | 206.600,00 | 0,00 | 0,00 | 206.600,00 |
| Kapitalni projekt K104001 | Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Proračunski korisnik 50170 | ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA | 1.310.115,08 | 0,00 | 0,00 | 1.310.115,08 |
| Program 1001 | ZARA | 1.310.115,08 | 0,00 | 0,00 | 1.310.115,08 |
| Aktivnost A102000 | ZARA-JU | 556.196,88 | 0,00 | 0,00 | 556.196,88 |
| Aktivnost A102001 | ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj | 753.918,20 | 0,00 | 0,00 | 753.918,20 |

| | |
|---------------------------|---|
| AKTIVNOST A 102000 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI IZ PLANA I PROGRAMA RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZŽ Mjera 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu |
|---------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama i upravljanje INVEST IN ZAGORJE aktivnostima
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva
- Organizacija konferencija i edukacija u skladu s certifikatom MREŽE BOND Hrvatske agencije za malog gospodarstvo i inovacije te ostalih edukacija vezanih uz razvoj poduzetničkih vještina
- Provedba programa razvoja poduzetničkih vještina u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije

- Provedba aktivnosti unutar Digitalnog inovacijskog centra za zdravlje i medicinsku informatiku Z-MED – širenje mreže, provođenje aktivnosti, edukacije, nacionalno i međunarodno povezivanje, provođenje aktivnosti u skladu s promocijom Strategije industrijske tranzicije
- Provedba edukacija djevojčica za jačanje STEM vještina u GirlsCode Camp u okviru Saveza Alpe Jadran
- Priprema i provedba edukacija za poduzetničke vještine i zdravo življenje djece u dječjim vrtićima kroz program GrizBiz u okviru Saveza Alpe Jadran

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pozicija R-8225 – Kupnja zemljišta Inkubator – planirani iznos od 49.000,00 EUR uvećan je za 3,06% i predloženi iznos je 50.500,00 EUR iz razloga što je došlo do povećanje cijena zemljišta na tržištu nekretninama.

OPĆI CILJ

Opći cilj je operativno provođenje mjera i aktivnosti za razvoj i poticanje poduzetništva na području Krapinsko-zagorske županije te kreiranje središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima, obrtnicima i dionicima ruralnog razvoja radi poticanja održivog gospodarskog razvoja.

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje poticajnog okruženja za generiranje novih ideja i proizvoda, jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture te osiguravanje inovativne infrastrukture
- promicanje novih trendova u poduzetničkom okruženju vezanih uz alternativne izvore financiranja, umrežavanje dionika te stvaranje jedinstvene poduzetničke potpore u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Poticanje inovacija kroz podršku istraživanju i razvoju novih tehnologija i proizvoda

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, broj sudionika na događanjima

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu, obrtnici, gospodarstvenici i OPG-ovi hrvatskog zagorja prezentiraju se bogatom ponudom kao i raznim prezentacijama, županijske komore snažno su uključene u provedbi Gospodarskog zbora s ciljem kako bi se pokazalo sve ono najbolje što gospodarstvo KZZ nudi, također to je jedan od rijetkih sajmova koji imaju i besplatan izlagački prostor za sve koji se žele uključiti.

POSEBNI CILJEVI

- Promocija poduzetničke kulture
- Poticati suradnju s institucijama koje prate tržište rada i potrebe poslodavaca kako bi se poticala ulaganja u određene djelatnosti
- Zagorski gospodarski zbor jedna je od najboljih gospodarskih manifestacija u županiji i dobra prilika gospodarstvenicima da predstavljaju svoje proizvode i usluge, ali i da pokažu novitete iz svojeg poslovanja .

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 aktivnosti usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2024.-2026.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 obrtnicima i pravnim osobama, davanje potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima odnosno davanje bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori KZZ i HGK, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela

potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora, dodjela potpora za proizvođače zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli, potpore gospodarstvenicima / obrtnicima za edukacije i nastupe na sajmovima, dodjela bespovratnih potpora u turizmu, sponzoriranje projekta – Konferencija za žene u javnoj upravi.

OPĆI CILJ

- Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora, osnaživanje žena u javnoj upravi s naglaskom na izazove i motivaciju žena u poslovanju kao i na uspješne projekte koji su ostvareni u javnim tvrtkama.

POSEBNI CILJEVI

- Omogućavanje lakšeg pristupa alternativnim izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu, promocija proizvođača zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Poticati razvoj inovativnog malog i srednjeg poduzetništva temeljeno na znanju kako bi KZZ bila čim više privlačna za ulaganja i život ljudi
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještene stat-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- Edukacija poduzetnika
- Poticanje ženskog leadershipa, okupljanje čim većeg broja stručnjakinja iz javnog sektora kako bi se podijelila iskustva i perspektive o uspješnom vođenju i napredovanju žena u javnoj upravi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2024.-2026.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.

| | |
|------------------------------------|---|
| AKTIVNOST A102004 | ENERGETSKA UČINKOVITOST MJERA: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti |
|------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- razvoj stručnih i ljudskih kapaciteta te širenje opsega rada i poslovanja REGEA-e,
- sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikata za obiteljske kuće na području KZZ s ciljem poticanja građana na korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama,
- pokretanje projekata kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i ublažavanju i prilagodbi klimatske promjenama te pružanje usluge osnivačima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21, NN 30/22), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 6/16, 28.01.2016)

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 2024. - 2026. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. - 2026., izrađeno godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, izrađeno izvješće o provedbi Programa ublažavanja klimatske promjena, prilagodbe klimatske promjenama i zaštite ozonske sloja. Provođenje projekata energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora i provođenje EU projekata za uspostavu potpornih struktura za ubrzanje obnove zgrade u javnom sektoru te za prilagodbu klimatske promjenama i klimatske planiranje na lokalnoj i regionalnoj razini.

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

| | |
|--|---|
| KAPITALNI PROJEKT K104012 | PROJEKT HYPOKRAT MJERA: 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima |
|--|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Provedbom projekta HyPoKraT Krapinsko -zagorska županija je s općinom Krapinske Toplice uz pomoć i međusobnu suradnju domaćih te norveških stručnjaka, opisala i kvantificirala geotermalni potencijal na području Općine te izradila projektne prijedloge i drugu relevantnu dokumentaciju za implementaciju geotermalnog potencijala u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije. U okviru projekta izrađena je tehnička dokumentacija i analize koje obuhvaćaju slijedeće: 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. U sklopu projekta, provedeno je ukupno 11 radionica usmjerenih ciljanim skupinama, s fokusom na potencijalne korisnike, mlade (učenike) te širu javnost. kako bi ih potaknuli na obrazovanje u području održivog razvoja.

Otvorena je stavka za I. rebalans proračuna u 2024. godini koja se odnosi na projekt HyPoKraT (K104012) za koji je potrebno u ovoj godini predvidjeti ostatak prihoda koji nisu isplaćeni od strane MRRFEU u 2023. godini (prihodi su vezani za realizirane troškove osoblja i materijalne rashode KZZ te uz prijenos sredstava prema partnerima na projektu) budući da se očekivalo da će sredstva biti dobivena od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) tijekom 2023. godine.

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 CILJ

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 OBVEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Aktivno istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN, broj 52/2018; 52/2019 i 30/21) te podzakonskim aktima donesenim na temelju ovog Zakona.

Pravilnik o rezervama (Narodne novine br. 59/2018).

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o rudarstvu NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19

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

IZVORI FINANCIRANJA

85% iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., preostalih 15% vlastita sredstva (ukupna vrijednost projekta: 254.373,43 EUR; ukupni prihvatljivi troškovi: 216.217,42 EUR)

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

Projekt je doprinio povećanju sposobnosti prijavitelja za istraživanje potencijala geotermalne energije i pokretanje istraživačkih aktivnosti prema odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Cilj je potaknuti razvoj eksploatacijskih aktivnosti koje bi na kraju omogućile korištenje geotermalne energije u svrhu grijanja. Ovo će rezultirati povećanom proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, s obzirom na to da geotermalna energija predstavlja važan segment takvih izvora. 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“.

| | |
|---|--|
| 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
- Razvoj coworking prostora i zajedničkih resursa za poduzetnike
- Organizacija događanja, konferencija i sajмова kako bi se potaknulo umrežavanje i razmjenu ideja među poduzetnicima

OPĆI CILJ

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima i poduzećima u fazama rasta i razvoja

POSEBNI CILJEVI

- Pružanje raznolikog spektra usluga, uključujući stručno savjetovanje, olakšan pristup financijskim resursima, tehničku podršku, zajedničku opremu u inkubatoru te prilagodljive zakupne uvjete s opcijom proširenja prostora prema potrebama poduzetnika.
- Razvoj i provedba inovativnih programa podrške za mlade tvrtke u nastajanju te poduzeća u fazi rasta i razvoja.
- Osiguravanje pristupa kapitalu i alternativnim izvorima financiranja za startupe i novoosnovane tvrtke.
- Povezivanje obrazovnog sustava s poduzetnicima u nastajanju kako bi se potaknulo stvaranje novih tehnologija, proizvoda i usluga te unaprijedila suradnja između obrazovnih institucija i poslovnog sektora.

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, a u skladu s tržišnim uvjetima poslovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelj 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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U 2024. godini planirani su programi edukacija, inkubatorski i akceleracijski programi u koje će se uključiti značajan broj poduzetnika i poduzetnika početnika te je nužno osigurati uslugu mentorstva za sve zainteresirane. Očekuje se da će mentorska mreža pružiti usluge mentorstva za barem 40 poduzetnika u programima, te se iznos povećava za 4.500 Eura na ukupni iznos 9.000 Eura.

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 unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi 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 | ZARA-JU |
| A 102000 | Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava |
| A 102001 | Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ |

OPIS AKTIVNOSTI

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti osnivač,
- provođenje programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i nadležnog Ministarstva o njihovoj provedbi,
- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe Partnerskog vijeća za tržište rada u svojstvu tehničkog tajništva
- koordinacija poslova na poticanju regionalne konkurentnosti i sudjelovanje u poslovima poticanja urbanog razvoja,
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
- suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,
- obavljanje i drugih poslova od javnog interesa koji su Ustanovi posebnim zakonima stavljeni u nadležnost,
- promocija Županije,
- organiziranje seminara, prezentacija i organizacija sajмова,
- provođenje specijalističkih edukativnih programa,
- izdavačka djelatnost

OPĆI CILJ

Učinkovita koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

1. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – STRATEŠKI LABORATORIJ - uspostava održivog sustava strateškog planiranja.

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 vertikalne strukture: lokalna – regionalna – nacionalna razina. Kako bi regionalni razvoj počivao na principu odozdo prema gore, Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente. Svrha je optimizirati javnu upravu kroz pojednostavljenje administrativnog okruženja te osigurati dostupnost svih podataka javnih tijela na jednostavan i interoperabilan način

2. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – PROJEKTNA KLINIKA - priprema projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja.

Ravnomjeren regionalni razvoj počiva na kvalitetnim projektima. Javni sektor sudjeluje u kreiranju razvoja kroz sustav koji podupire gospodarske investicije te stvara preduvjete za kvalitetan život svih dionika. U realnom okruženju, Zagorska razvojna agencija djeluje kao kreativni medijator, ali i kreator pripreme razvojnih projekata. Aktivnosti se granaju u tri smjera: priprema strateških projekata kojima je nositelj Krapinsko-zagorska županija i ona javno-pravna tijela čiji projekti imaju utjecaj na šire područje i sve stanovnike Krapinsko-zagorske županije, drugo usmjerenje je priprema projekata javno-pravih tijela koji imaju ograničeni teritorijalni doseg i krajnje korisnike koji su specifični za taj teritorij. Priprema projekata odnosi se i na praćenje baze projekata i statusa projekata pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Kroz pripremu projekata, Zagorska razvojna agencija uspostaviti će suradnju s visokoobrazovnim institucijama kroz formiranje projektnih klinika te konkretan rad studentske populacije na pripremi projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projektne klinike bit će i oblik prijenosa iskustava prema obrazovnom sektoru, stjecanje iskustva studenata, a s druge strane, Zagorska razvojna agencija moći će testirati nove metode rada u pripremi projekata

3. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA - provedba projekata dionika javnog sektora Krapinsko-zagorske županije s ciljem stvaranja konkurentnih javnih usluga i podupirućeg poslovnog okruženja.

Zagorska razvojna agencija kao kreativni partner sudjeluje u provedbi projekata iz raznih izvora. Provedba projekta zahtjeva poznavanje niza propisa, usklađivanje redovnog poslovanja klijenata/ vlastitog redovnog poslovanja s projektnim aktivnostima, izrazite komunikacijske i organizacijske vještine te otvorenost za primjenu različitih alata projektnog managementa. Klijenti Zagorske razvojne agencije, javno-pravna tijela, većinom gradovi/općine te institucije, nisu dovoljno kapacitirani za provedbu kompleksnim projekata u svim fazama projektnog ciklusa. Stoga Zagorska razvojna agencija pruža sveobuhvatnu uslugu provedbe projekta koja se bazira na upravljanju kvalitetom, upravljanju rizicima, upravljanju financijskim tokom projekta te upravljanje administrativnim procedurama. Pri tome se usluge pružaju na vrijeme, uz poštovanje visokih standarda kvalitete

4. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – KREATIVAN PARTNER - uspostava profesionalnog i kreativnog poslovnog okruženja.

Zagorska razvojna agencija, kao operativna razina za provođenje politike regionalnoga razvoja osnovana od Krapinsko-zagorske županije, poslovanje organizira sukladno Zakonu o ustanovama te poštuje odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi i drugih zakona i podzakonskih akata kojima se određuju okviri poslovanja. No, posao Agencije zahtijeva fleksibilnost djelatnika, široko znanje, toleranciju i razmišljanje izvan okvira. Zagorska razvojna agencija stoga mora pronaći način kako unutar okvira poslovanja javne uprave stvoriti kreativnog partnera svojim djelatnicima s ciljem stvaranja učinkovitog i motivirajućeg radnog okruženja. Svrha je ovog seta aktivnosti ulagati u ljudske potencijal i širiti

mogućnosti za obrazovanje i usavršavanje kako bi se omogućilo trajno usklađivanje znanja i vještina s brzim promjenama u okruženju

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

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te na temelju budžeta planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.godina.

Prihodi iz nadležnog proračuna planirana su u visini od 556.196,88 eura i koristit će se za pokriće redovnog poslovanja Zagorske razvojne agencije. Do povećanja plana prihoda iz nadležnog proračuna u odnosu na 2023. godinu dolazi zbog završetka provedbe projekta Znanjem za europsko zajedništvo ZEZ II u prosincu 2023. godine. Iz navedenog projekta najvećim dijelom su financirane plaće zaposlenika i gotovo svi režijski troškovi kroz proteklo četverogodišnje razdoblje.

S obzirom na to da do vremena donošenja prijedloga financijskog plana za 2024. godinu nisu poznati podaci o novim natječajima iz novog programskog razdoblja Europske unije za razdoblje 2021.-2027., plan za 2024. te su projekcije za 2025. i 2026. godinu rađene na temelju trenutnog stanja. Iz tog razloga dolazi do povećanja plana prihoda iz izvora 1.1. kako bi se osigurala sredstva za podmirivanje troškova osoblja i režijskih troškova tijekom 2024. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

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

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije
- Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente
- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb
- Izrađena strategija urbanog područja Krapina
- Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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 (projekti Zagorje Outdoor i True Zagorje Home), sufinanciranje edukacija stručnog osposobljavanja radnika i ciljane edukacije za privatni turistički sektor (mali obiteljski iznajmljivači,...) te sufinanciranje posebnih turističkih prezentacija, manifestacija (Vinogradi s pogledom) i provedba master plana turizma.

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 s tradicionalnih i novih ciljanih tržišta koja pokazuju veći potencijal jače usmjeravanje ponude prema emitivnim tržištima
 produljenje prosječne dužine boravka turista
 povećanje obujma turističkog prometa te maksimalno izjednačavanje broja dolazaka i noćenja kroz svih 12 mjeseci u godini na razini ljetnih mjeseci
 što duže zadržavanje "tranzitnih" gostiju tijekom ljetnih mjeseci te animiranje na ponovni dolazak u destinaciju kroz cijelu godinu kroz bogatu i sadržajnu ponudu dodatnih sadržaja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

razdoblju inozemni gosti su zastupljeni u dolascima i noćenjima s 48% u odnosu na ukupno ostvarene turističke rezultate.

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kroz Projekt „Mreža biciklističkih turističkih ruta Krapinsko-zagorske županije“ trasirane su biciklističke staze ukupne duljine 688 km, izrađene su 4 biciklističke karte, uređeno je 18 odmorišta.

OPĆI CILJ

Razviti turističke prekogranične proizvode temeljene na pametnoj integraciji zaštićene prirodne i kulturne baštine, standardizirati RIDE&BIKE objekte turističkih usluga

POSEBNI CILJEVI

- Daljnji razvoj javne cikloturističke infrastrukture
- Kvalitetno upravljanje destinacijom
- Edukacija, razvoj proizvoda, marketinga i promocije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističke rute (NN 91/13)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Županija je odgovorna za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta na način da financijski upravlja sredstvima u skladu sa „Sporazumom o partnerstvu za provedbu projekta „uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti“ i priprema izvješća o navedenom projektu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

POLJOPRIVREDA

| Razdjel 002 | UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU | 4.142.915,08 | 157.147,11 | 3,79 | 4.300.062,19 |
|-------------------|--|--------------|------------|------|--------------|
| Glava 00230 | POLJOPRIVREDA | 632.200,00 | 10.000,00 | 1,58 | 642.200,00 |
| Program 1000 | RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 632.200,00 | 10.000,00 | 1,58 | 642.200,00 |
| Aktivnost A102000 | Ruralni razvitak | 410.000,00 | 10.000,00 | 2,44 | 420.000,00 |
| Aktivnost A102001 | Tekući projekti u poljoprivredi | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| Aktivnost A102002 | Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo | 32.430,00 | 0,00 | 0,00 | 32.430,00 |
| Aktivnost A102003 | Tekuće donacije | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2024-2027. godine koje donosi Županijska skupština.

Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimisom*). Raspisuju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru:

1) Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje, 2) Potpora za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje, 3) Potpora za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije, 4) Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana, 5) Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina, 6) Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda, 7) Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, 8) Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda, 9) Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 10) Potpora poljoprivrednim udrugama, 11) Potpora za povećanje stočarske proizvodnje, 12) Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije, 13) Potpora za sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, 14) Potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete.

Očuvanje autohtonih sorti vinove loze i voćaka.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pozicija R8273 Vinograd i trnac autohtonih sorti-Veliki Tabor povećava se za 10.000,00 eura, odnosno na 30.000,00 eura iz razloga povećanja troškova oko kupnje poljoprivrednog zemljišta te povećanje cijene poljoprivrednog zemljišta na tržištu.

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 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”
- potaknuti poljoprivredne proizvođače na sudjelovanje i zadržavanje u sustavima kvalitete što doprinosi povećanju vrijednosti proizvoda te štite proizvod s oznakom kvalitete od zlouporabe i imitacije
- zadržavanje postojećih i povećanje broja ekoloških proizvođača
- zaštititi autohtone domaćih starih sorata, sadnja voćnjaka

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42720, 127/20, 52/21 i 152/22)

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ 29/18, 32/19 i 18/23)
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 2024.-2026. 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.

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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-IV. faza – Izrada prijedloga zaštita robne marke „Zagorske belina“ i stvaranje preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (proljeće 2022.- proljeće 2026.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Financiranje kastracije mačaka te nabava hrane za napuštene životinje. 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, 427/20, 127/20, 52/21 i 152/22)

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

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/27, 32/19)
Zakon o obrani od tuče („Narodne novine“ 53/01 i 55/07)
Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“
Zakon o lovstvu („Narodne novine“, broj: 99/18, 32/19 i 32/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2026. 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.

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102002 | Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo - zakonska osnova Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

- Službena putovanja
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Rashodi za provedbu Zakona o lovstvu
- Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova
- Računala i računalna oprema
- Ostala uredska oprema

OPĆI CILJ

Raspodjela sredstava ostvarenih od lovo zakupnine koja ostanu ako vlasnici zemljišta bez prava lova ne zatraže naknadu.

POSEBNI CILJEVI

/

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2026.godina.

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. 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.

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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 prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije. Sklopljen je Ugovor s PBZ d.d. koji je u ime i za račun plasirao sredstva iz fonda.

Iz navedenog fonda izvršeno je kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ.

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ kroz:

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ. Na temelju "Programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 2140/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine. Županija subvencionira kamatu na kredite po Programu u visini od 4 postotna poena za cijelo razdoblje počeka i otplate kredita. Interkalarna kamata (za vrijeme korištenja kredita) se ne subvencionira.

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ za:

Sektor mljekarstva:

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

Sektor povrćarstva i cvjećarstva:

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

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102006 | Regresiranje kamata agroturizam Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

/

OPĆI CILJ

Povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

- povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta“ Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije.“ potpisanih između Krapinsko-zagorske županije i poslovnih banaka te objavljenog natječaja za dodjelu subvencija kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima po projektu „Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije objavljenog 20. svibnja 2006. i 30. kolovoza 2007. godine subvencionira se kamata na 10 odobrenih kredita. Županija subvencionira kamatu tako da za krajnjeg korisnika kamata iznosi 2 postotna poena od ukupno ugovorene kamate, godišnje.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2026. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ

POSEBNI CILJEVI

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ te promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2026. 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.

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

PROMET I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Razdjel 002 | UO ZA GOSPODARS.,POL.JOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU | 4.142.915,08 | 157.147,11 | 3,79 | 4.300.062,19 |
| Glava 00240 | PROMET | 410.870,00 | 63.000,00 | 15,33 | 473.870,00 |
| Program 1000 | POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE | 410.870,00 | 63.000,00 | 15,33 | 473.870,00 |
| Aktivnost A102000 | Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta | 214.520,00 | 0,00 | 0,00 | 214.520,00 |
| Aktivnost A102002 | Sufinanciranje javnog prijevoza | 143.650,00 | 63.000,00 | 43,86 | 206.650,00 |
| Aktivnost A102003 | Krapinsko.zagorski aerodrom | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| Aktivnost A102004 | Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o. | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K104001 | Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Vodoopskrba i odvodnja | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 |
| 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

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

Pomoć gradovima i općinama za uređenjem poduzetničkih zona, financiranjem projektno-tehničke dokumentacije .

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz izgradnju nove komunalne infrastrukture .

POSEBNI CILJEVI

- Povećanje prometne dostupnosti i privlačenje investicija
- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Stvaranje mogućnosti za otvaranjem novih radnih mjesta
- 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 .

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i privlačenje investicija te mogućnost otvaranja novih radnih mjesta

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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 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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Subvencija javnog linijskog prijevoza povećava za 63.000 Eura na ukupni iznos 109.600 Eura kako bi se osigurao prijevoz stanovnika na rubnim dijelovima županije u kojima JLS participiraju u javno linijskom prijevozu radi bolje prometne povezanosti do uspostave sklapanja Ugovora o javnoj usluzi.

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. Informirati roditelje i vozače na koji način mogu dati svoj doprinos u zaštiti djece 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).
- Provođenje edukativnih akcija kod djece u predškolskoj dobi i u osnovnim školama
- 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)

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 2022. do 2024.g. (N.N. 65/2022).

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. U skladu s navedenim izradit će se Mreža linija, kao podloga za provođenje postupka javnog natječaja, kako bi se sklopili PSO ugovori. Educiranje o načinu povećanja vlastite sigurnosti 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. Tehničko i tehnološko upravljanje objektom, održavanje objekta, vođenje operaterstva radi obavljanja letačkih aktivnosti.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj zračnog prometa i unaprjeđenje prometne povezanosti Privlačenje investitora za ulaganjem i stvaranje mogućnosti za razvoj novih radnih mjesta.

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti.

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da kroz godine osigura što bolja prometna infrastruktura na aerodromu i omogući normalno poslovanja kako bi se odvijale aktivnosti

POSEBNI CILJEVI

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Izgradnja i dogradnja građevinske infrastrukture
- Povećanje prometne dostupnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|----------------------------------|--|
| 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 radi održivosti javnog prijevoza.

Tijekom 2024. planiran je nastavak aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba. Predmet Studije je analiza sadašnjeg prometnog sustava, odgovarajuća strateška analiza potencijalnih rješenja, analiza opcija i analiza troškova i koristi sa svrhom odabira optimalnog modela prometnog povezivanja područja predmetne mikro regije sa sustavom javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta. Ugovor o izradi studije izvodljivosti, reg.br. 796/2023 potpisan je dana 12. srpnja ove godine, te je glavnina realizacije planirana tijekom 2024. godine.

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

- izrada projektne tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade dokumentacije

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102001 | POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANAC. ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta 3.3.5. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta na području KZZ

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

OPĆI CILJ

U 2024. godini nastaviti će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekta oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta

POSEBNI CILJEVI

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva
- Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima
- Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Kriterij za sufinanciranje sanacije štete od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 4/16,13/18)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 17/18)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, sredstva Ministarstva

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

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

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 (MKA) 3.3.4.Poboljšanje prometne infrastrukture JLS |
|-------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva planirana za pomoć za sanaciju štete nastale elementarnim nepogodama. Pomoć oko poboljšanja prometne i komunalne infrastrukture gradovima i općinama.

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

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 godinama provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinanciraju radovi 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. Sredstva su 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

| | |
|--|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104001 | ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA Savjetodavne usluge za pripremu dokumentacije |
|--|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Savjetodavne usluge za pripremu dokumentacije.

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, 76/22)
- 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|---------------------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Razdjel 003 | UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE | 9.902.400,00 | 381.150,00 | 3,85 | 10.283.550,00 |
| Glava 00310 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Program 1000 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A102010 | Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Glava 00320 | EU FONDOVI | 9.806.400,00 | 381.150,00 | 3,89 | 10.187.550,00 |
| Program 1000 | EU FONDOVI | 9.806.400,00 | 381.150,00 | 3,89 | 10.187.550,00 |
| Aktivnost A102000 | EU projekti | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Kapitalni projekt K104006 | Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje | 4.432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.432.000,00 |
| Kapitalni projekt K104009 | Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Kapitalni projekt K104010 | Izgradnja COO Kr.Toplice | 286.900,00 | 19.000,00 | 6,62 | 305.900,00 |
| Kapitalni projekt K104012 | Astroturistički centar "Hrašćina" | 71.000,00 | 20.000,00 | 28,17 | 91.000,00 |
| Kapitalni projekt K104013 | OŠ Mače kao cjelodnevna nastava | 0,00 | 334.150,00 | 100,00 | 334.150,00 |
| Tekući projekt T103001 | Promocija EU projekata | 13.000,00 | 8.000,00 | 61,54 | 21.000,00 |
| Glava 00330 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| Aktivnost A102000 | Međunarodna suradnja | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |

| | |
|--------------------------|--|
| AKTIVNOST A102010 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Javna uprava i administracija – 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.

| | |
|------------------------------------|---|
| AKTIVNOST A102000 | EU FONDOVI EU projekti |
|------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i realizacija EU projekata te sudjelovanje na radnim sastancima.

OPĆI CILJ

Priprema i realizacija EU projekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravna regulativa koja uređuje EU fondove.

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.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Glavne aktivnosti su:

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici
Pomoći – prihod iz EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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.

| | |
|--------------------------------------|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104010 | EU PROJEKTI Izgradnja COO Kr. Toplice Mjera 7.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih mjera za sve NPOO 2021. – 2026. Podkomponenta C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Cilj projekta je osigurati povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju te edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka kroz ulaganje u nove, adekvatne prostore i sadržaje u okviru Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

Ciljne skupine projekta su djeca i mladi s teškoćama u razvoju, ali i nastavnici, zdravstveni djelatnici i ostalo osoblje koje se bavi djecom i mladima s teškoćama u razvoju.

Projektom zahvatom planira se izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice površine 4725 m², a koja će biti planirana prema važećim zakonskim standardima, a projektirana prema najnovijim smjernicama za zelenu i održivu gradnju.

Ovim projektom predviđa se nabava usluge izrade idejnog rješenja, glavnog projekta, elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za glavni projekt, izvedbenog projekta s troškovnikom te projekta unutarnjeg uređenja s projektom opreme i pripadajućim troškovnikom.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 19.000,00 EUR (70,63% plana aktivnosti) na kontu 42 – Izgradnja COO Kr. Toplice - iz razloga što se povećao opseg projektnih aktivnosti.

OPĆI CILJ

Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana i otpornosti 2021.-2026. ("Narodne novine" broj 78/2021).

IZVORI FINANCIRANJA

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO.

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.

| | |
|----------------------------------|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104012 | ASTROTURISTIČKI CENTAR HRAŠĆINA Mjera 1.9. Poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu NPOO-a 2021.-2026., komponenta 1. Gospodarstvo – C.1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma |
|----------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Projektom se planira izgradnja astroturističkog centra Hrašćina te postava interpretacijskih točaka pada Hrašćinskog meteorita 1751. g. kao oživljavanje jedinstvenog turističkog potencijala Krapinsko-zagorske županije.

Sadržaj astroturističkog centra su tematske izložbe i multimedijalni sadržaji, znanstveno-popularna predavanja, doživljaj zvijezda – pogled na nebeska tijela uz stručnu pratnju, znanstveno-edukacijski park, astro osmatračnica i pripadajuća suvenirnica.

Projektom je predviđan razvoj multimedijalnih sadržaja u cilju interpretacije pada meteorita (simulacija pada), interaktivna rasvjeta eksponata, ambijentalna zvučna pozadina i stropne ambijentalne projekcije.

Projekt je u skladu sa Master planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije 2016.-2025. i Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. te zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR (100 % plana aktivnosti) na kontu 41 – Zemljište-Astro Hrašćina - iz razloga što se povećao opseg projektnih aktivnosti kapitalnih ulaganja.

OPĆI CILJ

Prva faza projekta uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije.

POSEBNI CILJEVI

Obogaćivanje turističke ponude, razvoj turističkih sadržaja i povećanje turističkih pokazatelja
Usmjeravanje pozornosti na znanost i proučavanje astrologije, otvaranje mogućnosti ljetne škole astrologije za mlade naraštaje i popularizaciju znanosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom pripreme projekta i istraživanja tržišta, 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.

| | |
|--|---|
| Kapitalni projekt AKTIVNOST K104013 | OŠ Mače kao cjelodnevna nastava Mjera 7.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Sporazumom o realizaciji infrastrukturne komponente 2.1. i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanju javnih radova u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitim obrazovanju“ iz Zajma Svjetske banke br. 9303-HR utvrđen je predmet Sporazuma koji obuhvaća opseg infrastrukturnih ulaganja za Školu utvrđenih prema zahtjevima Škole te uključuje sljedeće kategorije ulaganja:

1. Povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje
2. Povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje
3. Dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravaka učenika u školi
4. Dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma
5. Dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi
6. Radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/školskih sportskih dvorana
7. Dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova
8. Dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi
9. Dodatno opremanje prostora više namjena.

OPĆI CILJ

Opći cilj je prilagodba škole za provođenje eksperimentalnog programa cjelodnevne nastave u sklopu projekta Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitim obrazovanju“.

POSEBNI CILJEVI

Rekonstrukcija škole.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Za Projekt „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ (Narodne novine, broj 1/22).

IZVORI FINANCIRANJA

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Izvor 5.7. Ministarstvo – prijenos EU (Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Zajam između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj)

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih aktivnosti projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: realizacija pojedinih kategorija ulaganja radi ostvarivanja programa cjelodnevnog nastave.

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: postotak realizacije planiranih kategorija ulaganja.

| | |
|-----------------------------------|--|
| TEKUĆI PROJEKT T103001 | EU PROJEKTI Promocija EU projekata Mjera 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije |
|-----------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti. Informiranje i vidljivost projekata. Provođitelji projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 EUR (61,54 % plana aktivnosti) na kontu 32 – Promocija EU projekata.

Obzirom da je Krapinsko-zagorska županija prema izboru stručnog žirija Financial Timesa, fDI Intelligence, odabrana u top 10 europskih malih regija budućnosti prema strategiji privlačenja ulaganja u kategoriji Mali europske regije budućnosti, navedena sredstva potrebna su za troškove oglašavanja i promocije regije u izdanju fDI Ranking časopisa, digitalno oglašavanje i oglašavanje zbog povećanja broja projekata financiranih iz EU fondova.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate
- Podijeliti stečena stručna znanja i

- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Razdjel 004 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 10.359.486,00 | 3.950,00 | 0,04 | 10.363.436,00 |
| Glava 00420 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 635.981,00 | 3.950,00 | 0,62 | 639.931,00 |
| Program 1000 | ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | 635.981,00 | 3.950,00 | 0,62 | 639.931,00 |
| Aktivnost A102000 | Zaštita okoliša | 122.630,00 | 0,00 | 0,00 | 122.630,00 |
| Aktivnost A102001 | Gospodarenje otpadom | 415.481,00 | 0,00 | 0,00 | 415.481,00 |
| Kapitalni projekt K104004 | Sanacija odlagališta otpada | 66.370,00 | 0,00 | 0,00 | 66.370,00 |
| Tekući projekt T103000 | Arcadia | 31.500,00 | 3.950,00 | 12,54 | 35.450,00 |
| Glava 00430 | PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | 8.976.129,00 | 0,00 | 0,00 | 8.976.129,00 |
| Program 1000 | PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | 8.976.129,00 | 0,00 | 0,00 | 8.976.129,00 |
| 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 | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 |
| Tekući projekt T103002 | Prirodna nepogode - sanacija štete | 161.379,00 | 0,00 | 0,00 | 161.379,00 |
| Glava 00440 | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK | 354.730,00 | 0,00 | 0,00 | 354.730,00 |
| Proračunski korisnik 43757 | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ | 354.730,00 | 0,00 | 0,00 | 354.730,00 |
| Program 1000 | PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD | 354.730,00 | 0,00 | 0,00 | 354.730,00 |
| Aktivnost A102000 | Prostorno uređenje KZŽ - Zavod | 348.530,00 | 0,00 | 0,00 | 348.530,00 |
| Aktivnost A102001 | Ostali rashodi - Zavod | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Nabava opreme-zavod | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Glava 00450 | JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK | 392.646,00 | 0,00 | 0,00 | 392.646,00 |
| Proračunski korisnik 43765 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA | 392.646,00 | 0,00 | 0,00 | 392.646,00 |
| Program 1000 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U. | 392.646,00 | 0,00 | 0,00 | 392.646,00 |
| Aktivnost A102000 | Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU | 322.613,00 | 0,00 | 0,00 | 322.613,00 |
| Aktivnost A102001 | Ostali rashodi - Javna ustanova | 64.433,00 | 0,00 | 0,00 | 64.433,00 |
| Kapitalni projekt K104001 | Nabava opreme | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 osnovnim/srednjim školama, dječjim vrtićima, učeničkim domovima i drugim odgojno-smještajnim institucijama koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u provođenje aktivnosti vezanih na sastavnice okoliša, 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 iskazanim interesima sudionika 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.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 A 102001 | GOSPODARENJE OTPADOM 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 energetska uporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su provođenju programa sanacije sukladno planiranoj dinamici definiranoj u tehničkoj dokumentaciji.

| | |
|---|--|
| TEKUĆI PROJEKT T103000 | PROJEKT ARCADIA MJERA 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja u kriznim situacijama |
|---|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na provedbu projekta „ARCADIA - Transformativna otpornost na klimu pomoću rješenja utemeljenih na prirodi u kontinentalnoj biogeografskoj regiji“ koji se provodi u sklopu „Horizon Europe Framework“ Programa unutar poziva „Testiranje i demonstracija transformativnih rješenja o otpornosti na klimatske promjene, uvođenje rješenja utemeljenih na prirodi u sustavnu transformaciju“.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirani iznos projekta povećava se za 3.950,00 EUR radi usklađenja projekta, a sukladno Glavnom Ugovoru (Projekt 101112737 – Arcadia) koji je Krapinsko-zagorska županija potpisala 02.01.2024. godine. U glavnom ugovoru se navodi budžet projekta kojim su za Krapinsko-zagorsku županiju osigurana sredstva za 48 mjeseci rada na projektu kako slijedi.

| DIREKTNI TROŠKOVI € | | INDIREKTNI TROŠKOVI € | UKUPNO € |
|---------------------|---------------|--|----------|
| Troškovi plaće (a) | Putovanja (b) | Administrativni troškovi $c=0,25*(a+b)$ | 141 750 |
| 98 400 | 15 000 | 28 350 | |

Napominjemo da su izmjene proračuna zatražene jer navedeni detalji iz Glavnog ugovora projekta nisu bili poznati u trenutku izrade proračuna za 2024. godinu.

OPĆI CILJ

Projektom će se mobilizirati europske regije i zajednice kako bi se ubrzale aktivnosti na prilagodbi na klimatske promjene i osigurao pristup primjenjivom znanju, smjernicama, alatima i uslugama. Projekt će poticati stvaranje uvjeta za ubrzavanje oporavka i prilagodbe na klimatske promjene korištenjem rješenja utemeljenih na prirodi.

POSEBNI CILJEVI

Projektni prijedlog treba razviti i testirati inovativna rješenja, kombinirajući tehnološke i društvene inovacije, što dovodi do povećanja otpornosti i sposobnosti prilagodbe klimatskim promjenama u uključenim regijama i zajednicama, osiguravajući da se rješenja temeljena na prirodi istražuju kao prioritet i u samom razvoju kad god je to moguće. U sklopu aktivnosti projekta na području Krapinsko-zagorske županije izradit će se Strategija korištenja rješenja utemeljenih na prirodi te provesti implementacija rješenja kroz pilot projekte na nekoliko lokacija.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19),
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020),
Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije

IZVORI FINANCIRANJA

Projekt se financira iz „Horizon Europe Framework“ Programa u 100% iznosu.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovu planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko -zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti učinka: sklopljen ugovor o partnerstvu, postupak izvještavanja, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, izrađena Strategija korištenja rješenja utemeljenih na prirodi, implementacija rješenja kroz pilot projekte na nekoliko lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji.

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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 2024.-2026. 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 doprinositi uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. 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.

| | |
|---|---|
| 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 sanaciju 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.

| | |
|-------------------------------------|---|
| AKTIVNOST A 102000 | PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod Mjera 9.6. 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 2024. 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.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| AKTIVNOST A 102001 | Ostali rashodi - Zavod |
|-------------------------------------|-------------------------------|

OPIS AKTIVNOSTI

Provedba edukacije radnika te nabava računalne i druge opreme, računalnih programa/licenci i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova Zavoda, daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unaprjeđenja grafičke i analitičke obrade dokumenata prostornog uređenja i vođenja dokumentacije prostora.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja Županije, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja Županije stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- vođenje, dogradnja i unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja RH i Županije
- kontinuirana dogradnja i ažuriranje baza prostornih podataka
- priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- izrada prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave i/ili njihovih izmjena i dopuna

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Odluka o osnivanju Zavoda

IZVORI FINANCIRANJA

- tekuća pomoć Ministarstva

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

Ocjena sredstava zasniva se na osnovu ostvarivanih prihoda odnosno tekućih pomoći Ministarstva tijekom proteklih godina i uobičajane dinamike izrade prostorno planske dokumentacije Županije i jedinica lokalne samouprave odnosno očekivanog broja donošenja dokumenata s obzirom da je isti temelj za utvrđivanje pripadajuće tekuće pomoći za izvršene poslove.

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 potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika na prostoru Županije.

Pokazatelji uspješnosti-rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave, broj planova unesenih u informacijski sustav prostornog uređenja, broj pohađanih edukacija, broj licenci u korištenju

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST K 104000 | NABAVA OPREME - ZAVOD Mjera 9.6. 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 prostorno planskih 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).

| | |
|------------------------------------|---|
| AKTIVNOST A102000 | Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU Zagorje zeleno Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000 |
|------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. **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 KZZ provedenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KZZ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

POSEBNI CILJEVI

- Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja
- Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže
- Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta
- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
- Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću
- Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije
- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKTIVNOST A 102001 | Ostali rashodi – Javna ustanova |
|-------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Žljezdasti nedirak 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 nedirak i prava svilenica provesti aktivnosti 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. 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 nedirak 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 nacionalnim 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 svilenicu biti će 10% zaraslosti površina ili manje 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 svilenicu.

S ciljem unapređenja kapaciteta Javne ustanove zaposliti će se 1 osoba (stručni suradnik) na puno radno vrijeme isključivo na projektu. Nabaviti će se oprema (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 svilenice, 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 svilenice, 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.

Projekat će se nastaviti provoditi tijekom cijele 2024. godine, a trajati će dokraja 2027. godine. Ukupna vrijednost projekta je 172.314,82 eura, a za 2024. godinu se planira 64.000,00 eura.

| | |
|--|---|
| 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 KZZŽ 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

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

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Razdjel 005 | UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE | 79.533.323,39 | 339.465,67 | 0,43 | 79.872.789,06 |
| Glava 00520 | ZDRAVSTVO | 78.500.032,39 | 212.624,10 | 0,27 | 78.712.656,49 |
| Program 1001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 52.000,00 | 48.500,00 | 93,27 | 100.500,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 2.000,00 | - 1.500,00 | - 75,00 | 500,00 |
| Tekući projekt T103000 | Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| Program 1002 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | 183.300,00 | 44.000,00 | 24,00 | 227.300,00 |
| Aktivnost A102000 | Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | 183.300,00 | 44.000,00 | 24,00 | 227.300,00 |
| Proračunski korisnik 37855 | DOM ZDRAVLJA KZZŽ | 10.460.200,00 | 4.000,00 | 0,04 | 10.464.200,00 |
| Program 1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| Program 1001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 138.200,00 | 4.000,00 | 2,89 | 142.200,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 6.000,00 |
| Tekući projekt T103000 | Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 136.200,00 |
| Program 1002 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Aktivnost A102000 | Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Program 1003 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 10.055.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.055.500,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 10.055.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.055.500,00 |
| Program 1001 | SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Aktivnost A102000 | Pomoć obiteljima i samcima | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Program 1001 | FINANCIRANJE UDRUGA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Aktivnost A102000 | Donacije mladim i udrugama | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Proračunski korisnik 37902 | SB STUBIČKE TOPLICE | 25.261.535,00 | 0,00 | 0,00 | 25.261.535,00 |
| Program 1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | 224.165,00 | 0,00 | 0,00 | 224.165,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 224.165,00 | 0,00 | 0,00 | 224.165,00 |
| Program 1001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 71.100,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 |
| Kapitalni projekt K104002 | Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Tekući projekt T103000 | Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| Program 1003 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 24.966.270,00 | 0,00 | 0,00 | 24.966.270,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 24.966.270,00 | 0,00 | 0,00 | 24.966.270,00 |
| Proračunski korisnik 38307 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2.601.300,00 | - 2.500,00 | - 0,10 | 2.598.800,00 |
| Program 1001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 9.200,00 | - 2.500,00 | - 27,17 | 6.700,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 3.000,00 | - 2.500,00 | - 83,33 | 500,00 |
| Tekući projekt T103000 | Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| Program 1002 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | 32.650,00 | 0,00 | 0,00 | 32.650,00 |
| Aktivnost A102000 | Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | 32.650,00 | 0,00 | 0,00 | 32.650,00 |
| Program 1003 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 2.559.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559.450,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 2.559.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559.450,00 |
| Proračunski korisnik 40711 | SB KRAPINSKE TOPLICE | 30.694.309,30 | 118.624,10 | 0,39 | 30.812.933,40 |
| Program 1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | 530.313,90 | 118.624,10 | 22,37 | 648.938,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 530.313,90 | 118.624,10 | 22,37 | 648.938,00 |
| Program 1001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 752.665,40 | 0,00 | 0,00 | 752.665,40 |
| Kapitalni projekt K104001 | Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Kapitalni projekt K104003 | Obnova zdravstvenih ustanova od potresa | 698.465,40 | 0,00 | 0,00 | 698.465,40 |
| Tekući projekt T103000 | Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| Program 1002 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Aktivnost A102000 | Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Program 1003 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 29.405.330,00 | 0,00 | 0,00 | 29.405.330,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 29.405.330,00 | 0,00 | 0,00 | 29.405.330,00 |
| Program 1001 | SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Aktivnost A102000 | Pomoć obiteljima i samcima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Proračunski korisnik 47238 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 9.247.388,09 | 0,00 | 0,00 | 9.247.388,09 |
| Program 1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| Program 1001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| Tekući projekt T103000 | Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| Program 1002 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Aktivnost A102000 | Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Program 1003 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 8.571.188,09 | 0,00 | 0,00 | 8.571.188,09 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi zdravstvene zaštite | 8.571.188,09 | 0,00 | 0,00 | 8.571.188,09 |
| Glava 00530 | SOCIJALNA SKRB | 549.151,00 | 126.841,57 | 23,10 | 675.992,57 |
| Program 1001 | SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 361.290,00 | 126.841,57 | 35,11 | 488.131,57 |
| Aktivnost A102000 | Pomoć obiteljima i samcima | 361.290,00 | - 1.265,43 | - 0,35 | 360.024,57 |
| Kapitalni projekt K104000 | Projekt "Novi početak" | 0,00 | 65.000,00 | 100,00 | 65.000,00 |
| Tekući projekt T103003 | Projekt:Socijalni plan KZŽ za 2024-2026 | 0,00 | 63.107,00 | 100,00 | 63.107,00 |
| Proračunski korisnik 51628 | DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI | 187.861,00 | 0,00 | 0,00 | 187.861,00 |
| Program 1001 | SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Tekući projekt T103001 | Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Program 1002 | SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | 117.861,00 | 0,00 | 0,00 | 117.861,00 |
| Aktivnost A100001 | Dom novi početak - RVI | 117.861,00 | 0,00 | 0,00 | 117.861,00 |
| Glava 00540 | UDRUGE I MLADI | 484.140,00 | 0,00 | 0,00 | 484.140,00 |
| Program 1001 | FINANCIRANJE UDRUGA | 484.140,00 | 0,00 | 0,00 | 484.140,00 |
| Aktivnost A102000 | Donacije mladim i udrugama | 484.140,00 | 0,00 | 0,00 | 484.140,00 |

| | |
|----------------------------------|--|
| 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. Iznos od 1.561.165,00 EUR je namijenjen za tekuće i investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te prijevozna sredstva. Između ostalog, nabavit će se pedijatrijski ultrazvuk i stomatološka jedinica te 2 patronažna vozila za Dom zdravlja KZŽ i zamijeniti vanjska stolarija na ambulantomama u Donjoj Stubici, Desiniću i Novom Golubovcu. U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nabaviti će se ultrazvučni

uređaj i komplet bolničkih kreveta, uređaj za dezinfekciju prostora, industrijske sušilice rublja, a u dijelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice provesti će se klimatizacija. U Zavodu za hitnu medicinu KZŽ nabavit će se vozilo hitne medicinske pomoći (djelomično iz vlastitih sredstava) i 2 vozila za sanitetski prijevoz te od opreme respirator, AED defibrilator i video laringoskop.

U istom iznosu planira se i aktivnost u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Povećanje ukupnih sredstva na 1.710.013 EUR radi usklađivanja s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini (Narodne novine, broj 10/24). Razlika u odnosu na planirana sredstva od 118.624,10 EUR rasporedit će se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za dodatna ulaganja za Uređaje, strojeve i opremu za posebnu namjenu i to za izvedbu solarne elektrane na krovu zgrade. Također, nabavit će se veći broj medicinski kreveta te uređaj za sprečavanje nastavka biootpada.

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

Decentralizacija

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, te program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, ukupne vrijednosti 58.900,00 EUR.

Za 2024. godinu planirana je otplata kamate po kreditu u iznosu od 4.120,00 EUR te glavnice u iznosu od 47.780,00 EUR, dok je za program zaštite mentalnog zdravlja planirano 7.000,00 EUR. U projekciji za 2025. godinu planira se smanjenje kamata sukladno otplatnom planu, te bi aktivnost iznosila ukupno 58.270,00 EUR, a u 2026. godini 57.650,00 EUR.

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.

| | |
|--------------------------------------|---|
| KAPITALNI PROJEKT K104001 | Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice 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

Kapitalni projekt odnosi se na prijavu projekta dogradnje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitacije na projekte ministarstva i europskih fondova, u iznosu od 13.000,00 EUR. Isti iznos planiran je i u projekcijama.

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

Pomoći – Projekt 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 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.

| | |
|--------------------------------------|--|
| KAPITALNI PROJEKT K104002 | Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice 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

Kapitalni projekt odnosi se na prijavu projekta dogradnje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitacije na projekte ministarstva i europskih fondova, u iznosu 13.000,00 EUR. Isti iznos planiran je i u projekcijama.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt 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 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

| | |
|----------------------------------|--|
| 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. Iznos od 698.465,40 EUR planira se za 2024. godinu, dok u projekcijama za 2025. i 2026. godinu ta aktivnost nije planirana.

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 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.

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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, u vrijednosti 296.000,00 EUR. Odnosi se na poticajne mjere za liječnike, materijalno financijske rashode zdravstvenih ustanova, izgradnju nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove.

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu taj iznos je smanjen za 1.000,00 EUR i iznosi 295.000,00 EUR.

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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Radi osiguranja sredstva za kupnju opreme za odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te osiguravanja rate za troškove otplate leasing za kupnju sanitetskog vozila za ovu ustanovu planira se 50.000 EUR.

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.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća kontinuirano osiguravanje zdravstveno ispravne vode u školama gdje je utvrđena zdravstveno neispravna voda u iznosu od 5.300,00 EUR za 2024. godinu, zatim zakonsku obvezu organizacije i rada mrtvozorničke službe na području Županije (66.000,00 EUR), provođenje strateških dokumenata poput plana za zdravlje (5.000,00 EUR) te razvoj usluga rane intervencije (60.000,00 EUR). Ostali rashodi – tekuće donacije odnose se na tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama i udrugama koje se bave prevencijom zdravlja, na zakonsku obvezu sufinanciranja monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (32.000,00 EUR), na preventivne aktivnosti i programe svih oblika ovisnosti (2.650,00 EUR), naročito kod djece i mladih i na sredstva za rad Klastera zdravstvenog turizma Zagorje-zdravlje na dlanu (26.500,00 EUR). Također, unutar ove aktivnosti nalaze se i sredstva za sufinanciranje hitne službe u iznosu od 40.000,00 EUR. Ukupno planirani iznos za provedbu ove aktivnosti je 261.450,00 EUR, a isti iznos planiran je i u projekcijama.

Aktivnost je u skladu 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 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Radi rasta naknada za obavljanje mrtvozorničke službe planira se povećanje iznosa na stavci Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo sa 66.000 na 85.000 EUR.-a.

Također, radi troškova izrade monografije zdravstva u Krapinsko-zagorskoj županiji uvodi se nova stavki na njoj planira 5.000 EUR-a. Radi osiguranja dodatnih sredstva za dovršetak ambulante u općini Kraljevec na Sutli te drugih ambulanti planira se povećanje sredstva na stavci Povećanje pristupačnosti primarne zdravstvene zaštite sa 10.000 na 30.000 EUR.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti

Broj nabavljene medicinske opreme

Broj sufinanciranih timova

| | |
|--------------------------|---|
| Aktivnost A102000 | REDOVNI POSLOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti |
|--------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća organizaciju rada zdravstvenih ustanova čiji je Županija osnivač, osiguravanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, te izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupno je planirano 75.557,738,09 EUR za 2024. godinu – Zdravstvene ustanove (SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZZ, Zavod za hitnu medicinu KZZ i Zavod za javno zdravstvo KZZ). Od navedenog iznosa najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), zatim na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima-prijevoz), na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, ulaganja u poslovne objekte odnosno poslovni prostor), na financijske rashode i ostale rashode. Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruje se od HZZO-a i nadležnog ministarstva. Preostali iznos odnosi se uglavnom na vlastita sredstva, na sredstva za posebne namjene i na ostala namjenska sredstva.

U projekcijama za 2025. godinu taj iznos je nešto smanjen i iznosi 55.950.754,36 EUR, a za 2026. godinu 54.480.754,36 EUR.

Aktivnost je u skladu 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 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

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, Pomoći- Ministarstvo, HZZO, Donacije, Vlastiti prihodi, Namjenski primici od zaduživanja, Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

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 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

| | |
|--------------------------|--|
| Aktivnost A102000 | POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga |
|--------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost uključuje provođenje mjera Socijalnog plana Županije (23.280,00 EUR) te naknade građanima i kućanstvima koje se odnose na ostvarivanje prava temeljem Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 38/22) kroz sustav jednokratnih novčanih pomoći obiteljima i samcima koje se nalaze u trenutnim i osobito teškim životnim prilikama (33.200,00 EUR), kroz pomoć obiteljima za treće i svako daljnje dijete (46.500,00 EUR) i kroz pomoć u naravi novorođenima (10.000,00 EUR).

Unutar ove aktivnosti planirane su i donacije koje odnose se na financiranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“, i to u iznosu od 135.000,00 EUR. Cilj projekta je stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu, usmjereno na dobrobit djece. Cilj je i omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati partnerstvo i dobro upravljanje među županijama u stvaranju zajednica i društva prijatelja djece. Jedan od ciljeva projekta je i omogućiti aktivnu participaciju djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sustavnu edukaciju dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece. Stoga Županija objavljuje javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun, u vrijednosti 33.2000 EUR. To podrazumijeva uključivanje djece u odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz županijskog proračuna. Krapinsko-zagorska županije je prva županija s titulom Županija-prijatelj djece. Osim projekta „Županija – prijatelj djece“, ovdje su planirana i sredstva za provođenje strategije za osobe s invaliditetom (15.000,00 EUR) i palijativnu skrb (13.280,00 EUR). Podržat će se i projekti za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u iznosu od 6.000 EUR. Također, tu ulaze i sredstva za pogrebne usluge branitelja koja se osiguravaju iz izvora Ministarstvo. Ukupan iznos planiran za 2024. godinu iznosi 366.790,00 EUR, dok je u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirano u iznosu od 266.790,00 EUR.

Spomenute aktivnosti i projekti doprinose realizaciji Plana razvoja i to prioriteta 2. Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, u skladu s posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, i to mjerom 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga, mjerom 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i mjerom 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Radi usklađivanja s rezultatima provedenog Javnog poziva i dodijeljenim sredstvima mijenja se vrijednost Javnog poziva na 31.934,23 EUR-a te se usklađuju stavke i konta koja se odnose na Javni poziv u skladu s raspoređenim sredstvima po Javnom pozivu.

OPĆI CILJ

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključenost.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

| | |
|--|---|
| Kapitalni projekt K104000 | Projekt Novi početak Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu. |
|--|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost.

Sredstva se odnose na projekt sigurne kuće za žrtve nasilja, zatim na uređenje i opremu za Sigurnu kuću. Projekt 'Novi početak' prijavljen je na Poziv UP.02.2.11 'Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji' kojeg financira Europska unija kroz Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Cilj projekta 'Novi početak' je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. U 2024. godini planirano je 65.000 EUR iz proračuna Županije za opremu za sklonište.

OPĆI CILJ

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključenost

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

| | |
|-------------------------------|---|
| Tekući projekt T103003 | Projekt Socijalni plan Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026. Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga |
|-------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Projektom će se definirati smjernice održivog društvenog razvoja, prioritizirajući aktivnosti i buduće projekte u području društvenog i socijalnog razvoja Krapinsko-zagorske županije koji će poštujući načela solidarnosti, dostupnosti, sveobuhvatnosti, personalizacije u odnosu između korisnika i pružatelja usluga stvoriti preduvjete za održivi društveni i socijalni razvoj Izradom Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. postići će se preduvjeti koji će dovesti do jačanja međusektorske suradnje u procjeni i određivanju prioriteta društvenih i socijalnih potreba građana/građanki, te koordinirati razvoj i provedbu usluga, pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale socijalne usluge koje se pružaju u Krapinsko-zagorskoj županiji.

OPĆI CILJ

Izraditi socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026. te educirati članove Savjeta za socijalnu skrb i druge stručnjake za provedbu i praćenje Socijalnog plana

POSEBNI CILJEVI

1. Definirati smjernice održivog društvenog razvoja prioritizirajući aktivnosti i buduće projekte u području društvenog i socijalnog razvoja
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koji će provoditi i pratiti provedbu mjera Socijalnog plana

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU i Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi istraživanja tržišta koji su integrirani u projektnu prijavu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađena procjena potreba za socijalnim uslugama

Održane edukacije za osnaživanje kapaciteta članova Savjeta za socijalnu skrb i stručnjaka

Izrađen Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja. Sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR se osiguravaju za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove. Isti iznos planiran je i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

OPĆI CILJ

Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

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

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Aktivnost A100001 | Dom Novi početak RVI |
|--------------------------|-----------------------------|

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost se odnosi na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja na način da se osigurava se dostupnost usluge smještaja za žrtve nasilja na području Krapinsko-zagorske županije, ali i drugih područja. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama.

Sredstva u iznosu od 117.861,00 EUR se osiguravaju za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu taj iznos se povećava na iznos od 119.101,00 EUR.

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

Sredstva Ministarstva i vlastiti prihodi proračunskog korisnika

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

| | |
|--------------------------|---|
| 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. Ova aktivnost obuhvaća sredstva za sufinanciranje programa centra za mlade (13.270,00 EUR) i sredstva za rad savjetodavnih tijela u iznosu od 17.000,00 EUR (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Savjet za razvoj civilnog društva i Antikorupcijsko povjerenstvo). Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje (17.980 EUR), uređenje kuće i spomen parka te susreta za Rudolfa Perešina (ukupno 62.000 EUR) te sredstva za donacije u iznosu od 260.610,00 EUR (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, programi skrbi za starije i za žrtve nasilja) te za Participativni proračun za mlade (33.200,00 EUR). Ukupan iznos planiran za ovu aktivnost za 2024. godinu iznosi 488.640,00 EUR, dok su projekcije za 2025.i 2026. godinu u iznosu od 443.640,00 EUR.

Spomenute aktivnosti u skladu su 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, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZZ

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

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

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Razdjel 006 | UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU | 84.312.936,71 | 550.742,06 | 0,65 | 84.863.678,77 |
| Glava 00620 | OBRAZOVANJE | 83.547.271,71 | 550.742,06 | 0,66 | 84.098.013,77 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 3.185.174,24 | - 77.648,94 | - 2,44 | 3.107.525,30 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 2.636.732,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636.732,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ | 548.442,24 | - 77.648,94 | - 14,16 | 470.793,30 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 15.335.716,03 | 588.300,00 | 3,84 | 15.924.016,03 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.685.329,00 | 3.300,00 | 0,09 | 3.688.629,00 |
| Aktivnost A102005 | Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje | 113.270,00 | 365.000,00 | 322,24 | 478.270,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| Aktivnost A102007 | Programi za nadarenu djecu | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Aktivnost A102008 | Razvoj poduzetništva kod djece i mladih | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola | 2.572.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572.400,00 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Kapitalni projekt K104020 | RCKTU-sportska dvorana | 100.000,00 | 205.000,00 | 205,00 | 305.000,00 |
| Kapitalni projekt K104023 | Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Kapitalni projekt K104024 | OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igrališta | 192.900,00 | 0,00 | 0,00 | 192.900,00 |
| Kapitalni projekt K104025 | Energetska obnova OŠ i SŠ | 6.095.734,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095.734,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 204.940,00 | 15.000,00 | 7,32 | 219.940,00 |
| 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 T103020 | Projekt Baltazar 6 | 325.871,00 | 0,00 | 0,00 | 325.871,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 46.943,90 | 0,00 | 0,00 | 46.943,90 |
| Tekući projekt T103022 | Projekt Zalogajček 7 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 3.187,58 | 0,00 | 0,00 | 3.187,58 |
| Tekući projekt T103026 | Projekt CROSS | 6.987,50 | 0,00 | 0,00 | 6.987,50 |
| Tekući projekt T103027 | Baltazar 8 | 165.673,05 | 0,00 | 0,00 | 165.673,05 |
| Tekući projekt T103028 | Školska shema 7 | 35.440,00 | 0,00 | 0,00 | 35.440,00 |
| Proračunski korisnik 12345 | UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA | 241.020,90 | 800,00 | 0,33 | 241.820,90 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Program 1002 | UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD | 89.060,90 | 0,00 | 0,00 | 89.060,90 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi učeničkog doma | 89.060,90 | 0,00 | 0,00 | 89.060,90 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 151.960,00 | 800,00 | 0,53 | 152.760,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| Aktivnost A102003 | Financiranje - ostali rashodi -UD | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| Proračunski korisnik 12346 | UČENIČKI DOMA PREGRADA | 212.520,80 | 800,00 | 0,38 | 213.320,80 |
| Program 1002 | UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD | 89.060,80 | 0,00 | 0,00 | 89.060,80 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi učeničkog doma | 89.060,80 | 0,00 | 0,00 | 89.060,80 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 123.460,00 | 800,00 | 0,65 | 124.260,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| Aktivnost A102003 | Financiranje - ostali rashodi -UD | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| Proračunski korisnik 15649 | OŠ DONJA STUBICA | 1.394.007,98 | 0,00 | 0,00 | 1.394.007,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 50.252,00 | 0,00 | 0,00 | 50.252,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 50.252,00 | 0,00 | 0,00 | 50.252,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.343.755,98 | 0,00 | 0,00 | 1.343.755,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.283.367,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.367,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Proračunski korisnik 15657 | OŠ GORNJA STUBICA | 1.780.755,10 | 0,00 | 0,00 | 1.780.755,10 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 45.366,00 | 0,00 | 0,00 | 45.366,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 45.366,00 | 0,00 | 0,00 | 45.366,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.735.389,10 | 0,00 | 0,00 | 1.735.389,10 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.669.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.950,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.811,10 | 0,00 | 0,00 | 11.811,10 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Proračunski korisnik 15673 | OŠ MARIJA BISTRICA | 2.444.228,98 | 0,00 | 0,00 | 2.444.228,98 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 51.299,00 | 0,00 | 0,00 | 51.299,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 51.099,00 | 0,00 | 0,00 | 51.099,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 2.392.929,98 | 0,00 | 0,00 | 2.392.929,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 2.327.221,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327.221,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Proračunski korisnik 15681 | OŠ OROSLAVJE | 1.626.619,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626.619,00 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 43.621,00 | 0,00 | 0,00 | 43.621,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 43.621,00 | 0,00 | 0,00 | 43.621,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.582.998,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582.998,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.533.970,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.970,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| Proračunski korisnik 15796 | OŠ KUMROVEC | 759.522,23 | 0,00 | 0,00 | 759.522,23 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 29.313,00 | 0,00 | 0,00 | 29.313,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 29.313,00 | 0,00 | 0,00 | 29.313,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 730.209,23 | 0,00 | 0,00 | 730.209,23 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 668.120,00 | 0,00 | 0,00 | 668.120,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.811,23 | 0,00 | 0,00 | 11.811,23 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Proračunski korisnik 15807 | OŠ TUHELJ | 705.312,98 | 0,00 | 0,00 | 705.312,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 27.336,00 | 0,00 | 0,00 | 27.336,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 26.536,00 | 0,00 | 0,00 | 26.536,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 677.976,98 | 0,00 | 0,00 | 677.976,98 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 625.482,00 | 0,00 | 0,00 | 625.482,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Proračunski korisnik 15815 | OŠ KLANJEC | 1.244.688,98 | 0,00 | 0,00 | 1.244.688,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 28.150,00 | 0,00 | 0,00 | 28.150,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 26.430,00 | 0,00 | 0,00 | 26.430,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.216.538,98 | 0,00 | 0,00 | 1.216.538,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.153.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153.250,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Proračunski korisnik 15823 | OŠ KRALJEVEC NA SUTLI | 585.258,00 | 0,00 | 0,00 | 585.258,00 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 21.054,00 | 0,00 | 0,00 | 21.054,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 21.054,00 | 0,00 | 0,00 | 21.054,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 564.204,00 | 0,00 | 0,00 | 564.204,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 521.950,00 | 0,00 | 0,00 | 521.950,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Proračunski korisnik 15831 | OŠ ĐURMANEC | 1.174.738,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.738,00 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 38.154,00 | 0,00 | 0,00 | 38.154,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 37.154,00 | 0,00 | 0,00 | 37.154,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.136.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.584,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.094.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.200,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Proračunski korisnik 15840 | OŠ GORNJE JESENJE | 654.912,00 | 0,00 | 0,00 | 654.912,00 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 24.428,00 | 0,00 | 0,00 | 24.428,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 24.428,00 | 0,00 | 0,00 | 24.428,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 630.484,00 | 0,00 | 0,00 | 630.484,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 562.500,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 64.250,00 | 0,00 | 0,00 | 64.250,00 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Proračunski korisnik 15874 | OŠ PETROVSKO | 961.597,98 | 0,00 | 0,00 | 961.597,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 22.683,00 | 0,00 | 0,00 | 22.683,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 21.983,00 | 0,00 | 0,00 | 21.983,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 938.914,98 | 0,00 | 0,00 | 938.914,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 885.950,00 | 0,00 | 0,00 | 885.950,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Proračunski korisnik 15882 | OŠ RADOBOJ | 1.237.856,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237.856,00 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 35.362,00 | 0,00 | 0,00 | 35.362,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 35.362,00 | 0,00 | 0,00 | 35.362,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.202.494,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.494,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.158.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.360,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| Proračunski korisnik 15995 | OŠ BEDEKOVČINA | 1.515.857,98 | 0,00 | 0,00 | 1.515.857,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 46.529,00 | 0,00 | 0,00 | 46.529,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 45.469,00 | 0,00 | 0,00 | 45.469,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.469.328,98 | 0,00 | 0,00 | 1.469.328,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.408.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408.540,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Proračunski korisnik 16002 | OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI | 1.129.862,98 | 0,00 | 0,00 | 1.129.862,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 26.522,00 | 0,00 | 0,00 | 26.522,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 26.162,00 | 0,00 | 0,00 | 26.162,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.103.340,98 | 0,00 | 0,00 | 1.103.340,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.040.502,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.502,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Proračunski korisnik 16019 | OŠ KRAPINSKE TOPLICE | 1.247.834,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247.834,00 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 36.060,00 | 0,00 | 0,00 | 36.060,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 36.060,00 | 0,00 | 0,00 | 36.060,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.211.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.774,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.166.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.790,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 38.150,00 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Proračunski korisnik 16027 | OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE | 1.577.538,98 | 0,00 | 0,00 | 1.577.538,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 43.970,00 | 0,00 | 0,00 | 43.970,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 43.970,00 | 0,00 | 0,00 | 43.970,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.533.568,98 | 0,00 | 0,00 | 1.533.568,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.471.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.180,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Proračunski korisnik 16035 | OŠ ZABOK | 2.580.752,98 | 0,00 | 0,00 | 2.580.752,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 91.314,00 | 0,00 | 0,00 | 91.314,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 88.304,00 | 0,00 | 0,00 | 88.304,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 2.489.438,98 | 0,00 | 0,00 | 2.489.438,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 2.420.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.300,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| Proračunski korisnik 16043 | OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 1.809.675,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809.675,00 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 51.531,00 | 0,00 | 0,00 | 51.531,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 50.021,00 | 0,00 | 0,00 | 50.021,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.758.144,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758.144,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.711.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711.460,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| Proračunski korisnik 16086 | OŠ BUDINŠČINA | 1.092.311,98 | 40.091,00 | 3,67 | 1.132.402,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 35.595,00 | 0,00 | 0,00 | 35.595,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 35.595,00 | 0,00 | 0,00 | 35.595,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.056.716,98 | 40.091,00 | 3,79 | 1.096.807,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 992.528,00 | 0,00 | 0,00 | 992.528,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 40.091,00 | 106,20 | 77.841,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Proračunski korisnik 16094 | OŠ KONJŠČINA | 1.162.684,12 | 0,00 | 0,00 | 1.162.684,12 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 31.989,00 | 0,00 | 0,00 | 31.989,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 31.989,00 | 0,00 | 0,00 | 31.989,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.130.695,12 | 0,00 | 0,00 | 1.130.695,12 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.078.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.730,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.811,12 | 0,00 | 0,00 | 11.811,12 |
| Proračunski korisnik 16109 | OŠ MIHOVLJAN | 1.112.855,98 | 0,00 | 0,00 | 1.112.855,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 39.201,00 | 0,00 | 0,00 | 39.201,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 39.201,00 | 0,00 | 0,00 | 39.201,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.073.654,98 | 0,00 | 0,00 | 1.073.654,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.017.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.760,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Proračunski korisnik 16117 | OŠ ZLATAR | 1.488.696,98 | 0,00 | 0,00 | 1.488.696,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 43.208,00 | 0,00 | 0,00 | 43.208,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 43.208,00 | 0,00 | 0,00 | 43.208,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.445.488,98 | 0,00 | 0,00 | 1.445.488,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 11.298,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384.000,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Proračunski korisnik 16125 | OŠ DESINIĆ | 1.054.607,98 | 0,00 | 0,00 | 1.054.607,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 32.919,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 32.919,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.021.688,98 | 0,00 | 0,00 | 1.021.688,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 959.300,00 | 0,00 | 0,00 | 959.300,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Proračunski korisnik 16133 | OŠ HUM NA SUTLI | 1.629.545,98 | 0,00 | 0,00 | 1.629.545,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 49.321,00 | 0,00 | 0,00 | 49.321,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 49.321,00 | 0,00 | 0,00 | 49.321,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.580.224,98 | 0,00 | 0,00 | 1.580.224,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.523.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.780,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Proračunski korisnik 16141 | OŠ PREGRADA | 2.015.609,98 | 0,00 | 0,00 | 2.015.609,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 52.695,00 | 0,00 | 0,00 | 52.695,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 52.035,00 | 0,00 | 0,00 | 52.035,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.962.914,98 | 0,00 | 0,00 | 1.962.914,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.909.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909.420,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Proračunski korisnik 16248 | OŠ ZLATAR BISTRICA | 1.026.681,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.681,00 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 39.303,00 | 0,00 | 0,00 | 39.303,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 38.703,00 | 0,00 | 0,00 | 38.703,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 987.378,00 | 0,00 | 0,00 | 987.378,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 938.800,00 | 0,00 | 0,00 | 938.800,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Proračunski korisnik 16256 | OŠ LOBOR | 948.921,58 | 0,00 | 0,00 | 948.921,58 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 21.636,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 21.636,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 927.285,58 | 0,00 | 0,00 | 927.285,58 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 873.340,00 | 0,00 | 0,00 | 873.340,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.811,58 | 0,00 | 0,00 | 11.811,58 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Proračunski korisnik 16947 | SŠ BEDEKOVČINA | 3.580.874,00 | - 800,00 | - 0,02 | 3.580.074,00 |
| Program 1001 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 205.316,00 | 0,00 | 0,00 | 205.316,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 205.316,00 | 0,00 | 0,00 | 205.316,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 3.375.558,00 | - 800,00 | - 0,02 | 3.374.758,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102002 | Financiranje - ostali rashodi SŠ | 3.339.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339.830,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 19.530,00 | 0,00 | 0,00 | 19.530,00 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 4.700,00 | - 800,00 | - 17,02 | 3.900,00 |
| Proračunski korisnik 16971 | SŠ KONJŠČINA | 1.414.812,98 | 0,00 | 0,00 | 1.414.812,98 |
| Program 1001 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 63.398,00 | 0,00 | 0,00 | 63.398,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 63.398,00 | 0,00 | 0,00 | 63.398,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.351.414,98 | 0,00 | 0,00 | 1.351.414,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102002 | Financiranje - ostali rashodi SŠ | 1.317.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317.670,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 18.330,00 | 0,00 | 0,00 | 18.330,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Proračunski korisnik 16980 | SŠ KRAPINA | 3.460.982,98 | 0,00 | 0,00 | 3.460.982,98 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Program 1001 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 224.874,00 | 0,00 | 0,00 | 224.874,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 224.874,00 | 0,00 | 0,00 | 224.874,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 3.236.108,98 | 0,00 | 0,00 | 3.236.108,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102002 | Financiranje - ostali rashodi SŠ | 3.193.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193.320,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Proračunski korisnik 16998 | SŠ OROSLAVJE | 1.584.144,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584.144,00 |
| Program 1001 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 91.760,00 | 0,00 | 0,00 | 91.760,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 91.260,00 | 0,00 | 0,00 | 91.260,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.492.384,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.384,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102002 | Financiranje - ostali rashodi SŠ | 1.469.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.200,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| Proračunski korisnik 17013 | SŠ ZABOK | 5.377.746,98 | 0,00 | 0,00 | 5.377.746,98 |
| Program 1001 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 255.802,00 | 0,00 | 0,00 | 255.802,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 250.802,00 | 0,00 | 0,00 | 250.802,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 5.121.944,98 | 0,00 | 0,00 | 5.121.944,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102002 | Financiranje - ostali rashodi SŠ | 3.031.860,00 | 0,00 | 0,00 | 3.031.860,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Kapitalni projekt K104006 | Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok | 17.740,00 | 0,00 | 0,00 | 17.740,00 |
| Kapitalni projekt K104020 | RCKTU-sportska dvorana | 2.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.000,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 17.930,00 | 0,00 | 0,00 | 17.930,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Proračunski korisnik 17021 | ŠUDIGO | 1.944.798,98 | 0,00 | 0,00 | 1.944.798,98 |
| Program 1001 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 118.510,00 | 0,00 | 0,00 | 118.510,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 118.510,00 | 0,00 | 0,00 | 118.510,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.826.288,98 | 0,00 | 0,00 | 1.826.288,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298,00 |
| Aktivnost A102002 | Financiranje - ostali rashodi SŠ | 1.780.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.850,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 | 19.680,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| Proračunski korisnik 17030 | GIMNAZIJA ZABOK | 1.383.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.680,00 |
| Program 1001 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 93.646,00 | 0,00 | 0,00 | 93.646,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 93.646,00 | 0,00 | 0,00 | 93.646,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.290.034,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.034,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102002 | Financiranje - ostali rashodi SŠ | 1.264.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264.600,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 19.430,00 | 0,00 | 0,00 | 19.430,00 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Proračunski korisnik 21115 | OŠ MAČE | 1.003.916,98 | 0,00 | 0,00 | 1.003.916,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 25.242,00 | 0,00 | 0,00 | 25.242,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 25.242,00 | 0,00 | 0,00 | 25.242,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 978.674,98 | 0,00 | 0,00 | 978.674,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 923.080,00 | 0,00 | 0,00 | 923.080,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| Proračunski korisnik 21502 | SŠ ZLATAR | 1.550.162,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.162,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Program 1001 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 106.208,00 | 0,00 | 0,00 | 106.208,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 103.208,00 | 0,00 | 0,00 | 103.208,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.443.954,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443.954,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102002 | Financiranje - ostali rashodi SŠ | 1.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.000,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 18.350,00 | 0,00 | 0,00 | 18.350,00 |
| Proračunski korisnik 22656 | SŠ PREGRADA | 3.136.659,00 | - 800,00 | - 0,03 | 3.135.859,00 |
| 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 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 3.001.864,00 | - 800,00 | - 0,03 | 3.001.064,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102002 | Financiranje - ostali rashodi SŠ | 2.975.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975.950,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 18.310,00 | 0,00 | 0,00 | 18.310,00 |
| Tekući projekt T103025 | Školska shema 6 | 4.000,00 | - 800,00 | - 20,00 | 3.200,00 |
| Proračunski korisnik 40826 | GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA | 886.422,00 | 0,00 | 0,00 | 886.422,00 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 57.617,00 | 0,00 | 0,00 | 57.617,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 57.617,00 | 0,00 | 0,00 | 57.617,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 828.805,00 | 0,00 | 0,00 | 828.805,00 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 827.800,00 | 0,00 | 0,00 | 827.800,00 |
| Proračunski korisnik 42049 | OŠ BELEC | 656.325,98 | 0,00 | 0,00 | 656.325,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 22.101,00 | 0,00 | 0,00 | 22.101,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje | 22.001,00 | 0,00 | 0,00 | 22.001,00 |
| Tekući projekt T103000 | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 634.224,98 | 0,00 | 0,00 | 634.224,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 581.780,00 | 0,00 | 0,00 | 581.780,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Proračunski korisnik 44557 | OŠ STUBIČKE TOPLICE | 1.004.191,98 | 0,00 | 0,00 | 1.004.191,98 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 15.587,00 | 0,00 | 0,00 | 15.587,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 15.587,00 | 0,00 | 0,00 | 15.587,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 988.604,98 | 0,00 | 0,00 | 988.604,98 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 947.360,00 | 0,00 | 0,00 | 947.360,00 |
| Aktivnost A102006 | Program građanskog odgoja u školama | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.810,98 | 0,00 | 0,00 | 11.810,98 |
| Proračunski korisnik 49309 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE | 1.625.187,15 | 0,00 | 0,00 | 1.625.187,15 |
| Program 1000 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 27.620,00 | 0,00 | 0,00 | 27.620,00 |
| Aktivnost A102000 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 27.620,00 | 0,00 | 0,00 | 27.620,00 |
| Program 1003 | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | 1.597.567,15 | 0,00 | 0,00 | 1.597.567,15 |
| Aktivnost A102000 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 33.312,00 | 0,00 | 0,00 | 33.312,00 |
| Aktivnost A102001 | Financiranje - ostali rashodi OŠ | 1.514.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.740,00 |
| Tekući projekt T103000 | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Tekući projekt T103021 | Projekt Baltazar 7 | 11.765,15 | 0,00 | 0,00 | 11.765,15 |
| Glava 00630 | KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA | 765.665,00 | 0,00 | 0,00 | 765.665,00 |
| Program 1000 | UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE | 765.665,00 | 0,00 | 0,00 | 765.665,00 |
| Aktivnost A102000 | Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 95.330,00 |
| Aktivnost A102001 | Program kulturnog razvitka | 247.410,00 | 0,00 | 0,00 | 247.410,00 |
| Aktivnost A102002 | Program tehničke kulture i športa | 278.930,00 | 0,00 | 0,00 | 278.930,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Zaštita spomenika kulture | 143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 143. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. donijela Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini. Temeljem Odluke smanjuju se planirana proračunska sredstva od 199.085,00 eura za 77.648,94 eura (konto 4.2. Izgradnja obrazovnih institucija) te po navedenom smanjenju sada iznose 121.436,06 eura. U proračunu za 2024. godinu ukupna decentralizirana sredstva u školstvu iznose 5.786.934 EUR, od čega se na osnovno obrazovanje odnosi 4.314.503,30 EUR, a na srednjoškolsko obrazovanje 1.472.430,70 EUR.

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 ugovorenim cijenama za 180 radnih dana, a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioritarna 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

Ukupna visina potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje se posebnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva za 2024. godinu nije donesena, a u odnosu na sredstva iz 2023. godine, za 2024. godinu sredstva su planirana s povećanjem od 5% prema uputi dobivenoj na sastanku u Ministarstvu financija dana 14. studenog 2023. godine.

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“).

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 2023. 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.

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 | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija |
| A102000 | Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |

OPIS AKTIVNOSTI

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika

za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pozicija "Djeca s teškoćama u razvoju" povećana je za 5.000,00 eura odnosno s 24.894,00 eura na 29.894,00 eura. Razlog tome je novo dogovoreno materijalno pravo za isplaćivanje uskrsnica pomoćnicima u nastavi (mimo projekta). Smanjena su sredstva viška u iznosu od 1.700,00 EUR radi usklađenja s rezultatom poslovanja za 2023. godinu ("Stipendije iz donacije PBZ").

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 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

Pokazatelj uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Aktivnost A102005 | Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada |
|------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

U Krapini djeluje Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina. Dio studenata čine studenti s prebivalištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, a dio studenti iz drugih županija Republike Hrvatske. Visoka učilišta omogućuju srednjoškolcima nastavak visokog obrazovanja u Županiji čime se doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Krapinsko-zagorska županija biti će investitor u kupnju prostora za mogućnost održavanja visokoškolskog obrazovanja. U Proračun za 2024. godinu stavljen je iznos od 100.000,00 eura koji je bio namijenjen za kupnju prostora za obavljanje visokoškolskog obrazovanja te se isti povećava za 365.000,00 EUR zbog povećanja sredstva za kupnju prostora.

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.

| | |
|------------------------------------|---|
| Aktivnost A102006 | Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama Mjera 7.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te provođenje fakultativnog nastavnog predmeta Škola i zajednica koji se nadovezuje i upotpunjuje s međupredmetnom temom Građanski odgoj i obrazovanje kao i brojnim ishodima u kurikulumima nastavnih predmeta iz društveno humanističkog područja poučavanja i učenja, u srednjim školama.

OPĆI CILJ

Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost. Iskustvom različitih aktivnosti u školi i zajednici učenici razvijaju osnovu za dugoročno konstruktivno djelovanje usmjereno osobnoj i društvenoj dobrobiti ljudi i prostora u kojem žive i odrastaju

POSEBNI CILJEVI

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Razvoj znanja, vještina i stavova, navika i ponašanja potrebnih za aktivno djelovanje u zajednici, jačanje osjećaja osobne i društvene odgovornosti i povezanosti, suosjećanja za probleme sugrađana te predanost unapređenju kvalitete života u zajednici.

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 i fakultativni nastavni predmet Škola i zajednica.

| | |
|-------------------------------------|---|
| 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. 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.

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 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, realizirano financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na Znanstveni piknik.

| | |
|-------------------------------------|---|
| AKTIVNOST A 102008 | Razvoj poduzetništva kod djece i mladih Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|-------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa Kreiraj svoju budućnost u suradnji sa srednjim školama

OPĆI CILJ

Usmjeravanje mladih ljudi, koji predstavljaju inovativnu snagu otvorenu prema društvenim i tehnološkim izazovima, u poduzetništvo.

POSEBNI CILJEVI

Inspiriranje učenika za razvoj poslovnih ideja, poticanje učenika na kreativnost i stvaralaštvo te poticanje učenika na timski rad i izradu proizvoda/usluga koji se mogu plasirati na tržište (educiranje o osnovama poduzetništva).

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 usuglašanih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u program KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST.

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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 usuglašanih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija kako bi se postigli uvjeti za prijavu na najavljene javne pozive.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tekući projekt T103000 | Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|-----------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

OPĆI CILJ

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Stubičke Toplice. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kapitalni projekt K104011 | Izgradnja PŠ Putkovec Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

U potresu, koji je 29. prosinca 2020. godine najviše pogodio područje Sisačko-moslavačke županije oštećena je zgrada javne namjene Osnovne škole Đurmanec, Područna škola Putkovec. Zgrada je oštećena do stanja privremene neuporabljivosti te ju je potrebno cjelovito obnoviti i dovesti ju u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ

Obnova zgrade javne namjene oštećene u potresu.

POSEBNI CILJEVI

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Putkovec koja je teško oštećena potresom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova, provedba građevinskih radova te obnova područne škole.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kapitalni projekt K104006 | RCKTU – sportska dvorana Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada; Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--------------------------------------|---|

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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Na poziciji RCKTU došlo je do povećanja s 100.000,00 eura na iznos od 305.000,00 eura što daje povećanje od 205.000,00 eura. Do povećanja je došlo zbog nedostatnih sredstava za dovršenje izgradnje sportske dvorane.

OPĆI CILJ

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, 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

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kapitalni projekt K104023 | Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice osnovnoškolska je ustanova koja provodi programe namijenjene učenicima s teškoćama u razvoju. Gledano prema upisnom području, upisuju se učenici s područja cijele Krapinsko- zagorske županije koja je i osnivač Centra. U školi se provode primjereni oblici odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, br. 24/15). Centar sukladno Rješenju Ministarstva znanosti i obrazovanja provodi redoviti program uz individualizirane postupke, redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, posebni program uz individualizirane postupke, te posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke. Osim navedenih osnovnoškolskih programa, Centar provodi i predškolski program za djecu s teškoćama u razvoju koji je strukturiran u dvije predškolske skupine sa 10 djece u svakoj skupini.

OPĆI CILJ

Izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

POSEBNI CILJEVI

Djelatnost Centra tijekom godina se proširivala te je uslijed uvođenja novih edukacijsko-rehabilitacijskih, psiholoških i logopedskih postupaka nastala potreba za opremanjem i osiguravanjem primjerenih prostora u kojima će se provoditi novi rehabilitacijski postupci.

Nadalje, s povećanjem broja djece i uslijed specifičnosti rada ukazuje se potreba i za povećanjem broja učionica. Broj razrednih odjela raste, a sve iz razloga što se sukladno Državnom pedagoškom standardu formiraju razredni odjeli s manjim brojem učenika po odjelu uslijed specifičnih potreba i teškoća djece koja se upisuju (posljednjih nekoliko godina utrostručio se broj učenika s dijagnozom autizma). Slijedom navedenoga, zbog specifičnih potreba i nerijetko višestrukih teškoća učenika za kvalitetan odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad nužno je osigurati adekvatan prostor koji bi odgovarao djeci koja u njemu borave. Osim edukacijskih prostora, škola nema ni adekvatnih servisnih prostora te je potrebno osigurati kuhinju, primjerenu blagovaonicu, primjerene servisne prostore, radionicu domara, neovisnu kotlovnicu, parkiralište, arhivu i spremišta, garažu za vozilo i spremište malog i velikog alata za održavanje vanjskih površina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008, 90/2010), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 84/2021), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19). Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

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

Konvencijom o pravima djeteta propisano je da svako dijete ima pravo na posebnu skrb, ako se radi o djetetu s teškoćama u razvoju, koja mu osigurava dostojanstvo, potiče samostalnost i olakšava aktivno sudjelovanje u zajednici. Pravo na posebnu skrb mora biti organizirano tako da djetetu s teškoćama u razvoju osigura djelotvoran pristup obrazovanju, stručnoj izobrazbi, zdravstvenim službama, rehabilitacijskim službama, pripremi za zapošljavanje i mogućnostima razonode. Adekvatno školovanje učenika s teškoćama u razvoju na području Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kapitalni projekt K104024 | OŠ Sveti Križ Začretje – Uređenje školskog igrališta Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--------------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

OPĆI CILJ

Uređenje školskog sportskog igrališta i popratnih terena.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, 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

Uređeno školsko sportsko igralište i popratni sportski tereni. Korištenje adaptiranog prostora za obavljanje odgojno-obrazovnog rada tjelesne i zdravstvene kulture, ali i za sve sportske aktivnosti koje provode udruge u svrhu razvoja sporta, poticanje djece i mladih na bavljenje sportom kao i rekreativnog lokalnog stanovništva.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kapitalni projekt K104025 | Energetska obnova OŠ i SŠ Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--------------------------------------|---|

OPIS AKTIVNOSTI

Ovim projektom želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrada osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije sa svrhom smanjenja potrošnje energije u školskim zgradama provedbom aktivnosti energetske obnove. Temeljem izrađene projektno-tehničke dokumentacije, planirano je apliciranje na natječaje u najavi.

OPĆI CILJ

Provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, što će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje.

POSEBNI CILJEVI

Projekt je usmjeren je na energetska obnovu zgrada osnovnih i srednjih škola kojom će se postići energetske uštede, odnosno smanjiti potrošnja energije u objektu.

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.), . Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019).

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

Energetski obnovljene zgrade javne namjene koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja te postignute uštede u potrošnji energenata za iste.

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Na poziciji „AI učitelji“ dodan je iznos od 15.000,00 eura iz općih prihoda i primitaka iz razloga planiranja nabave i programacije AI humanoidnog asistenta koji će se koristiti u sklopu Centra za robotiku i nove tehnologije.

Isto tako, za Osnovnu školu Budinščina na poziciji ostalih nespomenutih rashoda poslovanja bilo je predviđeno u proračunu 27.250,00 eura te je bilo potrebno povećati za novi iznos od 40.091,00 eura kako bi se osigurala sredstva za Projekt „SMART BIZZ“ te je sada novi iznos konta 66.591,00 eura.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu prema zahtjevu škole.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

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

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tekući projekt T103010 | Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|-----------------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Navedenim sredstvima, zajedno s jedinicama lokalne samouprave, osiguravaju se besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na području Županije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPĆI CILJ

Osiguravanje radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|--|--|
| Tekući projekti T103020 T103021 | Projekt Baltazar 7, Baltazar 8, Baltazar 9 Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|--|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 31 partnerom: ukupno 28 osnovnih i srednjih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač te Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području.

Projekt se provodi u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ES04.6. 2f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom.

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. 2023./2024. i šk. god. 2024./2025. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 77 pomoćnika u nastavi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o osobnoj asistenciji (NN, br. 71/23), 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, 64/20 i 151/22), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, br. 102/18, 59/2019, 22/2020, 91/2023), 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, Pomoći – Ministarstvo, Pomoći 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.

| | |
|--|--|
| Tekući projekti T103022 | Projekt Zalogajček 7 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 2022. - 2023.)”.

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.

| | |
|---|--|
| Tekući projekt T103024 T103025 | Projekt Školska shema 6, Školska shema 7 Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve |
|---|--|

OPIS AKTIVNOSTI

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

| | |
|-----------------------|---|
| 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.

| | |
|---|--|
| Tekući projekt T103016 | Projekt Scope Mjera 7.3 Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca |
|---|--|

OPIS AKTIVNOSTI

FabLab - udruga za promicanje digitalne fabrikacije je nositelj projekta „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COncnecting PEople) zajedno s partnerima: Krapinsko-zagorska županija, Arhitektonski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruga profesor Baltazar, CARPE DIEM udruga za promicanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruga za popularizaciju tehničke kulture „Mehanotronik“ i Zadruga ZEZ.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

CILJ

Cilj projekata „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COncnecting PEople)) je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unaprjeđenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanje javne politike u STEM području. Ciljane skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, zadruga, jedinice lokalne i regionalne samouprave, učenici osnovnih i srednjih škole te osobe s invaliditetom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Razvijenije STEM područje.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst).

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.

| | |
|------------------------------------|---|
| 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti 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, između ostaloga, osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno – umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za financiranje 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Aktivnost A102002 | Program tehničke kulture i športa Mjera 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu, Mjera 4.10. Promocija bavljenja sportom i rekreacijom |
|--------------------------|--|

OPIS AKTIVNOSTI

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

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjera 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Mjera 4.10. Promocija bavljenja sportom i rekreacijom.

OPĆI CILJ

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

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

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

POSEBNI CILJEVI

Aktivnost uključuje program javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, program javnih potreba u tehničkoj kulturi i ostale izdatke vezane za sport. Aktivnosti i djelatnosti od lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture te udruga tehničke kulture. Razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko osposobljavanje, posebno mladih.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 i 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 Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, točka 5.2. 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| Razdjel 007 | UO ZA FINACIJE I PRORAČUN | 6.187.520,00 | 750.000,00 | 12,12 | 6.937.520,00 |
| Glava 00710 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 6.187.520,00 | 750.000,00 | 12,12 | 6.937.520,00 |
| Program 1000 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.900.520,00 | 750.000,00 | 19,23 | 4.650.520,00 |
| Aktivnost A102001 | Javna uprava i admin.- proračun i financije | 3.895.120,00 | 750.000,00 | 19,25 | 4.645.120,00 |
| Aktivnost A102008 | Javna uprava i admin.- zajedničke službe | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Program 1000 | OTPLATA KREDITA | 2.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287.000,00 |
| Aktivnost A102000 | Otplata kredita | 2.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Aktivnost je povećana za 750.000,00 EUR zbog povećanja osnovice za obračun plaće zaposlenika Krapinsko-zagorske županije.

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.

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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.

POSEBNI CILJEVI

Otplata kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o bankama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2024 | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|---------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Razdjel 008 | UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | 1.626.866,40 | 44.000,00 | 2,70 | 1.670.866,40 |
| Glava 00810 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.324.266,40 | 44.000,00 | 3,32 | 1.368.266,40 |
| Program 1000 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.324.266,40 | 44.000,00 | 3,32 | 1.368.266,40 |
| Aktivnost A102008 | Javna uprava i admin.- zajedničke službe | 981.067,00 | 29.000,00 | 2,96 | 1.010.067,00 |
| Kapitalni projekt K104008 | Infor. i oprema - zajedničke službe | 159.189,40 | 15.000,00 | 9,42 | 174.189,40 |
| Kapitalni projekt K104011 | Digitalna transformacija KZŽ | 184.010,00 | 0,00 | 0,00 | 184.010,00 |
| Glava 00820 | PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST | 302.600,00 | 0,00 | 0,00 | 302.600,00 |
| Program 1000 | PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | 302.600,00 | 0,00 | 0,00 | 302.600,00 |
| Aktivnost A102000 | Protupožarna i civilna zaštita | 302.600,00 | 0,00 | 0,00 | 302.600,00 |

| | |
|---------------------------|---|
| 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. Obavljanje poslova vezanih uz uredsko poslovanje, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo. Te obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja opće uprave, matičarstva, besplatne pravne pomoći i imovinsko-pravnih poslova.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Povećanje planiranog iznosa za 29.000,00 EUR odnosi se na nabavu usluga vještačenja vezano uz preuzete poslove državne imovine te nabavu službene/zaštitne obuće i odjeće službenika upravnih odjela Županije.

OPĆI CILJ

Opći cilj je povećati razinu stručnog znanja službenika i namještenika, transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije

Pravilnik o unutarnjem radu Upravnog odjela

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Proračun Krapinsko-zagorske županije, Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije, Plan prijma u službu u upravna tijela županije.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

| | |
|--------------------------------------|---|
| KAPITALNI PROJEKT K104008 | INFORMATIČKA OPREMA – zajedničke službe 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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Povećanje planiranog iznosa za 15.000,00 EUR odnosi se na kupnju osobnog vozila za službene potrebe s ciljem zadržavanja voznog parka.

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.

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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“. Osiguranje nesmetanog funkcioniranja i razvoj županijskog informatičkog sustava kao nužne podrške za redovan rad upravnih tijela i korisnika usluga javne uprave.

POSEBNI CILJEVI

Uvođenje novih IT sustava i digitalnih alata.
Povećanje razine digitalnih vještina zaposlenika.
Izrada informativnih materijala o novim e-uslugama za javnost.
Nabava i instalacija opreme i digitalnih rješenja.
Podrška u implementaciji.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja planiranih sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata-daljnje implementacije i potreba nabave komunikacijske opreme potrebne za osiguranje povećane propusnosti računalne mreže uslijed potreba za spremanjem velike količine podataka koja nastaje uslijed digitalizacije radnih procesa.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoj e-usluga koji 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. Unapređenje 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, donijeta odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, imenovan Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. Pravovremeno donošenje planskih dokumenata vezanih uz Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu i ostalih propisa koji se odnose na uređenje sustava civilne zaštite.

OPĆI CILJ

Opći cilj je izgradnja cjelovitog sustava civilne zaštite u županiji, stvaranje uvjeta za rad županijskog stožera civilne zaštite, vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Hrvatske gorske službe spašavanja, te ostalih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Podizanje razine educiranosti i 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

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 kao i zahtjeva operativnih snaga za nabavu opreme namijenjene podizanju spremnosti.

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 |
|--|--|

Projekt CRO-SI-SAFE trajao je u vremenu od 01.06.2022.-31.05.2023. godine. U 2024. godini nije predviđen nastavak projekta, ali u godinama za koje se radi projekcija proračuna postoji mogućnost nadogradnje istog.

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje sustavne koordinacije i suradnje hitnih službi u specifičnim zahtjevima izvanrednih situacija na pograničnom području. Povećanje razine znanja i vještina hitnih službi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava za provedbu projekta zasnivaju se na osnovi potreba hitnih službi koje sudjeluju u projektu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša**



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-07/23-01/21
URBROJ: 2140-02-24-11
Krapina, 12. veljače 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvještaj o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine**

Na temelju članka 66. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 12. veljače 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje listopad-prosinac 2023. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvjestiteljicu se zadužuje Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za financije i proračun

KLASA: 400-07/23-01/21
URBROJ: 2140-07/9-24-10
Krapina, 8. veljače 2024.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje listopad-prosinac 2023. godine**

PRAVNI TEMELJ: Članak 66. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije i proračun

IZVJESTITELJ: Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 66. st. 1. Zakona o proračunu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan sukladno Odluci o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje, člankom 16. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje župan. Sredstva proračunske zalihe utvrđene su u iznosu od 55.000,00 EUR.

Člankom 66. st. 3. Zakona o proračunu propisano je da je župan obvezan tromjesečno izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Sukladno navedenome, izvještava se da u razdoblju od 01.10. – 31.12.2023. godine Krapinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

**PROČELNICA
Ivana Petek**



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-07/23-01/21

URBROJ: 2140-02-24-

Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana _____ . godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje listopad - prosinac 2023.

Prihvaća se Izvještaj župana prema kojem u razdoblju listopad - prosinac 2023. godine nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. za Zbirku isprava,
3. za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Ž U P A N

KLASA: 042-05/23-01/08

URBROJ: 2140-02-24-02

Krapina, 04. prosinac 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pričišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 04. prosinca 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Krapina o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.
2. Prijedlog zaključaka i Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Krapina

KLASA: 041-01/23-02/15
URBROJ: 613-04-23-11

Krapina, 30. studenoga 2023.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
n/p Zlatka Šorše
predsjednika Županijske skupštine
Magistratska 1
49 000 Krapina

Predmet: Dostava Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji

Poštovani,

u prilogu se dostavlja Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2022., koje je dostavljeno zakonskom predstavniku 22.11.2023.

S poštovanjem

PROČELNICA PODRUČNOG UREDA



Nadica Knok, dipl. oec.

Prilog: kao u dopisu



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Krapina

KLASA: 041-01/23-02/15
URBROJ: 613-04-23-9
Krapina, 20. studenoga 2023.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji

Krapinsko-zagorska
županija
za 2022.

I. MIŠLJENJE

Na temelju odredaba članka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), obavljena je financijska revizija Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija) za 2022.

Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji, i to: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje.

Osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je i usklađenost poslovanja Županije sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćena su sljedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje i izvršenje proračuna, prihodi i primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze i vlastiti izvori, projekti te javna nabava.

Revizija je planirana i obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima.

O financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena su bezuvjetna mišljenja.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 17/20) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

A) BEZUVJETNO MIŠLJENJE O FINACIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji Županije za 2022. sastavljeni su u svim značajnim odrednicama u skladu s odredbama Zakona o proračunu.

Osnova za izražavanje bezuvjetnog mišljenja o financijskim izvještajima

Mišljenje o financijskim izvještajima izraženo je u skladu s ISSAI 200 Načelima financijske revizije i pripadajućim revizijskim standardima.

Za izražavanje mišljenja pribavljeni su dostatni i primjereni revizijski dokazi.

Provjerom financijskih izvještaja u odnosu na kriterije za izražavanje mišljenja nisu utvrđene značajnije nepravilnosti.

B) BEZUVJETNO MIŠLJENJE O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, poslovanje Županije za 2022. u svim značajnim odrednicama obavljano je u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima, navedenim u poglavlju III. REVIZIJA ZA 2022. pod naslovom Kriteriji za izražavanje mišljenja.

Osnova za izražavanje bezuvjetnog mišljenja o usklađenosti poslovanja

Mišljenje o usklađenosti poslovanja izraženo je u skladu s ISSAI 400 Načelima revizije usklađenosti i pripadajućim revizijskim standardima.

Za izražavanje mišljenja pribavljeni su dostatni i primjereni revizijski dokazi.

Provjerom usklađenosti poslovanja u odnosu na kriterije za izražavanje mišljenja nisu utvrđene značajnije nepravilnosti.

Obveze Županije

Županija je obvezna pripremiti, sastaviti i objaviti financijske izvještaje u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, uspostaviti unutarnje kontrole u cilju sastavljanja financijskih izvještaja bez pogrešnog iskazivanja zbog prijevare ili pogreške te namjenski i svrhovito koristiti sredstva i voditi poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima.

Obveze Državnog ureda za reviziju

U skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI) cilj revizije je steći razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji kao cjelina sastavljeni bez značajno pogrešnog iskazivanja podataka zbog prijevare ili pogreške, provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima te sastaviti izvješće o obavljenoj reviziji. Razumno uvjerenje je visoka razina uvjerenja, ali nije jamstvo da će revizija obavljena u skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI) uvijek otkriti značajno pogrešno iskazivanje kada ono postoji, jer se revizija obavlja na temelju uzorka.

Obavljanjem revizije, državni revizori procjenjuju rizike značajno pogrešnog iskazivanja podataka u financijskim izvještajima te rizike da se poslovanje ne vodi u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. Na temelju procjene rizika određuju revizijski pristup i postupke te pribavljaju dostatne i primjerene revizijske dokaze koji osiguravaju osnovu za izražavanje mišljenja. Također, provjeravaju unutarnje kontrole značajne za pripremu, sastavljanje i objavu financijskih izvještaja te unutarnje kontrole koje osiguravaju usklađenost poslovanja.

Državni ured za reviziju izražava mišljenje o financijskim izvještajima i mišljenje o usklađenosti poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima, navedenim u poglavlju III. REVIZIJA ZA 2022. pod naslovom Kriteriji za izražavanje mišljenja.



II. PODACI O ŽUPANIJI

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), utvrđena je Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave. Obuhvaća sedam gradova i 25 općina s ukupno 120 702 stanovnika prema popisu iz 2021. Sjedište Županije je Magistratska 1, Krapina. Prema odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14, 123/17 i 118/18) te Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine 132/17), Županija je razvrstana u drugu skupinu čija je vrijednost indeksa razvijenosti u prvoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave. Pored Županije, u potpomognuta područja razvrstano je 12 općina s područja Županije koje prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom.

Prema odredbama članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada i druge poslove u skladu s posebnim zakonima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije te prenesenih poslova državne uprave do konca 2022. bilo je ustrojeno devet upravnih odjela, Ured župana i Služba za unutarnju reviziju, a od siječnja 2023. ustrojeno je osam upravnih odjela (Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Upravni odjel za financije i proračun, Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove) i Služba za unutarnju reviziju. U upravnim odjelima koncem 2022. bila su 134 zaposlenika (50 zaposlenika preuzetih iz Ureda državne uprave), od čega 123 na neodređeno vrijeme i jedanaest na određeno vrijeme.

Tijela Županije su Županijska skupština i župan. Županijska skupština ima 37 članova. Zakonski predstavnik Županije u 2022. i u vrijeme obavljanja revizije je župan Željko Kolar. Župan od lokalnih izbora ima jednu zamjenicu. Župan i zamjenica župana dužnost na koju su izabrani obavljaju profesionalno te u skladu s odredbama članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ostvaruju pravo na plaću i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Županija ima 51 proračunskog korisnika (32 osnovne škole, devet srednjih škola s učeničkim domovima, šest zdravstvenih ustanova te četiri javne ustanove, i to: zavod za prostorno uređenje, javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, razvojnu agenciju i ustanovu za žrtve nasilja u obitelji).

Iz decentraliziranih sredstava Županija financira rashode za osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove te četiri centra za socijalnu skrb (koji su u 2022. bili proračunski korisnici državnog proračuna). Izvanproračunski korisnik Županije je Županijska uprava za ceste. Županija je jedini osnivač dva trgovačka društva (za tiskarsku djelatnost te za savjetovanje i usluge) u kojima ima 100,0 % udjela u temeljnom kapitalu. U temeljnom kapitalu četiri trgovačka društva ima suvlasničke udjele (u društvu za sportsko-turističku djelatnost 96,3 %, društvu za zbrinjavanje i gospodarenje otpadom 22,5 %, društvu za integrirani promet zagrebačkog područja 15,0 % te u društvu za turizam i ugostiteljstvo 9,0 %). Županija je jedini osnivač Ljekarne Krapinsko-zagorske županije te suosnivač Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Fond je brisan iz sudskog registra u travnju 2023.).

Županija je s Ministarstvom uprave u prosincu 2019. zaključila Sporazum o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave u Županiji. Sporazumom je utvrđeno da Županija na 1. siječnja 2020. preuzima 55 službenika i namještenika ureda državne uprave, dugotrajnu imovinu (računala i računalna oprema, komunikacijska oprema, licence i ostala nematerijalna imovina, službeni automobili, druga dugotrajna imovina) nabavne vrijednosti od 7.665.780,00 kn, tuđu imovinu na korištenju (*router*, fiksni EFT POS terminali, printeri), aplikacije te 1 018 predmeta. Vrijednost preuzete imovine evidentirana je u poslovnim knjigama Županije. Do konca 2022. od 1 018 preuzetih predmeta riješena su 944 predmeta, a neriješena 74 predmeta.

Sustav unutarnjih kontrola

Sustav unutarnjih kontrola propisan je odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15 i 102/19), Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/16), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18 i 83/23) te Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine 42/16 i 77/19). Prema odredbama članaka 4. i 13. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, sustav unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva. Sustav unutarnjih kontrola uspostavlja se radi osiguranja postupanja u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja. Odgovorna osoba institucije treba uspostaviti kontrole koje uključuju pisana pravila, procedure, postupke i druge mjere ili aktivnosti radi smanjenja rizika na prihvatljivu razinu, a u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva.

Postupci i metode unutarnjih kontrola Županije opisani su unutarnjim aktima, odnosno pravilnicima i odlukama, kao i pisanim procedurama. Tijekom 2022. Županija je, između ostalog, primjenjivala sljedeće unutarnje akte: Statut, Odluku o ustrojstvu Županije, pravilnike o ustrojstvu upravnih odjela Županije, Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Županije, Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije, Odluku o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije, Pravilnik o korištenju službenih automobila Županije, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga te Pravilnik o blagajničkom poslovanju.

Registar rizika je ustrojen i donesena je Strategija upravljanja rizicima. Županija prati i izvještava o provođenju mjera za smanjenje rizika.

Županija je od srpnja 2019. u potpunosti uspostavila sustav zaprimanja, provjere i plaćanja putem aplikacije e-račun, gdje se elektroničkim putem obavljaju sve aktivnosti za prijam i obradu, knjiženje i plaćanje te arhiviranje e-računa.

Prema odredbama članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti, čelnik je odgovoran za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom utvrđenih sredstava. Čelnik je dužan svake godine za prethodnu proračunsku godinu, za razdoblje u kojem je obnašao dužnost, odnosno obavljao poslove čelnika, sastaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Uz Izjavu se prilažu i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti te izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine. Župan je za 2022. sastavio Izjavu o fiskalnoj odgovornosti (uz koju je priložen Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2023. te Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2022.). Prema navedenoj Izjavi i Upitniku o fiskalnoj odgovornosti, uočene su slabosti u području izvršavanje proračuna/financijskog plana, i to: preuzimanje obveza po investicijskim projektima bez provedenog stručnog vrednovanja i obavljanje provjere na licu mjesta krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kn ili više u manjem opsegu od planiranog. U Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2022. utvrđene su potrebne aktivnosti, rokovi otklanjanja utvrđenih slabosti i nepravilnosti kontinuirano tijekom 2023. te su imenovane osobe odgovorne za njihovo otklanjanje.

U skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Županija provjerava Izjave o fiskalnoj odgovornosti svojih proračunskih i izvanproračunskih korisnika i trgovačkih društava i pravnih osoba kojima je osnivač u većinskom vlasništvu te provodi formalnu i suštinsku kontrolu o čemu sastavlja zapisnike o rezultatima provjere.

U skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, unutarnju reviziju Županije provodi Služba za unutarnju reviziju u kojoj je zaposlena pročelnica i pomoćna unutarnja revizorica. U prosincu 2020. donesen je Strateški plan Službe za unutarnju reviziju Županije za razdoblje od 2021. do 2023., a u prosincu 2021. Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju u Županiji za 2022. Tijekom 2022. obavljeno je deset revizija, od čega devet revizija kod proračunskih korisnika i jedna revizija u Županiji.

Županija je putem objave podataka na svojim mrežnim stranicama uspostavila odgovarajući način unutarnje i vanjske komunikacije te je objavila podatke o svom poslovanju. Na mrežnim stranicama su, između ostalog, objavljeni proračun (uključujući upute za izradu prijedloga proračuna i proračunski vodič za građane), unutarnji akti, financijski izvještaji, strateški dokumenti i planovi, dokumenti vezani za javnu nabavu, natječaji, kao i druge informacije kako bi bile dostupne javnosti.

Županija je postupila u skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22) odnosno prije donošenja općih akata provela je savjetovanje s javnošću.

U listopadu 2020. župan je imenovao osobu za nepravilnosti, a u srpnju 2022. povjerljivu osobu i njezinog zamjenika za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Županiji.

Župan je u rujnu 2009. donio Etički kodeks službenika i namještenika Županije, kojim su utvrđena i uređena etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Županije prema građanima i u međusobnim odnosima.

U lipnju 2022. Županijska skupština donijela je Kodeks ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela, koji sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, praćenje primjene Kodeksa koje nadzire Antikorupcijsko povjerenstvo Županije kao prvostupanijsko tijelo i odredbe o povredama Kodeksa o kojima u drugom stupnju odlučuje Vijeće časti Županijske skupštine.

Planiranje i izvršenje proračuna

Proračun te izmjene i dopune proračuna za 2022., Odluka o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune navedene Odluke doneseni su u skladu s propisima i objavljeni su na mrežnim stranicama Županije. Proračunom su prihodi i primici planirani u iznosu od 1.144.085.441,00 kn, rashodi i izdaci u iznosu od 1.176.895.913,00 kn te je planirano korištenje viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 32.810.472,00 kn. Tijekom 2022. donesene su tri izmjene i dopune proračuna (u ožujku, lipnju i prosincu 2022.).

Zadnjim Izmjenama i dopunama proračuna prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.187.856.460,00 kn, što je 43.771.019,00 kn ili 3,8 % više u odnosu na proračun, a rashodi i izdaci u iznosu od 1.226.468.572,00 kn, što je 49.572.659,00 kn ili 4,2 % više u odnosu na proračun. Planirano je korištenje viška prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 38.612.112,00 kn. Odlukama župana o preraspodjeli sredstava planiranih proračunom iz svibnja, rujna, listopada i prosinca 2022. ukupan iznos proračunskih rashoda i izdataka nije mijenjan, nego je izvršena preraspodjela sredstava unutar upravnih odjela. O izvršenim preraspodjelama župan je izvjestio Županijsku skupštinu putem godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Prema Odluci o izvršavanju proračuna Županije za 2022., prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti ustupaju se tim korisnicima te ih mogu koristiti za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda poslovanja, a uz prethodnu suglasnost Županije mogu se koristiti i u druge svrhe. Županija je u lipnju i studenome 2022. donijela Pravilnik i dopune Pravilnika o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda tromjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela kroz sustav lokalne riznice.

Županija je uspostavila sustav pune riznice za dva proračunska korisnika (Zavod za prostorno uređenje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode), a za 49 korisnika uspostavljen je sustav djelomične riznice te je obavljeno informatičko i računovodstveno-knjigovodstveno povezivanje upravnih odjela Županije i proračunskih korisnika. Poslovanje putem djelomične riznice podrazumijeva zadržavanje žiroračuna proračunskih korisnika preko kojih se doznaju sredstva i obavlja uplata vlastitih i namjenskih prihoda te obavlja podmirivanje rashoda koji se iz tih prihoda financiraju.

Odlukom o izvršavanju proračuna utvrđena je proračunska zaliha u iznosu od 600.000,00 kn za zakonski utvrđene namjene. Prema izvještaju o korištenju sredstava proračunske zalihe, sredstva u iznosu od 278.500,00 kn, na temelju odluka župana, doznana su korisnicima za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda (potres i tuča).

Uz proračun za 2022. donesene su projekcije za 2023. i 2024. Prema spomenutim projekcijama, za 2023. planirani su prihodi i primici u iznosu od 1.209.492.578,00 kn, rashodi i izdaci u iznosu od 1.208.501.881,00 kn te je planirano pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 990.697,00 kn.

Za 2024. planirani su prihodi i primici u iznosu od 1.164.430.678,00 kn, rashodi i izdaci u iznosu od 1.156.823.662,00 kn te je planirano pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 7.607.016,00 kn.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. usvojila je Županijska skupština u lipnju 2023. Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 1.103.114.914,00 kn, što je 84.741.546,00 kn ili 7,1 % manje od planiranih. Vrijednosno značajnija odstupanja u odnosu na proračun odnose se na manje ostvarene prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 52.147.978,00 kn ili 8,8 % te prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza za 29.533.076,00 kn ili 8,9 %. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 1.076.005.552,00 kn, što je 150.463.020,00 kn ili 12,3 % manje od planiranih. Vrijednosno značajnija odstupanja u odnosu na proračun odnose se na manje ostvarene rashode za nabavu nefinancijske imovine za 61.659.584,00 kn ili 48,2 %. Višak prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 27.109.362,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 20.915.076,00 kn te višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 48.024.438,00 kn.

Prema odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17 i 151/22), Županija je u listopadu 2019. donijela Odluku o osnivanju radne skupine za izradu Plana razvoja Županije od 2021. do 2027. U prosincu 2021. donesen je Provedbeni program Županije od 2022. do 2025. u kojem su utvrđene prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva povezanih s dugoročnim i srednjoročnim aktima strateškog planiranja od značaja za Županiju odnosno nacionalnog značaja. Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Županije za razdoblje od 2022. do 2025. (Izvještajno razdoblje za 2022.) doneseno je koncem siječnja 2023.

Financijski izvještaji

Županija vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima o proračunskom računovodstvu. Sastavljeni su propisani financijski izvještaji (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje). Dostavljeni su nadležnim institucijama u propisanom roku te objavljeni na mrežnim stranicama Županije.

a) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

U Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2022. iskazani su prihodi i primici te rashodi i izdaci Županije i proračunskih korisnika u dijelu u kojem ih Županija financira iz svojih prihoda. Prema podacima iz navedenog Izvještaja, ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 239.737.513,00 kn, što je 21.450.004,00 kn ili 9,8 % više u odnosu na prethodnu godinu. Značajnija odstupanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na povećanje prihoda od poreza za 20.330.735,00 kn ili 27,2 % zbog povećanja poreza na dohodak i prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 11.263.991,00 kn ili 9,0 % zbog povećanja pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 9.774.355,00 kn ili 74,1 % jer se Županija u 2022. nije vrijednosno značajnije zadužila.

U tablici broj 1 daju se podaci o ostvarenim prihodima i primicima.

Tablica broj 1

Ostvareni prihodi i primici

u kn

| Redni broj | Prihodi i primici | Ostvareno za 2021. | Ostvareno za 2022. | Indeks (3/2) |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prihodi od poreza | 74.729.940,00 | 95.060.675,00 | 127,2 |
| 2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 124.656.887,00 | 135.920.878,00 | 109,0 |
| 3. | Prihodi od imovine | 2.032.194,00 | 3.511.674,00 | 172,8 |
| 4. | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.807.021,00 | 1.763.662,00 | 97,6 |
| 5. | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 273.799,00 | 41.823,00 | 15,3 |
| 6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.589.321,00 | 18.419,00 | 1,2 |
| 7. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.610,00 | 0,00 | - |
| 8. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 13.194.737,00 | 3.420.382,00 | 25,9 |
| | Ukupni prihodi i primici | 218.287.509,00 | 239.737.513,00 | 109,8 |

Vrijednosno najznačajniji udjel imaju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 135.920.878,00 kn ili 56,7 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Značajni su prihodi od poreza u iznosu od 95.060.675,00 kn ili 39,7 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Prihodi koji imaju propisanu namjenu odnose se na prihode od poreza na dohodak s osnova decentraliziranih funkcija prenamijenjene za saniranje šteta i obnovu zbog potresa, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, tekuće i kapitalne pomoći, prihode od financijske imovine (dobit ustanove za obavljanje ljekarničke djelatnosti), koncesije, zakupnine, lovozakupnine, naknade za nezakonito izgrađene zgrade, tekućih donacija, drugih prihoda po posebnim propisima te primitke od financijske imovine i zaduživanja. Ostvareni su u iznosu od 159.527.662,00 kn i njihov udjel u ukupno ostvarenim приходima je 66,5 %.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 95.060.675,00 kn, a odnose se na prihode od poreza na dohodak u iznosu od 87.316.113,00 kn (od čega se na dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva te zdravstva i socijalne skrbi koji je prenamijenjen za saniranje šteta i obnovu zbog potresa odnosi 16.541.981,00 kn) te na županijske poreze u iznosu od 7.744.562,00 kn (porez na cestovna motorna vozila 7.251.089,00 kn, nasljedstva i darove 428.573,00 kn i porez na automate za zabavne igre 64.900,00 kn). Prema odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine 102/20, 10/21 i 117/21) prihodi od dijela poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija mogu se za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa na području Županije. U 2022. za obnovu od potresa (područne osnovnoškolske ustanove) utrošeno je 2.377.980,00 kn, a neutrošena sredstva u iznosu od 14.164.001,00 kn koncem 2022. nalaze se na žiroračunu. Poslove utvrđivanja, nadzora i naplate županijskih poreza obavlja Porezna uprava, osim poreza na cestovna motorna vozila čiji razrez i naplatu od siječnja 2017. obavljaju stanice za tehnički pregled.




Vrijednosno značajnije pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 63.156.672,00 kn, pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 43.636.577,00 kn i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 28.988.671,00 kn.

Za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi i zdravstva ostvareni su prihodi iz državnog proračuna (pomoći izravnjanja) u iznosu od 63.156.672,00 kn, od čega za osnovne škole u iznosu od 28.305.356,00 kn, srednje škole i učeničke domove u iznosu od 13.444.980,00 kn, centre za socijalnu skrb u iznosu od 2.431.500,00 kn i za zdravstvene ustanove u iznosu od 18.974.836,00 kn. Župan je donio odluke te izmjene i dopune odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu i za zdravstvene ustanove te Odluku o rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija tijekom 2022. utrošena su u cjelokupnom iznosu.

Pomoći iz drugih proračuna odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 35.108.068,00 kn i kapitalne pomoći u iznosu od 8.528.509,00 kn. Vrijednosno značajnije tekuće pomoći su pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 17.103.173,00 kn, za preuzete poslove državne uprave u iznosu od 9.000.000,00 kn, sanaciju šteta od tuče u iznosu od 6.097.700,00 kn, za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima u iznosu od 1.374.680,00 kn te sredstva za fiskalno izravnjanje u iznosu od 179.784,00 kn. Vrijednosno najznačajnija kapitalna pomoć je pomoć Ministarstva financija za ublažavanje šteta od tuče u iznosu od 8.046.000,00 kn (koncem 2022. nalazi se na žiroračunu).

U okviru pomoći temeljem prijenosa EU sredstava evidentirane su kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 22.413.188,00 kn i tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 6.575.483,00 kn. Vrijednosno značajnije kapitalne pomoći odnose se na pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije putem Ministarstva kulture i medija za projekt Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec u iznosu od 10.657.551,00 kn te putem Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za sanaciju nerazvrstanih cesta od potresa (za korisnika sredstava Grad Donju Stubicu) u iznosu od 2.708.253,00 kn i za sanaciju klizišta na županijskoj cesti i propusta preko potoka (za korisnika sredstava Županijsku upravu za ceste) u iznosu od 2.626.078,00 kn. Vrijednosno značajnije tekuće pomoći odnose se na pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekte Baltazar 5 i Baltazar 6 u iznosu od 3.167.502,00 kn (Baltazar 5 za osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2021./2022. u iznosu od 2.651.061,00 kn i Baltazar 6 za školsku godinu 2022./2023. u iznosu od 516.441,00 kn), Europske komisije za projekt Fond za poslovne anđele za ulaganja u društvena poduzeća u iznosu od 1.127.880,00 kn te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekt Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u iznosu od 769.186,00 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.511.674,00 kn, a vrijednosno značajniji odnose se na uplatu dobiti ljekarničke ustanove kojoj je Županija osnivač u iznosu od 2.500.000,00 kn, naknade za koncesije za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 470.651,00 kn, prihode od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 217.841,00 kn te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 179.845,00 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 1.763.662,00 kn, a vrijednosno značajniji odnose se na prihode od županijskih upravnih pristojbi u iznosu od 1.357.803,00 kn i državnih upravnih pristojbi u iznosu od 174.707,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu od 41.823,00 kn. Odnose se na tekuće donacije (od čega je vrijednosno značajnija donacija trgovačkog društva za zaštitne maske za osnovne škole) u iznosu od 30.823,00 kn i prihode od povrata aktiviranog jamstva za studentske kredite u iznosu od 11.000,00 kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 3.420.382,00 kn. Odnose se na primljeni kratkoročni kredit poslovne banke za financiranje dospjelih obveza proračunskog korisnika Srednje škole Zabok u provedbi projekta Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok i projekta ReCeZa-Regionalni centar Zabok u iznosu od 1.817.428,00 kn te na primljeni beskametni zajam od Ministarstva financija za povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. u iznosu od 1.482.990,00 kn i primljene povrate glavnice danih zajmova (povrati aktiviranih jamstava za malo poduzetništvo i povrati danih depozita) u iznosu od 119.964,00 kn.

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2022., ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 204.156.473,00 kn, što je 9.938.069,00 kn ili 5,1 % više u odnosu na prethodnu godinu. Znatno više ostvareni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 8.187.385,00 kn ili 71,3 %, zbog većih ulaganja u obnovu objekata od posljedica potresa (dvorac Stubički Golubovec i osnovnoškolska ustanova) i rashodi za subvencije za 5.814.102,00 kn ili 82,4 % zbog isplaćenih naknada poljoprivrednicima za ublažavanje posljedica od tuče, dok su znatno manje ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 8.367.564,00 kn ili 58,0 % zbog više otplaćenih kredita i zajmova u prethodnoj godini.

U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim rashodima i izdacima.

Tablica broj 2

Ostvareni rashodi i izdaci

u kn

| Redni broj | Rashodi i izdaci | Ostvareno za 2021. | Ostvareno za 2022. | Indeks (3/2) |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rashodi za zaposlene | 18.968.631,00 | 19.936.226,00 | 105,1 |
| 2. | Materijalni rashodi | 32.482.505,00 | 28.431.727,00 | 87,5 |
| 3. | Financijski rashodi | 1.033.290,00 | 808.656,00 | 78,3 |
| 4. | Subvencije | 7.055.477,00 | 12.869.579,00 | 182,4 |
| 5. | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 74.949.169,00 | 80.035.806,00 | 106,8 |
| 6. | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.869.111,00 | 24.134.775,00 | 110,4 |
| 7. | Ostali rashodi | 11.955.710,00 | 12.215.372,00 | 102,2 |
| 8. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.484.631,00 | 19.672.016,00 | 171,3 |
| 9. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 14.419.880,00 | 6.052.316,00 | 42,0 |
| | Ukupni rashodi i izdaci | 194.218.404,00 | 204.156.473,00 | 105,1 |
| | Ukupni prihodi i primici (veza Tablica broj 1) | 218.287.509,00 | 239.737.513,00 | 109,8 |
| | Višak prihoda i primitaka | 24.069.105,00 | 35.581.040,00 | 147,8 |

Vrijednosno značajniji su rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 80.035.806,00 kn ili 39,2 %, materijalni rashodi u iznosu od 28.431.727,00 kn ili 13,9 %, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 24.134.775,00 kn ili 11,8 %, rashodi za zaposlene u iznosu od 19.936.226,00 kn ili 9,8 % te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.672.016,00 kn ili 9,6 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka.

Rashodi za zaposlene odnose se na rashode za brutoplaće u iznosu od 15.774.015,00 kn (za redovan rad u iznosu od 15.501.684,00 kn i prekovremeni rad u iznosu od 272.331,00 kn), doprinose na plaće u iznosu od 2.385.087,00 kn i druge rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, božićnicu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, uskrsnice, topli obrok, dar djetetu, nagradu za uspješnost u radu, potpore za rođenje djeteta, otpremnine prilikom odlaska u mirovinu te dio rashoda za plaće na projektima Novi početak, Zalogajček i Baltazar) u iznosu od 1.777.124,00 kn. Na plaće službenika i namještenika odnosi se 17.188.462,00 kn, zakonskih predstavnika 617.347,00 kn te zaposlenih na projektima 534.493,00 kn. Obračun dodataka na plaću (prekovremeni rad, rad subotom, nedjeljom te rad noću) obavlja se na način da se navedeni dodaci na plaću međusobno ne zbrajaju iako se prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Županije navedeni dodaci na plaću međusobno ne isključuju.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 28.431.727,00 kn, a odnose se na rashode za usluge u iznosu od 23.168.900,00 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 2.315.437,00 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 1.640.241,00 kn te naknade za prijevoz za dolazak na posao i odlazak s posla i druge naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.307.149,00 kn. Vrijednosno značajniji rashodi za usluge odnose se na prijevoz učenika 30 osnovnih škola na području Županije u iznosu od 15.214.510,00 kn koji se financira iz decentraliziranih sredstava. Vrijednosno značajniji ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 471.001,00 kn. Vrijednosno značajniji rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i druge materijalne rashode u iznosu od 747.852,00 kn te na rashode za energiju (električna energija, gorivo, plin, peleti) u iznosu od 680.724,00 kn.

U okviru materijalnih rashoda evidentirani su rashodi za naknade prema ugovorima o djelu i za autorske honorare u ukupnom iznosu od 49.756,00 kn (ugovori o djelu u iznosu od 27.341,00 kn i autorski honorari u iznosu od 22.415,00 kn). Naknade prema ugovorima o djelu obračunane su i plaćene za ocjenjivanje vina na manifestaciji Sajam vina, ocjenjivanje kolača na manifestacijama Štruklijada i Babičini kolači te za pripreme razvojnog programa za sjever Republike Hrvatske, dok su autorski honorari obračunani i plaćeni za glazbene izvedbe na raznim manifestacijama i obilježavanje značajnih dana Županije, za funkcionalno-toničko oblikovanje orgulja u crkvi te za fotografiranje u povodu Dana Županije.

Subvencije u iznosu od 12.869.579,00 kn odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 11.299.739,00 kn (poljoprivrednicima u iznosu od 7.512.380,00 kn i obrtnicima u iznosu od 3.787.359,00 kn), trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 856.250,00 kn (društvu za savjetovanje i usluge u iznosu od 500.000,00 kn, za integrirani promet zagrebačkog područja u iznosu od 180.000,00 kn, za sportsko-turističku djelatnost u iznosu od 120.000,00 kn te društvu za zbrinjavanje i gospodarenje otpadom u iznosu od 56.250,00 kn) i subvencije iz EU sredstava doznačene partnerima na projektima Fond za poslovne anđele za ulaganja u društvena poduzeća i Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica u iznosu od 713.590,00 kn. Vrijednosno najznačajnije subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 5.057.500,00 kn dane su za ublažavanje šteta od tuče, a sredstva su osigurana u državnom proračunu. Na temelju Programa Županijske skupštine o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Županije u 2022., raspisan je Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Županije u 2022. koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Županije. Na temelju prijedloga liste korisnika potpora koji je donijela Stručna radna skupina za provedbu navedenog Programa, župan je donio Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Županije u 2022. te su odobrena sredstva doznačena jednokratno na račun podnositelja. Subvencije obrtnicima u iznosu od 3.787.359,00 kn doznačene su za subvencioniranje kamata po danim kreditima u prethodnim razdobljima za razvoj poduzetništva u iznosu od 2.751.356,00 kn, unaprjeđenje proizvodnje (proizvodnja zagorskih mlinaca, potpore tradicionalnim obrtima, potpore *start up* tvrtkama, sufinanciranje nastupa obrtnika na sajmovima, prezentacija obrtničkih zanimanja) u iznosu od 835.803,00 kn te za potpore za ublažavanje šteta od tuče (doznačeno iz državnog proračuna) u iznosu od 200.200,00 kn. Županija kontinuirano provodi naknadne kontrole namjenskog trošenja proračunskih sredstava (subvencija) putem izvješća korisnika o utrošku sredstava te kontrolom na licu mjesta.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 80.035.806,00 kn, a vrijednosno značajnije odnose se na prijenose proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 65.734.251,00 kn (osnovnim i srednjim školama u iznosu od 35.863.872,00 kn, zdravstvenim ustanovama u iznosu od 24.590.463,00 kn, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u iznosu od 1.923.918,00 kn, Zavodu za prostorno uređenje u iznosu od 1.636.087,00 kn, Zagorskoj razvojnoj agenciji u iznosu od 1.588.482,00 kn te ustanovi za žrtve nasilja u obitelji u iznosu od 131.429,00 kn), kapitalne pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 5.334.331,00 kn (Gradu Donjoj Stubici za sanaciju nerazvrstanih cesta od posljedica potresa u iznosu od 2.708.253,00 kn i Županijskoj upravi za ceste za sanaciju klizišta i propusta preko potoka u iznosu od 2.626.078,00 kn) te na kapitalne i tekuće pomoći jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 4.979.677,00 kn (vrijednosno su značajnije pomoći za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola u visini 50,0 % u iznosu od 1.245.802,00 kn, za sanaciju šteta na nerazvrstanim cestama uslijed vremenskih nepogoda – tuča u iznosu od 911.600,00 kn te Općini Zlatar Bistrica za obveze po kreditu za izgradnju školske sportske dvorane u iznosu od 610.675,00 kn). Pomoći su doznačene prema odlukama, ugovorima i zahtjevima korisnika. Nadalje, doznačena je tekuća pomoć Državnom hidrometeorološkom zavodu za obranu od tuče u iznosu od 75.000,00 kn. Prema obrazloženju Županije, izračun za financiranje obrane od tuče u 2022. temelji se na troškovima srebrnog jodida za generatorske postaje i mjesečnih naknada za poslužitelje jer je potpuno ukinuta obrana od tuče protugradnim raketama (područje Županije branjeno je od tuče sa 17 generatorskih postaja s 34 poslužitelja koje koriste srebrni jodid).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 24.134.775,00 kn odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima u naravi u iznosu od 20.375.174,00 kn (vrijednosno značajnije su naknade za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 20.081.582,00 kn) te na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 3.759.601,00 kn (vrijednosno značajnije su stipendije učenicima i studentima u iznosu od 2.613.023,00 kn). Naknade za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola ostvarene su temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. te za školsku godinu 2022./2023. i odluka župana o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Naknade se isplaćuju prema ugovorima koje je Županija zaključila s prijevoznicima i ispostavljenih računa, a sredstva su osigurana u državnom i županijskom proračunu.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 12.215.372,00 kn, a odnose se na tekuće donacije u iznosu od 11.372.009,00 kn, kapitalne donacije (župnim uredima za obnovu crkvi, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za nabavu vozila i dovršetak objekta stanice Zlatar Bistrica i druge donacije udrugama) u iznosu od 578.310,00 kn, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u suvlasništvu u iznosu od 214.129,00 kn (pomoći društvu za zbrinjavanje i gospodarenje otpadom za izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom u iznosu od 121.473,00 kn, društvu za integrirani promet zagrebačkog područja za sufinanciranje investicija u iznosu od 57.656,00 kn i društvu za sportsko-turističku djelatnost za proširenje ceste na aerodromu i parkirališta te nabavu i postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije u iznosu od 35.000,00 kn) te na kazne, penale i naknade šteta (naknade šteta fizičkim osobama za sanaciju šteta na stambenim i gospodarskim objektima uslijed pojave požara) u iznosu od 50.924,00 kn.

Vrijednosno značajnije tekuće donacije doznačene su Vatrogasnoj zajednici u iznosu od 1.262.313,00 kn, Turističkoj zajednici za sufinanciranje rada te sajмова i promocija u iznosu od 1.500.000,00 kn, Sportskoj zajednici Županije u iznosu od 1.100.000,00 kn, Fondu za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.072.314,00 kn, Regionalnoj energetskej agenciji Sjeverozapadne Hrvatske u iznosu od 700.000,00 kn, udrugama za programe u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama u iznosu od 638.000,00 kn, udrugama za manifestacije u kulturi u iznosu od 545.500,00 kn, političkim strankama u iznosu od 499.998,00 kn, Crvenom križu u iznosu od 466.032,00 kn te Matici umirovljenika za program skrbi za starije u iznosu od 400.000,00 kn. Donacije su doznačene prema propisima koji se odnose na sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice i Crvenog križa, programa javnih potreba u kulturi i sportu, ugovora zaključenih s korisnicima sredstava te odluka Županijske skupštine i župana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.672.016,00 kn u najznačajnijem dijelu odnose se na obnovu od potresa dvorca Stubički Golubovec u iznosu od 13.647.037,00 kn (radovi u iznosu od 12.779.795,00 kn, projektna dokumentacija za provedbu mjera zaštite u iznosu od 755.000,00 kn, usluge stručnog nadzora nad radovima u iznosu od 75.492,00 kn, usluge projektantskog nadzora u iznosu od 18.750,00 kn te usluge koordinatora zaštite na radu nad radovima u iznosu od 18.000,00 kn) i na izgradnju zamjenske zgrade Područne škole Laz u iznosu od 3.996.345,00 kn. Navedene investicije do konca 2022. nisu završene, a obračunani radovi i usluge u iznosu od 17.643.382,00 kn financirani su iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 12.275.916,00 kn (obnova dvorca Stubički Golubovec u iznosu od 10.657.551,00 kn i izgradnja zamjenske zgrade Područne škole Laz u iznosu od 1.618.365,00 kn) te iz sredstava Županije u iznosu od 5.367.466,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 6.052.316,00 kn i odnose se na otplatu glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. u iznosu od 3.147.485,00 kn te za otplatu kredita iz prethodnih godina za financiranje raznih kapitalnih projekata u iznosu od 2.904.831,00 kn.

Višak prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 35.581.040,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 30.442.627,00 kn te višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 66.023.667,00 kn. Županijska skupština donijela je 28. lipnja 2023. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022., kojom je određeno da se višak vlastitih sredstava u iznosu od 20.302.436,00 kn utroši za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Županije u narednom razdoblju, a sredstva u iznosu od 45.721.231,00 kn za predviđene namjene.

b) Bilanca

Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2022., ukupna vrijednost imovine te obveza i vlastitih izvora iskazana je u iznosu od 192.678.588,00 kn.

U tablici broj 3 daju se podaci o vrijednosti imovine te obveza i vlastitih izvora početkom i koncem 2022.

Tablica broj 3

Vrijednost imovine te obveza i vlastitih izvora
početkom i koncem 2022.

u kn

| Redni broj | Opis | 1. siječnja | 31. prosinca | Indeks (3/2) |
|------------|---|----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nefinancijska imovina | 89.088.223,00 | 98.180.905,00 | 110,2 |
| 1.1. | Prirodna bogatstva (zemljište) | 1.802.579,00 | 1.802.579,00 | 100,0 |
| 1.2. | Građevinski objekti | 49.834.879,00 | 41.562.543,00 | 83,4 |
| 1.3. | Postrojenja i oprema | 2.272.828,00 | 1.447.854,00 | 63,7 |
| 1.4. | Prijevozna sredstva | 90.441,00 | 137.242,00 | 151,7 |
| 1.5. | Nefinancijska imovina u pripremi | 18.410.199,00 | 37.614.129,00 | 204,3 |
| 1.6. | Druga nefinancijska imovina | 16.677.297,00 | 15.616.558,00 | 93,6 |
| 2. | Financijska imovina | 54.564.341,00 | 94.497.683,00 | 173,2 |
| 2.1. | Novčana sredstva | 31.685.197,00 | 67.349.310,00 | 212,6 |
| 2.2. | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 4.362.008,00 | 4.083.726,00 | 93,6 |
| 2.3. | Potraživanja za dane zajmove | 468.516,00 | 645.470,00 | 137,8 |
| 2.4. | Vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici | 8.182.400,00 | 8.182.400,00 | 100,0 |
| 2.5. | Potraživanja za prihode poslovanja | 8.261.389,00 | 12.471.297,00 | 151,0 |
| 2.6. | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 855,00 | 427,00 | 49,9 |
| 2.7. | Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 1.603.976,00 | 1.765.053,00 | 110,0 |
| | Ukupno imovina | 143.652.564,00 | 192.678.588,00 | 134,1 |
| 3. | Obveze | 66.221.618,00 | 63.385.842,00 | 95,7 |
| 3.1. | Obveze za rashode poslovanja | 11.215.233,00 | 11.234.495,00 | 100,2 |
| 3.2. | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 112.500,00 | 9.360,00 | 8,3 |
| 3.3. | Obveze za kredite i zajmove | 54.893.885,00 | 52.141.987,00 | 95,0 |
| 4. | Vlastiti izvori | 77.430.946,00 | 129.292.746,00 | 167,0 |
| | Ukupno obveze i vlastiti izvori | 143.652.564,00 | 192.678.588,00 | 134,1 |
| | Izvanbilančni zapisi | 74.427.808,00 | 94.184.798,00 | 126,5 |

U odnosu na stanje početkom godine, znatno je povećana vrijednost novčanih sredstva za 35.664.113,00 kn ili 112,6 %, zbog povećanja namjenskih novčanih sredstava koja do konca 2022. nisu utrošena i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi za 19.203.930,00 kn ili 104,3 %, najvećim dijelom zbog ulaganja u dvorac Stubički Golubovec radi obnove od potresa, dok je znatno smanjena vrijednost građevinskih objekata za 8.272.336,00 kn ili 16,6 %, najvećim dijelom radi knjigovodstvenog prijenosa vrijednosti poslovnog prostora na ustanovu u vlasništvu Županije te prijenosa vrijednosti zgrade Područne škole Martinišće na osnovnu školu Zabok.

Županija je u veljači 2019. donijela Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Županije za razdoblje od 2019. do 2025., kojom su utvrđeni srednjoročni ciljevi i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom. U prosincu 2021. i lipnju 2022. doneseni su Godišnji plan upravljanja imovinom Županije za 2022. te dopune Godišnjeg plana, kojima su planirana ulaganja u nekretnine u vlasništvu i suvlasništvu Županije te u nekretnine ustanova kojima je Županija osnivač odnosno u zgrade javne namjene.




Ulaganja je planirano realizirati putem projekata otklanjanja posljedica od potresa, povećanja energetske učinkovitosti objekata, projekata kojima se unaprjeđuje kvaliteta obrazovanja, zdravstvenih i socijalnih usluga na području Županije te darovanja poslovnog prostora u vlasništvu Županije javnoj ustanovi. Od planiranih aktivnosti utvrđenih navedenim Godišnjim planom, ulaganja su se provodila kroz projekte otklanjanja posljedica od potresa (uređenje dvorca Stubički Golubovec te dvije područne škole), kroz projekte kojima se unaprjeđuje kvaliteta obrazovanja (dogradnja i rekonstrukcija sportskih dvorana pri osnovnoj i srednjoj školi te rekonstrukcije dvije osnovne škole), zdravstvenih i socijalnih usluga (dogradnja i rekonstrukcija sigurne kuće) te darovanjem poslovnog prostora javnoj ustanovi (Zagorska razvojna agencija) radi obavljanja djelatnosti za koju je osnovana. Predmetni kapitalni projekti su na 31. prosinca 2022. bili u različitim stupnjevima realizacije te je za 2023. planiran nastavak radova na dogradnji, adaptaciji i rekonstrukciji nekretnina, kao i nastavak radova na obnovi zbog posljedica potresa. Županija je ustrojila i vodi registar imovine.

Vrijednost zemljišta iskazana je u iznosu od 1.802.579,00 kn umjesto u iznosu od 2.713.665,00 kn, što je manje za 911.086,00 kn. Razlika u iznosu od 911.086,00 kn odnosi se na zemljište u naselju Vrtnjakovec koje je obuhvaćeno popisom imovine i obveza za 2022., a tijekom obavljanja revizije (rujan 2023.) evidentirano je u poslovnim knjigama u okviru neproizvedene dugotrajne imovine.

Vrijednost građevinskih objekata odnosi se na vrijednost zgrada u vlasništvu Županije. Vrijednost postrojenja i opreme iskazana je u iznosu od 1.447.854,00 kn. Odnosi se na uredsku opremu (računala) i namještaj u iznosu od 8.840.541,00 kn, komunikacijsku opremu u iznosu od 1.233.233,00 kn, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 820.662,00 kn, opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 689.984,00 kn, instrumente, uređaje i strojeve u iznosu od 192.466,00 kn, sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 32.875,00 kn te ispravak vrijednosti postrojenja i opreme u iznosu od 10.361.907,00 kn.

Nefinancijska imovina u pripremi u vrijednosti od 37.614.129,00 kn odnosi se na ulaganja u prethodnim godinama u izgradnju sportskih dvorana, područnih škola, energetske obnove osnovnih i srednje škole, izgradnju Regionalnog centra kompetencije za turizam u iznosu od 18.410.199,00 kn te na ulaganja u 2022. u dogradnju sportskih dvorana, izgradnju i uređenje područnih škola, obnovu dvorca (od potresa) te dogradnju sigurne kuće u iznosu od 19.203.930,00 kn.

Druga nefinancijska imovina u iznosu od 15.616.558,00 kn odnosi se na vrijednost ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (Energetski centar Bračak) i licence u iznosu od 15.447.391,00 kn, umjetničkih i znanstvenih djela u iznosu od 117.989,00 kn te muzejskih izložaka i predmeta prirodnih rijetkosti u iznosu od 51.178,00 kn.

Novčana sredstva iskazana su u iznosu od 67.349.310,00 kn, a odnose se na novčana sredstva na žiroračunu (namjenska sredstva u iznosu od 46.494.237,00 kn te vlastita sredstva u iznosu od 20.855.073,00 kn).

U okviru depozita, jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo iskazani su depoziti za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 3.121.940,00 kn (od čega depoziti za kreditiranje razvoja poljoprivrede u iznosu od 3.016.814,00 kn te za Program kreditiranja žena i mladih u iznosu od 105.126,00 kn).

Vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici iskazani su u iznosu od 8.182.400,00 kn, a odnose se na udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 3.192.900,00 kn (od čega u društvu za sportsko-turističku djelatnost u iznosu od 2.150.000,00 kn, društvu za zbrinjavanje i gospodarenje otpadom u iznosu od 639.000,00 kn, društvu za savjetovanje i usluge u iznosu od 358.900,00 kn, društvu za tiskarsku djelatnost u iznosu od 42.000,00 kn i društvu za integrirani promet zagrebačkog područja u iznosu od 3.000,00 kn) te na udjele u trgovačkom društvu izvan javnog sektora (društvo za turizam i ugostiteljstvo) u iznosu od 4.989.500,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu nije bilo promjena vrijednosti udjela u temeljnom kapitalu društva.

Ukupna potraživanja su koncem 2022. iskazana u iznosu od 22.362.180,00 kn, od čega se na ispravak vrijednosti potraživanja odnosi 8.283.200,00 kn, a na potraživanja umanjena za ispravak vrijednosti 14.078.980,00 kn. Ukupna potraživanja su u odnosu na stanje početkom godine veća za 4.151.515,00 kn ili 22,8 %, najvećim dijelom zbog značajnog povećanja potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Potraživanja umanjena za ispravak vrijednosti u iznosu od 14.078.980,00 kn odnose se na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 12.471.297,00 kn, druga potraživanja u iznosu od 961.786,00 kn, dani zajam trgovačkom društvu u vlasništvu Županije (za naplaćeno aktivirano jamstvo poduzetnika) u iznosu od 645.470,00 kn te potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (otkup tableta) u iznosu od 427,00 kn. Vrijednosno značajnija potraživanja za prihode poslovanja su potraživanja iz državnog proračuna za pomoći u iznosu od 6.231.703,00 kn te od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada u iznosu od 5.750.635,00 kn, a vrijednosno značajnija druga potraživanja odnose se na deponirana sredstva za izvlaštenje u iznosu od 935.741,00 kn. U analitičkim podacima Bilance iskazana su dospjela potraživanja u iznosu od 8.344.242,00 kn, od čega za dane zajmove (trgovačkim društvima i obrtnicima po aktiviranim jamstvima za poduzetničke kredite) u iznosu od 7.926.631,00 kn, prihode poslovanja u iznosu od 416.756,00 kn i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 855,00 kn. Do vremena obavljanja revizije (rujan 2023.) naplaćena su potraživanja u iznosu od 363.290,00 kn. Dospjela potraživanja za dane zajmove u iznosu od 7.926.631,00 kn Županija je utužila u prethodnom razdoblju.

Obveze su koncem 2022. iskazane u iznosu od 63.385.842,00 kn, a odnose se na obveze za kredite i zajmove u iznosu od 52.141.987,00 kn, obveze za rashode poslovanja u iznosu od 11.234.495,00 kn te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.360,00 kn. Koncem 2022. dospjele su obveze u iznosu od 254.927,00 kn ili 0,4 % ukupnih obveza.

U okviru obveza za kredite i zajmove iskazane su obveze za kredite poslovne banke u iznosu od 34.786.760,00 kn, zajam iz državnog proračuna u iznosu od 10.000.000,00 kn, kredite iz ministarstava te gradskih i općinskih proračuna za financiranje malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 4.274.883,00 kn te zajmove iz državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. u iznosu od 3.080.344,00 kn. Obveze za kredite poslovne banke u iznosu od 34.786.760,00 kn odnose se na kredit iz 2018. za financiranje vlastitog udjela na EU projektima u iznosu od 18.912.281,00 kn, kredit iz 2017. za izgradnju Područne škole Martinišće i dovršetak izgradnje Sportske dvorane u Đurmancu u iznosu od 13.401.125,00 kn, kredit iz 2018. za kupnju dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada u iznosu od 655.926,00 kn te na kratkoročni kredit za financiranje dospjelih obveza proračunskog korisnika Srednje škole Zabok u provedbi projekta u iznosu od 1.817.428,00 kn.

Također, vrijednosno značajnije su obveze za beskametni zajam iz državnog proračuna za sanaciju posljedica od potresa u iznosu od 10.000.000,00 kn koji je doznačen Županiji u studenome 2021. prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o raspodjeli sredstava beskametnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa. Zajam je iskorišten u 2021. u iznosu od 269.454,00 kn za rashode uklanjanja zgrade Područne škole Laz stradale u potresu, dok se sredstva u iznosu od 9.730.546,00 kn koncem 2021. i koncem 2022. nalaze na žiroračunu proračuna. Povrat beskametnog zajma ugovoren je u roku do tri godine, počevši od 2024., u kvartalnim obrocima, s dospjećem prvog obroka koncem ožujka 2024.

Izvanbilančni zapisi su koncem 2022. iskazani u iznosu od 94.184.798,00 kn umjesto u iznosu od 123.343.322,00 kn, što je 29.158.524,00 kn manje (zbog pogrešnog evidentiranja u glavnoj knjizi). Tijekom obavljanja revizije (rujan 2023.) Županija je u glavnoj knjizi u okviru izvanbilančnih zapisa točno evidentirala instrumente osiguranja plaćanja koji su na 31. prosinca 2022. iznosili 123.343.322,00 kn. Navedeni instrumenti osiguranja plaćanja odnose se na dane instrumente osiguranja plaćanja u iznosu od 107.324.060,00 kn i primljene u iznosu od 16.019.262,00 kn. Dani instrumenti osiguranja plaćanja odnose se na suglasnosti za zaduživanje u iznosu od 57.344.034,00 kn (Srednjoj školi Zabok za izgradnju Regionalnog centra kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu u iznosu od 37.000.000,00 kn, Županijskoj upravi za ceste za sanaciju cesta u iznosu od 9.997.784,00 kn, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za izgradnju vanjskog bazena u iznosu od 9.600.000,00 kn, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za nabavu CT uređaja i mamografa u iznosu od 746.250,00 kn), zadužnice i garancije u iznosu od 49.230.026,00 kn te jamstvo Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za adaptaciju hidroterapije u iznosu od 750.000,00 kn. Primljeni instrumenti osiguranja plaćanja odnose se na primljene bjanko-zadužnice.

Projekti financirani u 2022.

Županija je u 2022. provodila 16 projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije (dalje u tekstu: EU sredstva). Ukupna vrijednost navedenih projekata (u razdoblju od 2021. do konca 2023.) iznosi 180.753.962,00 kn (EU sredstva 174.022.526,00 kn, nacionalni dio 3.216.709,00 kn, sredstva Županije 3.059.643,00 kn te sredstva partnera na projektu 455.084,00 kn). Prihvatljivi troškovi iznose 180.199.407,00 kn, a neprihvatljivi 554.555,00 kn. U 2022. Županija je ostvarila pomoći iz EU sredstava za 16 projekata u iznosu od 27.899.374,00 kn.

Revizijskim postupcima provjereni su projekti prema tri poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 150.519.420,00 kn (EU sredstva u iznosu od 148.572.346,00 kn te sredstva Županije u iznosu od 1.947.074,00 kn). Svi su troškovi prihvatljivi. Pozive su objavila tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa, i to: Ministarstvo kulture i medija jedan poziv i Županija dva poziva.

Vlada Republike Hrvatske donijela je u studenome 2020. i srpnju 2022. Odluku i Izmjenu Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Navedenom Odlukom utvrđen je način raspodjele nepovratnih financijskih sredstava u iznosu od 683.740.523,00 EUR. Način raspodjele sredstava utvrđen je ovisno o vrsti i vrijednosti štete u cilju osiguranja uvjeta za bržu obnovu stanja koje je prethodilo elementarnoj nepogodi na pogođenim područjima. Nadalje, Odlukom je određeno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao nacionalno koordinacijsko tijelo za provedbu Odluke, dok je Županija uz još drugih 12 institucija određena kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa, a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije određena je kao neovisno revizorsko tijelo odgovorno za utvrđivanje mišljenja. Županiji, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, izmjenom Odluke iz srpnja 2022., određene su dvije operacije pod njezinom odgovornošću, i to: Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području obrazovanja i Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području prometa.

– Poziv Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Vrijednost projektnog prijedloga u razdoblju od 2021. do lipnja 2023. iznosi 38.059.682,00 kn, a financira se iz Fonda solidarnosti Europske unije i svi troškovi su prihvatljivi.

Županija je u ožujku 2021. podnijela prijavu na poziv Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, koji je objavilo Ministarstvo kulture i medija kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa. Na navedeni poziv, Županija je prijavila projektni prijedlog Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec. U svibnju 2021. i veljači 2022. Županija je s Ministarstvom kulture i medija zaključila ugovor i dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za navedeni projektni prijedlog u iznosu od 14.655.475,00 kn koji se financira u 100-postotnom iznosu sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije. Do konca 2022. ukupna vrijednost projektnog prijedloga realizirana je u iznosu od 13.904.537,00 kn (u 2021. za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 257.500,00 kn i u 2022. za radove na obnovi dvorca, projektnu dokumentaciju i usluge projektantskog nadzora, usluge stručnog nadzora te usluge koordinatora zaštite na radu u iznosu od 13.647.037,00 kn). U 2021. i 2022. Županija je Ministarstvu kulture i medija dostavila šest zahtjeva za nadoknadu sredstava u iznosu od 12.618.483,00 kn, a navedeno Ministarstvo doznačilo je 10.657.551,00 kn te potraživanja koncem 2022. iznose 1.960.932,00 kn. Vrijednosno značajniji troškovi odnose se na troškove radova na obnovi dvorca za koje je proveden postupak jednostavne nabave prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (Narodne novine 126/21, 19/22 i 132/22). S izabranim izvoditeljem radova u 2022. zaključeni su ugovor i tri dodatka ugovoru za radove u vrijednosti od 13.544.713,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno u vrijednosti od 16.930.891,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Do konca 2022. izvoditelj je obračunao radove u iznosu od 12.779.795,00 kn s porezom na dodanu vrijednost ili 75,5 % ugovorene vrijednosti radova. Projektni prijedlog je u tijeku. Dodacima ugovoru zaključenim u 2023., rok izvođenja radova određen je do sredine studenoga 2023.

– Poziv Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Županije (za prijavitelje Grad Donju Stubicu i Županijsku upravu za ceste)

Vrijednost projektnih prijedloga u razdoblju od 2021. do konca lipnja 2023. iznosi 102.144.460,00 kn (određena je na temelju prijavnog obrasca koji je sastavni dio poziva, odnosno nakon što Županija kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa završi provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projektnih prijedloga, troškova i aktivnosti). Financira se iz Fonda solidarnosti Europske unije i svi troškovi su prihvatljivi. Nadzor nad utroškom sredstava provodi Županija kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao nacionalno koordinacijsko tijelo. Županija je kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa objavila koncem studenoga 2021. poziv te u kolovozu 2022. izmjenu poziva Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Županije, kojim je, između ostalog, određeno razdoblje provedbe projektnih prijedloga, prihvatljivi prijavitelji te prihvatljive aktivnosti projektnih prijedloga. Provedba projektnih prijedloga je od 22. ožujka 2020. do 1. lipnja 2023. odnosno do 30. lipnja 2023. u opravdanim slučajevima ako tako nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa odluči. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru poziva i I. izmjena poziva, a prema suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao nacionalnog koordinacijskog tijela (od 19. listopada 2022.), iznosi 55.550.000,00 kn. Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 100,0 % prihvatljivih troškova. Projektni prijedlog podnosio se Županiji unutar roka određenog pozivom i I. izmjenom poziva. Poziv se provodio kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. rujna 2022., ovisno o tome što prije nastupi. Poziv se zatvara u trenutku iscrpljenja financijske alokacije poziva. Do konca 2022. Županija je zaključila s prihvatljivim prijaviteljima ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za 54 pojedinačna projektna prijedloga (sanacije klizišta, propusta, mostova, nerazvrstanih cesta) u ukupnom iznosu od 55.385.887,00 kn. Od zaključena 54 pojedinačna ugovora, do konca 2022., za 19 ugovora koje je Županija zaključila s prijaviteljima (s Gradom Donjom Stubicom 13 ugovora i Županijskom upravom za ceste šest ugovora) iz Fonda solidarnosti Europske unije putem Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine doznačena su sredstva Županiji za spomenute projektne prijedloge u ukupnom iznosu od 5.334.331,00 kn (od čega za prijavitelja Grad Donju Stubicu u iznosu od 2.708.253,00 kn i za prijavitelja Županijsku upravu za ceste u iznosu od 2.626.078,00 kn). Županija je s Gradom Donjom Stubicom u 2022. zaključila 13 ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projektne prijedloge koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju nerazvrstanih cesta u iznosu od 7.265.650,00 kn. Do konca 2022. Županija je Gradu Donjoj Stubici doznačila sredstva u iznosu od 2.708.253,00 kn, od čega za jedan projektni prijedlog u iznosu od 756.558,00 kn (završen) te za 12 projektnih prijedloga koji su u tijeku predujmove u iznosu od 1.951.695,00 kn. Županija je sa Županijskom upravom za ceste u 2022. zaključila šest ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projektne prijedloge koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (sanacija klizišta i propusta preko potoka) u iznosu od 2.705.559,00 kn. Projektni prijedlozi su završeni, a odobreni su prihvatljivi troškovi u iznosu od 2.626.078,00 kn (79.481,00 kn manje od ugovorenoga). Razdoblje provedbe projektnih prijedloga bilo je od 22. ožujka 2020. do 1. svibnja 2022.

– Poziv Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja

Vrijednost projektnih prijedloga u razdoblju od 2021. do konca lipnja 2023. iznosi 10.315.278,00 kn, a financiraju se iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 8.368.204,00 kn te iz sredstava Županije u iznosu od 1.947.074,00 kn i svi troškovi su prihvatljivi. Županija je kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa objavila u 2021. poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Županije, kojim je, između ostalog, određeno razdoblje provedbe projekta, financiranje, prihvatljivi prijavitelji – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove osnovane od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U studenome 2021. i travnju 2022. Županija je kao prihvatljivi prijavitelj s Upravnim odjelom za javnu nabavu i EU fondove kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa zaključila Ugovor i dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projektni prijedlog Uklanjanje i izgradnja zgrade javne namjene Područne škole Laz. Ukupna vrijednost projektnog prijedloga ugovorena je u iznosu od 7.222.674,00 kn, od čega se iz Fonda solidarnosti Europske unije financira 5.394.549,00 kn te iz drugih izvora 1.828.125,00 kn. Ugovoreno je plaćanje predujmom u iznosu od 1.618.365,00 kn ili 30,0 % vrijednosti odobrenih bespovratnih sredstava. Razdoblje provedbe projektnog prijedloga je od 18. lipnja 2020. do 30. lipnja 2023. Do konca 2022. vrijednost projektnog prijedloga ostvarena je u iznosu od 4.265.799,00 kn, od čega u 2021. za uklanjanje postojeće zgrade u iznosu od 269.454,00 kn te u 2022. za radove izgradnje, izradu tehničke dokumentacije za izgradnju, usluge stručnog nadzora, izradu geodetskog elaborata, geotehničkog elaborata i geodetske situacije te vodnog doprinosa u iznosu od 3.996.345,00 kn. Izvori financiranja su sredstva Fonda solidarnosti Europske unije (putem Ministarstva znanosti i obrazovanja) u iznosu od 1.618.365,00 kn, sredstva beskamatnog zajma iz državnog proračuna u iznosu od 269.454,00 kn te sredstva Županije u iznosu od 2.377.980,00 kn. Županija je u 2022. ispostavila Ministarstvu znanosti i obrazovanja četiri zahtjeva za nadoknadu sredstava u iznosu od 2.196.801,00 kn. Iz navedenog Ministarstva doznačena su sredstva u iznosu od 1.618.365,00 kn te potraživanja koncem 2022. iznose 578.436,00 kn. Vrijednosno značajniji troškovi u okviru navedenog projektnog prijedloga su za radove na izgradnji zamjenske zgrade Područne škole Laz za koje je proveden postupak jednostavne nabave prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. S izabranim izvoditeljem radova zaključen je u lipnju 2022. ugovor u vrijednosti od 7.386.937,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost odnosno u vrijednosti od 9.233.671,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Do konca 2022. izvoditelj radova obračunao je radove u iznosu od 3.668.143,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, koji su plaćeni u cjelokupnom iznosu. Projektni prijedlog je u tijeku.

Javna nabava

Županija je donijela Plan nabave za 2022. te devet izmjena i dopuna Plana nabave. Zadnjim izmjenama i dopunama Plana nabave iz prosinca 2022. planirana je nabava roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti od 74.285.334,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (od čega se na vrijednost javne nabave odnosi 57.548.888,00 kn, a jednostavne nabave 16.736.446,00 kn).

JG

MA

Vrijednosno najznačajnija planirana javna nabava odnosi se na nabavu prirodnog plina za Županiju, ustanove i druge pravne osobe kojima je Županija osnivač u vrijednosti od 36.000.000,00 kn. Vrijednosno najznačajnije jednostavne nabave odnose se na nabavu radova na izgradnji zamjenske zgrade Područne škole Laz u vrijednosti od 5.644.000,00 kn i izgradnju Područne škole Putkovec u vrijednosti od 3.484.800,00 kn, čija je nabava uređena Pravilnikom o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. Plan nabave i izmjene i dopune Plana nabave za 2022. objavljeni su na mrežnim stranicama Županije i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske s propisanim podacima.

Županijska skupština je u lipnju 2017. donijela Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, koji je objavljen na mrežnim stranicama Županije. Pravilnikom se uređuju pravila, uvjeti i način postupanja za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kn te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kn. Navedenim Pravilnikom određeno je da se jednostavna nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost provodi izdavanjem narudžbenice/zaključivanjem ugovora s jednim subjektom. Postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn i manje od 70.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost provode se upućivanjem poziva na najmanje tri adrese. Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet dana, od dana kada je zatražena dostava ponude. Postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kn za robe i usluge odnosno manje od 500.000,00 kn za radove bez poreza na dodanu vrijednost provode se u pravilu na način da se poziv na dostavu ponuda objavljuje na mrežnoj stranici naručitelja ili slanjem poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima (najmanje tri gospodarska subjekta) ili za specifične predmete nabave putem objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet dana od dana objavljivanja odnosno upućivanja poziva na dostavu ponude. Kriteriji za odabir ponude su najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda (kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne značajke, pristupačnost, ekološke osobine, ekonomičnost, kvaliteta i iskustvo angažiranog osoblja, rok isporuke ili izvršenja, jamstveni rok). Za odabir ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima. Kod postupaka jednostavne nabave otvaranje ponuda nije javno. Nadalje, dostavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili obavijesti o poništenju u postupku jednostavne nabave stječu se uvjeti za sklapanje ugovora ili pokretanje novog postupka.

Prema podacima iz Statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2022., na temelju provedenih otvorenih postupaka javne nabave zaključeno je 18 ugovora u vrijednosti od 29.515.278,00 kn, od čega osam ugovora za izvođenje radova u vrijednosti od 28.454.703,00 kn, šest ugovora za pružanje usluga u vrijednosti od 908.620,00 kn i četiri ugovora za isporuku roba u vrijednosti od 151.955,00 kn. U okviru ugovora za izvođenje radova sadržana su četiri ugovora o nabavi i dodaci ugovorima u vrijednosti od 20.371.302,00 kn koji se odnose na jednostavnu nabavu provedenu prema odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom (od čega za radove na obnovi dvorca Stubički Golubovec u iznosu od 12.984.365,00 kn i izgradnju Područne škole Laz u iznosu od 7.386.937,00 kn). Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kn (jednostavna nabava) ostvarena je u vrijednosti od 5.543.521,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a odnosi se na nabavu roba u iznosu od 2.094.027,00 kn, usluga u iznosu od 3.081.579,00 kn i radova u iznosu od 367.915,00 kn. Vrijednost jednostavne nabave koje su u vezi s financiranjem iz europskih fondova iznosi 831.783,00 kn.

Vrijednost jednostavne nabave koje su u vezi s provedbom Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije iznosi 69.232,00 kn.

Županija je na mrežnim stranicama objavila obavijesti o gospodarskim subjektima s kojima su predstavnici Županije ili s njima povezane osobe u sukobu interesa (četiri gospodarska subjekta).

Revizijskim postupcima provjerena su četiri postupka javne nabave za koja su zaključeni ugovori o nabavi i dodaci ugovorima u vrijednosti od 28.599.973,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Od navedena četiri postupka javne nabave, dva postupka (za nabavu radova na obnovi dvorca Stubički Golubovec i radova na izgradnji zamjenske zgrade Područne škole Laz) provedena su na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te su zaključeni ugovori o izvođenju radova u vrijednosti od 21.389.379,00 kn. Nadalje, revizijskim postupcima provjerena su tri postupka objedinjene (zajedničke) nabave za koje su zaključeni okvirni sporazumi u vrijednosti od 20.011.280,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (jedan postupak za nabavu električne energije, dva postupka za nabavu prirodnog plina). Objedinjena (zajednička) nabava za nabavu električne energije provedena je u 2020. za Županiju, proračunske korisnike te ustanove i trgovačka društva kojima je Županija osnivač te je zaključen okvirni sporazum za opskrbu električnom energijom u vrijednosti od 9.591.743,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost s primjenom od 19. ožujka 2021., na rok od dvije godine. Objedinjena (zajednička) nabava za nabavu prirodnog plina provedena je u 2020. za Županiju, proračunske korisnike, ustanove i trgovačka društva kojima je Županija osnivač te je zaključen u srpnju 2020. okvirni sporazum za opskrbu prirodnim plinom u vrijednosti od 10.419.537,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, na rok od dvije godine. U 2022. provedena je objedinjena (zajednička) nabava prirodnog plina (tri postupka) koja su poništena (dva postupka su poništena jer je ponuda prelazila planirana odnosno osigurana novčana sredstva te jedan postupak jer su postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o nadmetanju ili dokumentaciji o nabavi da su bile poznate prije). Pregledani postupci javne nabave provedeni su prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22), Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te Pravilnika o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. Također, revizijskim postupcima provjereno je pet postupaka jednostavne nabave za koje su zaključeni ugovori o nabavi u vrijednosti od 799.883,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a postupci jednostavne nabave provedeni su prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta, rok za dostavu ponuda je veći od pet dana, kriterij za odabir ponude je najniža cijena te zaključivanjem ugovora).

Županija je ustrojila registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma s propisanim podacima, koji je objavljen i ažuriran u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na mrežnim stranicama Županije.

III. REVIZIJA ZA 2022.

Postupci revizije provedeni su od 5. lipnja do 20. studenoga 2023.

Ciljevi i područja revizije

U skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI) i odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, određeni su ciljevi financijske revizije.

Ciljevi revizije bili su:

- provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja
- provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje
- provjeriti provedbu naloga i preporuka iz prošlih revizija
- provjeriti druge aktivnosti u vezi s poslovanjem Županije.

Područja revizije određena su na temelju procjene rizika pojave nepravilnosti zbog prijave ili pogreške. Radi procjene rizika, provjerene su unutarnje kontrole značajne za pripremu, sastavljanje i objavu financijskih izvještaja.

Kriteriji za izražavanje mišljenja

Kriteriji za izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima su:

1. Zakon o proračunu, članci 131. – 140. (Narodne novine 144/21)
2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 37/22)
4. Uputa o obavljanju popisa imovine i obveza (Ministarstvo financija, prosinac 2015., prosinac 2020. i prosinac 2021.)
5. Uputa o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske (Ministarstvo financija, siječanj 2018.).

Kriteriji za izražavanje mišljenja o usklađenosti poslovanja su:

1. Zakon o proračunu
2. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13 i 1/20)
3. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
5. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
6. Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
7. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17 i 138/20)
9. Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17 i 114/22)
10. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10)

11. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
12. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15, 112/18 i 112/19)
13. Zakon o sustavu obrane od tuče, članak 13. (Narodne novine 53/01 i 55/07)
14. Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. (Narodne novine 147/21)
15. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21)
16. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, članak 12. (Narodne novine 78/15)
17. Uputa o procjeni vrijednosti nekretnina (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, travanj 2019.)
18. Zakon o sprječavanju sukoba interesa, članak 4. (Narodne novine 143/21)
19. Zakon o javnoj nabavi
20. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
21. Zakon o pravu na pristup informacijama, članci 10. i 11.
22. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
23. Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
24. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (lipanj 2017.)
25. Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 17/10, 35/10, 24/11, 11/12 i 27/15).

Metode i postupci revizije

Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza, proučena je i analizirana pravna regulativa te dokumentacija i informacije o poslovanju Županije. Ocijenjeno je funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola radi određivanja revizijskog pristupa. Podaci iskazani u financijskim izvještajima uspoređeni su s podacima iz prethodnog razdoblja i s podacima iz proračuna, u cilju utvrđivanja područja rizika. Također, pri utvrđivanju područja rizika, korištene su objave u elektroničkim medijima, tisku te na mrežnim stranicama. Provjerene su poslovne knjige i knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim događajima. Provjerena je dosljednost primjene zakona, drugih propisa i unutarnjih akata. Za izračun i analizu značajnih pokazatelja, omjera i trendova, primijenjeni su odgovarajući analitički postupci. Obavljena je detaljna provjera vrijednosno značajnih stavki na pojedinim računima, dok su brojnije, vrijednosno manje značajne stavke provjerene metodom uzorka. Također, korišteni su izvještaji u vezi s pojedinim aktivnostima Županije. Obavljeni su razgovori i pribavljena obrazloženja odgovornih osoba o pojedinim poslovnim događajima.



Nalaz za 2022.

Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje i izvršenje proračuna, računovodstveno poslovanje i financijski izvještaji, prihodi i primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze i vlastiti izvori, projekti te javna nabava.

Obavljenom revizijom za 2022. nisu utvrđene nepravilnosti, ali je dana preporuka u vezi s ustrojavanjem riznice (jedinstveni račun proračuna).

1. Ustrojavanje riznice (jedinstveni račun proračuna)

- 1.1. U financijskim izvještajima, u okviru računa pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iskazane su pomoći proračunskim korisnicima Županije u ukupnom iznosu od 65.734.251,00 kn koje se odnose na prijenose iz županijskog proračuna za financiranje njihove redovne djelatnosti, i to: osnovnim i srednjim školama u iznosu od 35.863.872,00 kn, zdravstvenim ustanovama u iznosu od 24.590.463,00 kn, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u iznosu od 1.923.918,00 kn, Zavodu za prostorno uređenje u iznosu od 1.636.087,00 kn, Zagorskoj razvojnoj agenciji u iznosu od 1.588.482,00 kn i ustanovi za žrtve nasilja u obitelji u iznosu od 131.429,00 kn. Sredstva su zdravstvenim ustanovama, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Zavodu za prostorno uređenje doznačena prema zahtjevima uz koje su priloženi računi dobavljača i druga dokumentacija, dok su osnovnim i srednjim školama te Zagorskoj razvojnoj agenciji i ustanovi za žrtve nasilja u obitelji doznačena prema zahtjevima koji sadrže specifikacije računa dobavljača, a računi nisu priloženi. Iako je Županija provodila naknadnu kontrolu poslovanja proračunskih korisnika provjerom njihovih izjava o fiskalnoj odgovornosti, navedeni način prijenosa sredstava može utjecati na pojavu nepravilnosti kod financiranja poslovanja proračunskih korisnika. Jedan od načina bolje kontrole pravilnosti financiranja poslovanja proračunskih korisnika je i ustrojavanje riznice.

Županija ima 51 proračunskog korisnika. Uspostavila je sustav pune riznice za dva proračunska korisnika (Zavod za prostorno uređenje i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode za koje su zatvoreni žiroračuni), a za preostalih 49 proračunskih korisnika uspostavljen je sustav djelomične riznice, odnosno korisnici imaju otvorene žiroračune preko kojih se doznačuju sredstva i obavlja uplata vlastitih i namjenskih prihoda te obavlja podmirivanje rashoda koji se iz tih prihoda financiraju. Uspostavljanjem pune riznice, Županija bi efikasnije upravljala novčanim sredstvima i uspostavila bolju kontrolu trošenja proračunskih sredstava.

Ustrojavanje sustava lokalne riznice, uz iznimna izuzeća, propisano je odredbama članka 50. Zakona o proračunu, prema kojima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima jedinstveni račun proračuna koji se otvara i vodi u kreditnoj instituciji, a na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Državni ured za reviziju preporučuje uspostaviti cjeloviti sustav riznice za svoje proračunske korisnike radi efikasnijeg upravljanja novčanim sredstvima Županije i proračunskih korisnika. S obzirom na to da se radi o dugotrajnijem projektu, preporučuje se donijeti plan aktivnosti na uspostavi riznice u skladu s tehničkim, kadrovskim i financijskim mogućnostima.

- 1.2. Županija prihvaća preporuku Državnog ureda za reviziju u vezi s uspostavom cjelovitog sustava riznice za svoje proračunske korisnike radi efikasnijeg upravljanja novčanim sredstvima Županije i proračunskih korisnika. Županija obrazlaže da ima ustrojenu djelomičnu riznicu te da svake godine provodi dodatne aktivnosti na uspostavi pune riznice. Početkom 2024. planira uspostavu sustava na način da se kroz lokalnu riznicu provode svi zahtjevi za sredstvima bez obzira na izvore financiranja od strane proračunskih korisnika. Cjelokupni proces uspostave pune riznice planira realizirati do kraja 2026. zbog zahtjevnosti samog procesa te tehničke, kadrovske i financijske mogućnosti.



Provedba naloga i preporuka

1.1. Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju Županije za 2018., o čemu je sastavljeno Izvješće. O financijskim izvještajima izraženo je uvjetno mišljenje, a o usklađenosti poslovanja bezuvjetno mišljenje. Revizijom za 2022. utvrđeno je da je postupljeno prema svim nalogima i preporuci.

U tablici u nastavku navode se nalozi i preporuka iz prošle revizije i njihov status.

Tablica broj 4

Provedba naloga i preporuka iz prošle revizije

| Redni broj | Naziv područja ili potpodručja | Godina prošle revizije | Nalog ili preporuka | Rok prema Planu provedbe naloga i preporuka | Status |
|------------|---|------------------------|--|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Računovodstveno poslovanje i financijski izvještaji | 2018. | Evidentirati poslovne događaje (koji se odnose na blagajničko poslovanje) u poslovnim knjigama na temelju vjerodostojnih, istinitih, urednih i prethodno kontroliranih knjigovodstvenih isprava. | 31. prosinca 2019. | provedeno |
| 2. | | 2018. | Urediti područje blagajničkog poslovanja s precizno utvrđenim ovlastima i odgovornostima u pogledu kontrole (likvidiranja) naloga za uplatu i isplatu iz blagajne. | 31. prosinca 2019. | provedeno |
| 3. | | 2018. | Iskazati prihode i rashode u financijskim izvještajima u skladu s uputama danim u Okružnici Ministarstva financija. | 29. veljače 2020. | provedeno |
| 4. | | 2018. | Uskladiti podatke u obveznim analitičkim podacima u Bilanci s podacima evidentiranim u poslovnim knjigama radi prezentiranja točnih i potpunih informacija o financijskom položaju Županije. | 29. veljače 2020. | provedeno |

1.2. Županija prihvaća status naloga i preporuke iz prethodne revizije.

Prema odredbi članka 21., stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, na ovo Izvješće zakonski predstavnik može staviti prigovor u roku od osam dana od dana njegova primitka.

O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.

Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Gajeva 2/2, 49 000 Krapina.

OVLAŠTENE DRŽAVNE REVIZORICE:

Josipa Grmovšek
Josipa Grmovšek, dipl. oec.

Natalija Dunaj
Natalija Dunaj, dipl. oec.



Izvješće je uručeno dana: _____

22.11.2022

Primitak potvrđuje: _____

[Signature]
(pečat i potpis)





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 042-05/23-01/08

URBROJ: 2140-01-24-02

Krapina,

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

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

- I.** Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Krapina o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.
- II.** Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina,
n/p pročelnice Nadice Knok, Krapina, Gajeva 2/1
2. za prilog Zapisniku,
3. za Zbirku isprava,
4. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 240-02/24-01/01
URBROJ: 2140-02-24-9
Krapina, 13. veljače 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) i članka 32. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. veljače 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.
- 2) Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Silvija Profeta Fabijančić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

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

KLASA: 240-02/24-01/01
URBROJ: 2140-05-03/1-24-8
Krapina, 13. veljače 2024.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu,
nacrt prijedloga, - podnosi se

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21. dalje u tekstu: Zakon), Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja („Narodne novine“, broj 66/21.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., i 5/20., 10/21., 15/21 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJICA: Silvija Profeta Fabijančić,
pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i
zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja propisano je da se godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati napredak implementacije ciljeva iz smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, utvrđuje novo stanje, redefiniiraju prioritete, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.

U prilogu se dostavlja nacrt prijedloga Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu koja je izrađena na temelju podataka prikupljenih od operativnih snaga sustava civilne zaštite, jedinica lokalnih samouprava s

područja Krapinsko-zagorske županije i podataka kojima raspolaže Krapinsko-zagorska županija.

Predlaže se županu da utvrdi prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu u tekstu kako je priloženo i podnese ju na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

PROČELNICA
Silvija Profeta Fabijančić

Prilog:

1. Nacrt prijedloga Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu,

KLASA: 240-02/24-01/01
URBROJ: 2140-01-
Krapina,

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), članka 48. stavka 1. i 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21.) članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21., 15/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na ___ sjednici održanoj dana __. __. 2024. godine usvaja

GODIŠNJU ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

I. UVOD

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, a svake četiri godine i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2024.-2027. godine Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije usvojila je 7. prosinca 2023. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 56/23.).

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja („Narodne novine“, broj 66/21.) godišnja analiza svrstana je u planske dokumente u području civilne zaštite te je člankom 58. spomenutog Pravilnika propisano da se tijekom mandatnog razdoblja za koje se smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite usvajaju, na godišnjoj razini provode analize stanja sustava civilne zaštite kojima se prati realizacija i usklađuju planovi razvoja sustava civilne zaštite do kraja mandatnog razdoblja kao i da se istima prati napredak implementacije ciljeva iz smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniiraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.

II. OPĆENITO O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana,

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških, velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Temeljne zadaće sustava civilne zaštite jesu prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

III. PLANSKI DOKUMENTI

Člankom 16. stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite. Procjenu rizika od velikih nesreća, na prijedlog izvršnog tijela jedinice donosi predstavničko tijelo, a plan djelovanja civilne zaštite izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-03/18-01/02, URBROJ: 2140/01-01-19-52, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 17. sjednici održanoj 7. studenog 2019. godine te je ista objavljena na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije. Temeljem Procjene rizika, župan je donio Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, koji je također objavljen na službenim stranicama županije. U 2024. godini u planu je donošenje nove Procjene rizika, te usklađivanja Plana djelovanja civilne zaštite s istom.

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na sjednici 7. prosinca 2023. godine usvojila Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 56/23.).

Iz dostavljenih izvješća o stanju sustava civilne zaštite jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije vidljivo je da donose dokumente koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite i organiziraju sustav na svojem području.

IV. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16.) Krapinsko-zagorska županija vodi evidenciju članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. Nadalje, temeljem istog Pravilnika, Krapinsko-zagorska županija, podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od operativnih snaga objedinjava, nadopunjuje podacima koje izrađuje samostalno te dostavlja područnim uredima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite najkasnije do 31. prosinca svake godine.

IV.1. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i stožeri civilne zaštite jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama koje sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite i sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 126/19. i 17/20.) odlukom osniva izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost. Načelnik, zamjenik načelnika i članovi stožera imenuju se iz reda predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i drugih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice. Radom istog rukovodi načelnik stožera, a u slučaju velike nesreće rukovođenje preuzima župan.

Sukladno navedenom, župan je dana 18. lipnja 2021. godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenice načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 27/21., 36/21., 4/22. i 20/22.). Imenovano je 13 članova i članica, a načelnikom je imenovan Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije djeluje sukladno Poslovniku o radu Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/16.).

Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije održao je sjednicu povodom donošenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini, na kojoj je razmatrano stanje zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije, donijet Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije s lokalitetima i prostorima za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara te Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini na području Krapinsko-zagorske županije.

02. ožujka 2023. godine, povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske održana je izvještajno-radna sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije na kojoj su operativne snage predstavile svoj rad u prethodnoj godini.

IV.2. Operativne snage vatrogastva

Na području Krapinsko-zagorske ustrojeno je i operativno djeluje 81 dobrovoljno vatrogasno društvo od čega su tri u gospodarstvu, od toga je 65 dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženo u 17 vatrogasnih zajednica općina i gradova, a 16 ih djeluje samostalno i direktno su udružena u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije. Sve vatrogasne zajednice gradova i općina udružene su u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije.

Na području Krapinsko-zagorske županije djeluju dvije javne vatrogasne postrojbe: Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine koja ima 25 djelatnika i Zagorska javna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Zaboku koja ima 48 djelatnika, od kojih je u Mariji Bistrici i Klanjcu dislocirano po 8 djelatnika. Javne vatrogasne postrojbe udružene su u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije, a intervencije obavljaju na cijelom području Krapinsko-zagorske županije.

U okviru Zagorske javne vatrogasne postrojbe, u njenom sjedištu u Zaboku djeluje Vatrogasni operativni centar kao mjesto za zaprimanje svih poziva za intervencije vatrogasnog karaktera i mjesto na kojem se određuje koje će postrojbe izaći na intervenciju. Vatrogasni operativni centar također koordinira i postupa po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, sukladno obavezama i ovlastima iz Zakona o vatrogastvu, u slučajevima angažiranja drugih službi i tehnike i vodi cjelovitu bazu podataka o vatrogasnim intervencijama.

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini cijele Krapinsko-zagorske županije je 1837 članova i 3020 ostalih članova, ujedno je evidentirano i 1177 pripadnika vatrogasne mladeži.

U 2023. godini 386 pripadnika vatrogasnih postrojbi prošlo je različita osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu:

- 70 za zvanje vatrogasac
- 145 za zvanje vatrogasac I klase
- 83 za specijalnost zaštita dišnih organa
- 68 za specijalnost bolničar
- 13 vatrogasaca - operativaca uspješno je završilo osposobljavanje za vozača „C“

kategorijske

- 7 pripadnika JVP Zabok u organizaciji HVZ uspješno je završilo osposobljavanje za koordinate ovlaštenih operatera bespilotnog zrakoplova dok je 5 pripadnika javnih postrojbi sudjelovalo na radionici „Spašavanje u prometu 2023“ – vezano za standardne operativne postupke na intervencijama u prometu, a koja je održana na području Karlovačke županije u organizaciji HVZ-a i Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske.

Tijekom 2023. godine, na području Krapinsko-zagorske županije bilo je 857 intervencija od čega 141 požar, 634 tehničke i 85 ostalih intervencija.

Vatrogasne postrojbe na području Krapinsko-zagorske županije u upotrebi imaju 248 vatrogasnih vozila, od čega 43 malih navalnih vozila, 37 autocisterni, 9 vozila za šumske intervencije, 90 kombi vozila, 2 autoljestve, 3 hidraulične platforme i 64 ostalih vozila.

2023. godine, pripadnici vatrogasnih društava iz Krapinsko-zagorske županije bili su raspoređeni na dislokacijama u Vukovarsko-srijemskoj županiji na tehničkim intervencijama u vremenu od 23.-26. srpnja (2 pripadnika i 1 navalno vozilo); 8. i 9. rujna na području Koprivničko-križevačke županije bilo je 48 pripadnika sa 12 vozila u obrani od poplava, te na redovnoj dislokaciji na otoku Braču tijekom ljeta u sklopu ženske dislokacije 1 pripadnica dobrovoljnog vatrogasnog društva.

U 2023. godini niz vatrogasnih postrojbi angažirano je na sanaciji šteta nastalih prilikom prirodnih nepogoda (olujni vjetar, poplave, tuče).

Tijekom godine kontinuirano su provođene vatrogasne vježbe, održavana natjecanja te organizirane skupštine i obilježavanja značajnih datuma za vatrogastvo.

Tijekom 2023. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije sufinancirala je nabavu vatrogasnih vozila i opreme za dobrovoljna vatrogasna društva, s iznosom od 20.364,12€ uređenje vatrogasnih spremišta s 6.118,66€, a sa 700,00€ sufinancirana je nabava vatrogasne opreme. Od strane HVZ-e Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije dobila je 166 kompleta opreme (zaštitna jakna, hlače, čizme i vatrogasne kacige) koja je raspoređena u sva dobrovoljna vatrogasna društva. Isto tako javne vatrogasne postrojbe dobile su (svaka 4 kompleta) dišnih aparata. Ova oprema nabavljena je iz sredstava općekorisnih funkcija šuma.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini, za redovno financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

bilo je osigurano 152.630,00€ Uz osigurana sredstva nabavljeno je 8 PVC pokrivala u vrijednosti 2.237,50€ i 4 osobna monitora zračenja u vrijednosti 5.225,00€.

IV.3. Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije i gradska društva Crvenog križa

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je humanitarna, neprofitna organizacija koja programske djelatnosti i zadaće ostvaruje neposredno kroz rad gradskih društava Crvenog križa (Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar). Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije vrši edukaciju djelatnika i volontera Crvenog križa za sve djelatnosti, pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u katastrofama i rješava pitanja od zajedničkog interesa kroz ciljane programe i zajedničke akcije.

Prethodnih godina, Hrvatski Crveni križ ustrojio je županijske i gradske interventne timove s ciljem osposobljavanja i educiranja što više ljudi za učinkovit i pravovremeni odgovor na izvanredne situacije. Od strane Hrvatskog Crvenog križa, svi interventni timovi umreženi su na nacionalnoj razini tako da će u slučaju velikih nesreća i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti, timovi biti mobilizirani i poslani u pomoć na pogođeno područje čime se osigurava mogućnost sudjelovanja nekoliko stotina ljudi koji su osim općeg prošli i specijalistička usavršavanja (procjena situacije, prva pomoć, služba traženja, psihosocijalna podrška, podizanje naselja i organizacija smještaja, voda i sanitacija, spašavanje iz poplava i drugo). Edukacije za Županijski interventni tim provode se od 2011. godine, a svako gradsko društvo sudjelovalo je s nekoliko volontera i djelatnika tako da je osnovnu edukaciju završilo 90-tak osoba. Gradski interventni tim Krapina ujedno je i najbolje opremljen. Županijski interventni tim posjeduje djelomično dostatnu opremu i oslanja se na ljudske i materijalne resurse Gradskog društva Crvenog križa Krapina. Članovi Županijskog interventnog tima osim osnovne moraju proći i specijalističke edukacije.

Svi ravnatelji gradskih društava Crvenog križa prošli su osposobljavanje za članove stožera civilne zaštite.

Uz navedeno, sva gradska društva Crvenog križa provode neke od aktivnosti na području socijalne skrbi kao što je pružanje usluga pomoći u kući za starije osobe, dostava obroka, dnevni boravak, usluge lokalnog prijevoza i psiho-socijalna pomoć za starije osobe, posudionica ortopedskih pomagala, prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći, klub dijabetičara, klub liječenih alkoholičara, savjetovanište za mlade i obiteljsko savjetovanje te ostale aktivnosti od velike važnosti za ranjive kategorije društva, a čime se u velikoj mjeri potiče i stvaranje mreže volontera koji su važan i od Zakona o sustavu civilne zaštite prepoznat dio sustava civilne zaštite.

U 2023. godini Gradsko društvo Crvenog križa Krapina preselilo je u novi prostor čime je za neko vrijeme riješeno pitanje, poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora.

Članovi Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica kontinuirano obilaze obitelji koje su u potresu u prosincu 2020. iseljene iz svojih domova.

Sukladno zakonskoj osnovi u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, za financiranje djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije osigurana su sredstva u iznosu 75.700,00€ te dodatnih 36.998,4€ za financijski leasing za nabavu vozila, za projekt „Banka hrane“ te dio iznosa kredita za kupnju nekretnine (novi prostor GDCK Krapina i ŽDCKKZZ)

IV.4. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica

Hrvatska gorska služba spašavanja je specijalizirana nacionalna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga koja na području jedinica lokalne (područne) samouprave, sukladno članku 4. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.) osniva stanice na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Područje Krapinsko-zagorske županije pokriva Stanica Zlatar Bistrica sa sjedištem u Zlatar Bistrici. Člankom 25. spomenutog Zakona propisano je i da su iste jedinice dužne s Hrvatskom gorskom službom spašavanja sklopiti sporazum kojim će urediti načine i uvjete za financiranje stanice. Sporazumi su zaključeni sa svim jedinicama lokalne samouprave i Krapinsko-zagorskom županijom.

Stanica Zlatar Bistrica ima 41 člana, od čega 15 gorskih spašavatelja (pripadnici osposobljeni za samostalno djelovanje), 3 spašavatelja (pripadnici službe sa položenim minimalno jednim, a maksimalno tri temeljna tečaja), 12 pripravnika (pripadnici službe sa položenim tečajem iz prve pomoći u neurbanim sredinama) i 11 suradnika. Stanica Zlatar Bistrica raspolaže specijalistima unutar ili izvan Hrvatske gorske službe spašavanja tako da su među članovima: 3 liječnika, 2 pripadnika s licencom ITLS-a (*international trauma life support*), pripadnik s licencom PITLS-a (*pediatric international trauma life support*), 9 pripadnika s licencom SRT (spašavanje iz poplava i divljih voda), 10 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih akcija, 3 pripadnika osposobljena za kartografiju kod potražnih akcija, 2 učitelja skijanja i letač spašavatelj.

U 2023. godini, pripadnici Stanice Zlatar Bistrica sudjelovali su u 34 akcije koje su se odnosile na potrage za nestalim osobama te pružanje prve pomoći i transport. Većina akcija provedena je na području Krapinsko-zagorske županije

Osim u akcijama spašavanja, potragama i intervencijama, pripadnici Stanice Zlatar Bistrica sudjeluju i na dežurstvima na aktivnostima koje se odvijaju u prirodi, odnosno na neurbanim prostorima kao što su trail, trekk i biciklističke te rally utrke. Ove godine odradili su 24 dežurstva na različitim aktivnostima.

Tijekom 2023. godine, kroz 4 tečaja/ispita osposobljena su 4 pripadnika Stanice Zlatar Bistrica, 20 ih je obnovilo licencu iz prve pomoći i 1 pripadnik je položio ispit za gorskog spašavatelja.

Pripadnici Stanice Zlatar Bistrica tijekom cijele godine sudjeluju u vježbama na razini Stanice, na razini HGSS (državne vježbe) i u međunarodnim vježbama te su tijekom 2023. godine sudjelovali na preko 70 različitih vježbi

Članovi Stanice sudjeluju u radu županijskog, te gradskih i općinskih stožera civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni sastanci na razini Stanice, a predstavnici Stanice sudjeluju na svim važnim sastancima (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij pročelnika) te u radu komisija Hrvatske gorske službe spašavanja. U 2023. godini pripadnik Stanice Zlatar Bistrica bio je zadužen za koordinaciju i edukaciju svih pripadnika HGSS-a za osiguranje na WRC utrkama. Stanica Zlatar Bistrica bavi se prevencijom kroz različita predavanja i edukacije, pa su tako pripadnici stanice ove godine održali predavanja u planinarskim školama prema programu Hrvatskog planinarskog saveza, predavanja na tečaju za vodiče A standarda u Radoboju.

Stanica Zlatar Bistrica raspolaže specijalnom, atestiranom opremom za spašavanje u neurbanim područjima te u slučaju potresa i poplava, odnosno u slučajevima kada većina drugih hitnih službi ne može postupati.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Zlatar Bistrica u 2023. godini, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Zlatar Bistrica, iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije

doznačeno je 7.960,00€ te je nabavljeno 10 ručnih radio stanica Motorola MXP600 u vrijednosti 14.128,00€

IV.5. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Županijska skupština je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 23/20.) s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Od zdravstvenih ustanova to su: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

S obzirom na specifičnost i na vrlo važnu ulogu u civilnoj zaštiti u gotovo svim vrstama ugroza, valja istaknuti djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije koji sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije te je sukladno tome ugovoreno 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici), 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 tima u Konjščini i Klanjcu) i 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice u Krapini. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ima sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju dodatna 4 tima hitne medicinske službe T1 - u Konjščini i Klanjcu, što je važno pri osiguravanju jednake dostupnosti hitne medicinske pomoći za sve stanovnike Krapinsko-zagorske županije. Timovi rade cijele godine u kontinuitetu od 24 sata dnevno, na način da je u svakoj smjeni po jedan tim, a rad je organiziran u dvije smjene i to od 07-19 i od 19-07 sati. U Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici u Krapini, od 0-24 sata rade po dva disponenta koji zaprimaju pozive za intervenciju s područja cijele Županije i na intervenciju šalju najbliži tim, a uz to daju i medicinske savjete u okviru svojih kompetencija. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, na dan 31. prosinca 2023. godine zapošljavao je 155 djelatnika, od čega 116 zdravstvenih i 39 nezdravstvenih (uključujući vozače hitne medicinske službe).

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, Zavod za hitnu medicinu imao je 22.313 intervencija i 33.290 poziva na broj 194 od kojih se je 14.742 odnosilo na intervencije, 4.426 na medicinske savjete pacijentima, 13.908 na ostale informacije pacijentima te 214 na uznemiravanje. Zavod je opremljen svom opremom sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“ broj 71/16.), a raspolaže sa 17 vozila hitne medicinske pomoći, prosječne starosti 5 godina i vozilom za masovne nesreće. Vezano za suradnju s drugim operativnim snagama civilne zaštite, valja istaknuti suradnju sa Županijskim centrom 112, koji zaprima jedan dio hitnih poziva i prosljeđuje ih Prijavno-dojavnoj jedinici, suradnju s nadležnim vatrogasnim postrojbama prilikom nesreća u kojima je pristup do pacijenata onemogućen (prometne nesreće, utapanja i sl.) kojom prilikom isti pružaju podršku u obavljanju odgovarajućeg postupka, suradnju sa službenicima policijskih postaja na području Krapinsko-zagorske županije. Prosjek vremena od primitka poziva do dolaska k pacijentu u 2022. godini trenutno je 15 minuta dok je u 2021. godini bio 15,25 minuta.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije organizira rad u šest ispostava i to: Zlatar, Zabok, Krapina, Donja Stubica, Pregrada i Klanjec u kojima je zastupljena kompletna primarna zdravstvena zaštita. U sastavu ima ordinacije obiteljske medicine, stomatologije, ginekološke ordinacije, pedijatriju, RTG i laboratorijsku dijagnostiku, specijalističku

zdravstvenu zaštitu, patronažnu službu, sanitetski prijevoz i palijativnu skrb. Zaposlenici Doma zdravlja sudjeluju u radu stožera civilne zaštite jedinica lokalnih samouprava i Krapinsko-zagorske županije.

2023. godine završio je Projekt „CRO-SI-SAFE“ u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska 2014.-2020. koji je imao za cilj unapređenje kvalitete suradnje žurnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije. U Projekt su bile uključene operativne snage sustava civilne zaštite koje su za Potrebe projekta organizirale niz aktivnosti te provele 2 zajedničke vježbe te je za pojedine operativne snage nabavljena oprema. Ukupna vrijednost projekta bila je 739.612,25€ od čega su 628.670,40€ sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj.

V. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2023. GODINI

| R. BR | NAMJENA | PLANIRANO | REALIZIRANO |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije | 152.630,00 | 152.630,00 |
| 2 | financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina | 7.960,00 | 7.960,00 |
| 3 | financiranje redovne djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije | 75.700,00 | 75.700,00 |
| 4 | Sufinanciranje nabave službenog vozila za potrebe Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije - leasing | 5.441,64 | 5.441,64 |
| 5 | Sufinanciranje projekta „Banka hrane“ | 17.000,00 | 16.618,69 |
| 6 | Sufinanciranje kredita za kupnju nekretnine DCKZZ | | 14.937,91 |
| 7 | ostali nespomenuti rashodi - civilna zaštita | 42.910,00 | |
| | oprema za Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije | | 7.462,50 |
| | obilježavanje Dana civilne zaštite | | 522,40 |
| | članarina za Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa | | 400,00 |
| | Oprema za HGSS Stanicu Zlatar Bistrica | | 14.128,00 |
| 8 | Oprema za teretanu za SPJ policije | | 11.506,33 |
| 9 | troškovi intervencija vatrogasnih postrojbi po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika | 300,00 | 0,00 |
| 10 | Projekt CRO-SI-SAFE | 176.420,00 | 162.731,00 |
| UKUPNO | | 478.361,64 | 307.307,47 |

VI. ZAKLJUČAK

Slijedom navedenog razvidno je da sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije omogućava izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja stanovništva i imovine zahvaljujući organiziranosti i opremljenosti sustava vatrogastva u cjelini, Hrvatske gorske službe spašavanja, društava Hrvatskog Crvenog križa, zdravstvenih ustanova te ostalih operativnih snaga koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovite djelatnosti kao i udruga i ostalih pravnih osoba koje u nekom segmentu svoje djelatnost pridonose osiguravanju stabilnosti sustava. Kontinuirano opremanje i usavršavanje operativnih snaga nužno je za održavanje sustava te povećanje njegove mobilnosti i spremnosti za reagiranje.

VII.

Ova Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 311-01/24-01/52
URBROJ: 2140-24-02-3
Krapina, 22. veljače 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Zagorska razvojna agencija –
Izvješće o radu za 2023. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21., i 15/21.- pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Zagorske razvojne agencije za 2023. godinu,
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje,
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar ravnateljica Zagorske razvojne agencije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 311-01/24-01/52
URBROJ: 2140-06/4-24-2
Krapina, 22. veljače 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zagorska razvojna Agencija - Godišnje izvješće o radu ustanove za 2023. godinu

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

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije

OBRAZLOŽENJE:

Zagorska razvojna agencija operativno je tijelo Krapinsko-zagorske županije fokusirano na strateško planiranje te pripremu i provedbu projekata. U skladu s postavljenim ciljevima definiranim u Strateškom planu razvoja Zagorske razvojne agencije do 2027. godine, vizija glasi: Zagorska razvojna agencija – partner izvrsnosti i kreativnosti koji oblikuje održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

Ujedno u sve segmente svog poslovanja, Zagorska razvojna agencija ugrađuje zajedničke vrijednosti po kojima se Agencija razlikuje od ostalih dionika u sferi održivog regionalnog razvoja:

1. Društveni utjecaj – vjeruje da vrijeme koje se ulaže pomažući drugima koristi kako bi javni fokus bio usmjeren na empatiju i međusobno umrežavanje. Podupirući regionalni razvoj Krapinsko-zagorske županije kroz definiranje strateških usmjerenja razvoja i konkretne projekte, doprinosi se širem društvenom utjecaju van zidova naših ureda.
2. Integritet – to je osnovni stup razvoja svakog poduhvata. Svakodnevno Agencija se vodi ovim uvjerenjem te time rad Zagorske razvojne agencije istinski je usklađen s potrebama naših klijenata.

Uključivost – Agencija snažno vjeruje u uključivo radno okruženje, prihvaća i uči iz različitih perspektiva i iskustava svojih kolega i kolegica.

Godišnje izvješće o radu daje pregled aktivnosti i financijskog poslovanja Zagorske razvojne agencije u razdoblju 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine. Izvješće predstavlja sumirani prikaz izvršenih poslova u skladu s planiranim aktivnostima za 2023. godinu te kvantificira postignute pokazatelje u odnosu na definirani plan.

I 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. Kreativni partner

Sažetak postignutih rezultata po pojedinoj skupini aktivnosti prikazan je u materijalu, a detaljan prikaz i opis aktivnosti nalazi se u dokumentu uz priloge koji sadržavaju konkretan opis aktivnosti po pojedinom projektu i sve podatke o projektima.

Izvješće o radu za 2023. Zagorske razvojne agencije nalazi se u prilogu.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Primljeno: 21.02.2024. | | |
| Klasifikacijska oznaka: | Ustrojstvena jed. | |
| 311-01/24-01/52 | 06-99 | |
| Urudžbeni broj: | Prilozi | Vrijednost |
| 24-1 | 0 | 0,00 |



*Partner izvrsnosti i kreativnosti koji oblikuje održivi razvoj
Krapinsko-zagorske županije*



Certifikati

MAMFORCE®



Ponosni član

WE SUPPORT



Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije.

Izrazi s rodnim značenjem koji se koriste u ovom dokumentu neutralni su i odnose se jednako na muški i ženski spol.

| | |
|--|----|
| SAŽETAK..... | 4 |
| STRATEŠKI LABORATORIJ..... | 7 |
| PROJEKTNJA KLINIKA | 11 |
| GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA..... | 14 |
| KREATIVAN PARTNER | 17 |
| IZVJEŠĆE O FINACIJSKOM POSLOVANJU..... | 21 |
| PRILOZI | 42 |

Zagorska razvojna agencija operativno je tijelo Krapinsko-zagorske županije fokusirano na strateško planiranje te pripremu i provedbu projekata. U skladu s postavljenim ciljevima definiranim u Strateškom planu razvoja Zagorske razvojne agencije do 2027. godine, vizija glasi:

Zagorska razvojna agencija – partner izvrsnosti i kreativnosti koji oblikuje održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

Ujedno u sve segmente svog poslovanja, Zagorska razvojna agencija ugrađuje zajedničke vrijednosti po kojima se Agencija razlikuje od ostalih dionika u sferi održivog regionalnog razvoja:

1. Društveni utjecaj – vjerujemo da vrijeme koje ulažemo pomažući drugima koristimo kako bismo javni fokus usmjerili na empatiju i međusobno umrežavanje. Podupirući regionalni razvoj Krapinsko-zagorske županije kroz definiranje strateških usmjerenja razvoja i konkretne projekte, doprinosimo širem društvenom utjecaju van zidova naših ureda.
2. Integritet– uvjereni smo da je integritet osnovni stup razvoja svakog poduhvata. Svakodnevno se vodimo ovim uvjerenjem te time rad Zagorske razvojne agencije istinski usklađujemo s potrebama naših klijenata.

Uključivost – snažno vjerujemo u njegovanje uključivog radnog okruženja. Prihvaćamo i učimo iz različitih perspektiva i iskustava naših kolega i kolegica. Prepoznavamo i slavimo naše različitosti, znajući da smo upravo radi njih snažniji.

Godišnje izvješće o radu daje pregled aktivnosti i financijskog poslovanja Zagorske razvojne agencije u razdoblju 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine. Izvješće predstavlja sumirani prikaz izvršenih poslova u skladu s planiranim aktivnostima za 2023. godinu te kvantificira postignute pokazatelje u odnosu na definirani plan.

I 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, a detaljan prikaz i opis aktivnosti nalazi se u dokumentu uz priloge koji sadržavaju konkretan opis aktivnosti po pojedinom projektu i sve podatke o projektima.

| AKTIVNOST | POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – STRATEŠKI PLAN DO 2027. GODINE | POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – PLAN RADA 2023. | OSTVARENO 01.01.-31.12.2023. |
|-------------------------------------|--|--|--|
| STRATEŠKI LABORATORIJ | Usvojen Plan razvoja KŽŽ Izrađena 3 sektorska strateška dokumenta 14 newslettera o strateškom planiranju | Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 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 KŽŽ 2021.-2027. za 2022. godinu Kontinuirano praćenje provedbe Plana razvoja KŽŽ 2021.-2027. te planiranih razvojnih aktivnosti i strateških projekata Izrađena 4 newslettera „Strateški laboratorij“ Izrađena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine Izrađen Plan rada Partnerskog vijeća za tržište rada KŽŽ za 2024. godinu Izrađena 4 kvartalna Izvješća KŽŽ o provedbi Razvojnog sporazuma „Sjeverna Hrvatska“ |
| PROJEKTNNA KLINIKA | Pripremljeno 240 projekata 50 studenata u projektnim klinikama 7 ciklusa edukacija za korisnike, 100 korisnika | Pripremljeno i prijavljeno minimalno 38 projektnih prijava 20 sudionika, 1 ciklus radionica | Pripremljeno i prijavljeno 106 projektnih prijedloga Organizirana 1 radionica za 40 sudionika na temu javne nabave, 1 radionica za 19 sudionika na temu jednostavne nabave i 1 radionica za 18 sudionika iz računovodstvenog planiranja i evidentiranja EU projekata Organiziran 1 ciklus online radionica za 9 sudionika “Upravljanje projektnim ciklusom” |
| GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA | 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 112 projekata |

**KREATIVAN
PARTNER**

7 ciklusa radionica za djelatnike
2 djelatnika posjeduju MBA
6 djelatnika posjeduje PMP/PMI
2 djelatnika educirana za managera javne uprave
10 djelatnika nagrađeno za postizanje značajnih rezultata u radu
Uveden MAMFORCE
ISO certifikacija
Član 5 udruženja
Odluka o akreditaciji za regionalnog koordinatora

Educirano minimalno 15 zaposlenika iz različitih područja
Organizirano 1 studijsko putovanje
Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 25%
Izrađen idejni projekt Centra održivog razvoja
Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikata
Održan 1 interni audit
Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove

Izvršena kontrola provedbe projekata za 47 projekata prijavljenih na javne pozive KZŽ financirane iz FSEU

- **Edukacije:**
 - Uredsko poslovanje 10 zaposlenika
 - Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika
 - Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 8 zaposlenika
 - Društvena odgovornost: "Mame i tate na radnom mjestu" - 12 zaposlenika
- Količine uredskog papira smanjene su za 10% i tonera za 34%
- Ishođen napredni GROW MAMFORCE standard

| 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 | OSTVARENO – 01.01.-31.12.2023. |
| Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine | Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027.godine | Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije Aktualiziran status strateških projekata | Izrađeno i usvojeno 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 | Izrađena i usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine. Izrađena Regionalna strategija za mlade i sektor mladih KZŽ 2023.-2027. |
| Praćenje provedbe strateških dokumenata | Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalne transformacija Krapinsko-zagorske županije Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu | Izvješća usvojena od nadležnih tijela | Izrađeno Izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije 2022.-2025. za 2022. godinu. Kontinuirano praćenje provedbe Provedbenog programa KZŽ 2022. – 2025. Donesena Izmjena i dopuna Provedbenog programa KZŽ 2022.- |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <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>2025. sukladno uputama Koordinacijskog tijela (srpanj 2023.).</p> <p>Izrađeno i uvojeno Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala KZŽ do 2027. godine za 2022. godinu i ažuriran Akcijski plan Strategije razvoja ljudskih potencijala 2021.-2027. za 2023. godinu.</p> <p>Izrađen okvir za izradu Izvješća o provedbi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p> <p>Izrađen okvir za izradu Izvješća o provedbi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine.</p> |
| Strateški laboratorij | <p>Aktivna komunikacija s lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini</p> | 1 newsletter kvartalno | <p>Izrađena četiri broja newslettera „Strateški laboratorij“ u 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. broj newslettera „Strateški laboratorij“ – travanj 2023. - 2. broj „Strateški laboratorij“ – srpanj 2023. - 3. broj „Strateški laboratorij“ – listopad 2023. - 4. broj „Strateški laboratorij“ – prosinac 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> | <p>Izrađen i usvojen Plan rada Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ za 2024. godinu te Izvješće o radu</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Partnerskog vijeća za tržište rada za 2023. godinu. |
| 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> | <p>Izrađena i dostavljena MRRFEU-u 4 kvartalna Izvještaja KZŽ o ostvarenim planiranim rezultatima i ciljevima provedbe Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske.</p> <p>Sudjelovanje u aktivnostima projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini“ kojeg provodi MRRFEU u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). U sklopu projektnih aktivnosti predstavnici Agencije sudjelovali su na 3 foruma za dijeljenje znanja.</p> |
| 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 2023. godini kontinuirano su se provodile aktivnosti kojima se doprinosi suradnji i koordinaciji s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU u procesu stvaranja regionalnih lanaca vrijednosti. Od strane Ministarstva je objavljen trajni poziv za uključivanje u regionalne lance vrijednosti te je krajem godine raspisan javni poziv “Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije”</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | Strukturirani su društveni izazovi JLS-ova i javnih tijela u vlasništvu JLS-ova i KZŽ te dostavljeni Ministarstvu. |
| 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 „Sjeverna Hrvatska“. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>OPIS</p> | <p>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.</p> | | |
| <p>AKTIVNOST</p> | <p>OPIS</p> | <p>POKAZATELJ</p> | <p>OSTVARENO – 01.01.-31.12.2023.</p> |
| <p>Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda +</p> | <p>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</p> | <p>Pripremljeno i prijavljeno minimalno 10 projekata</p> | <p>Tijekom 2023. godine objavljena su tek 2 poziva za financiranje projekata u okviru Europskog socijalnog fonda + te su pripremljena i prijavljena 2 projekta te su oba odobrena.</p> |
| <p>Priprema projekata za financiranje u okviru Programa konkurentnost i kohezija</p> | <p>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</p> | <p>Pripremljeno i prijavljeno minimalno 5 projekata</p> | <p>U razdoblju do 31.12.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz Programa konkurentnosti i kohezija te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata.</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Priprema projekata za financiranje u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu</p> | <p>Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta JLS, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja</p> | <p>Pripremljeno i prijavljeno minimalno 5 projektnih prijedloga</p> | <p>U razdoblju do 31.12.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz Programa ruralnog razvoja ili Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata.</p> |
| <p>Programi Europske komisije</p> | <p>Pregled otvorenih natječaja koji se financiraju kroz program Europske komisije</p> | <p>Pripremljena 3 projekata</p> | <p>U razdoblju do 31.12.2023. 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.</p> |
| <p>Priprema projekata prihvatljivih za financiranje u okviru nacionalnih natječaja</p> | <p>Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i javne institucije te udruge u okviru natječaja nadležnih ministarstava, resora i nacionalnih fondova</p> | <p>Pripremljeno 10 projekata</p> | <p>Pripremljeno 38 projekata, od kojih je 20 odobreno, 10 odbijeno i 8 je u evaluaciji.</p> |
| <p>Uspostava projektne klinike</p> | <p>Uspostava suradnje s Ekonomskim fakultetom na razradi projektnih prijedloga i koncepata za razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji</p> | <p>Pripremljen 1 projektni prijedlog</p> | <p>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“ prijavljivanog na natječaj iz</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 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 prioriternih projekata | Pripremljeno 5 projekata u skladu s odobrenjem MRRFEU | Pripremljeno 20 projekata, od kojih je 12 odobreno, a 8 projekata je u procesu evaluacije |
| Fond solidarnosti EU | Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i javne institucije za rješavanja posljedica serija potresa s epicentrima na području grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije | Budući da dodatni natječaji nisu bili najavljivani, nije planiran određenih broj pripremljenih projekata | Pripremljena 43 projekta, od kojih su 42 projekta odobrena. |
| Edukacija dionika javnog sektora | Edukacija dionika javnog sektora o upravljanju projektom ciklusom, metodama pripreme i provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije | 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. Organizirana je jedna radionica za 19 sudionika na temu jednostavne nabave i jedna radionica za 18 sudionika iz računovodstvenog planiranja i evidentiranja EU projekata od strane HZRIF-a. Organiziran je jedan ciklus online radionica za 10 sudionika "Upravljanje projektom ciklusom" od strane EMDA d.o.o. |

GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>OPIS</p> | <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> | | |
| <p>AKTIVNOST</p> | <p>OPIS</p> | <p>POKAZATELJ</p> | <p>OSTVARENO 01.01.-31.12.2023.</p> |
| <p>Provedba projekata koji se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (OPKK)</p> | <p>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.</p> | <p>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</p> | <p>U provedbi 4 projekta te se za sve projekte kontinuirano pratila provedba, izrađivala izvješća o napretku i potraživale isplate odobrenih bespovratnih sredstava ZEZ II je zapošljavao 22 osobe od čega je tijekom 2023. godine 21 djelatnik aktivno pružao savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata Ujedno, sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj financiran je i 1 projekt prekogranične suradnje u okviru programa Interreg V-a</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | Slovenija-Hrvatska 2014-2020. te su dodatno provedena 2 projekta iz programa Građani, Jednakost, Prava i Vrijednosti (CERV program) direktnim financiranjem Europske komisije |
| 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 23 projekata, 6 projekata iz Programa ruralnog razvoja i 17 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 potraživana sredstva | U provedbi 12 projekata te su sukladno ugovornim obvezama izrađena izvješća o napretku i potraživane 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 | Minimalno 20 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva | U provedbi je 44 projekata sufinancirana sredstvima FSEU te su redovito izrađena izvješća i potraživana te isplaćena bespovratna sredstva |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | sudjeluje u provedbi projektnih aktivnosti za tijela javne vlasti. | | |
| 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 je 15 projekata gradova, općina i županije koji su ostvarili financiranje u okviru nacionalnih natječaja |
| 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 razdoblju 01.01.-31.12.2023.u provedbi je 11 projekata javnopravnih tijela koji ostvaruju podršku u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije. |
| Kontrola provedbe projektnih prijedloga iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko-zagorske županije | Zagorska razvojna agencija na temelju Sporazuma o obavljanju 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. | 40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije | Sukladno javnim pozivima Krapinsko-zagorske županije iz Fonda solidarnosti, ukupno je praćeno 47 projekata. |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| <p>OPIS</p> | <p>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 poslovanju 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 posebice je stavljen na digitalizaciju poslovanja Agencije, implementaciju i primjenu sustava organizacije i praćenja rada te upravljanja projektima i timovima kroz alat za organizaciju poslova (Trello), izradu nove Internetske stranice kako bi se više, bolje i transparentnije približile informacije o mogućnostima financiranja, pripremi, provedbi projekata, strateškom planiranju i ukupnom poslovanju Agencije korisnicima i javnosti, te na provedbu aktivnosti za ishođenje 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.</p> | | |
| <p>AKTIVNOST</p> | <p>OPIS</p> | <p>POKAZATELJ</p> | <p>OSTVARENO 01.01.-31.12.2023.</p> |
| <p>Edukacije djelatnika</p> | <p>Usavršavanje informatičke pismenosti – ECDL operater Usavršavanje u području javne nabave Edukacija iz upravljanja projektima po PMI metodi Usavršavanje za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata Edukacija iz područja strateškog planiranja Usavršavanje u području upravljanja proračunom i planiranjem Pohađanje radionica na temu upravljanja stresom, emocijama i upravljanja vremenom</p> | <p>15 djelatnika educirano iz područja javne nabave 2 djelatnika educirano za upravljanje projektima 1 djelatnik educiran za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata 2 djelatnika educirana za strateško planiranje 2 djelatnika educirana u području upravljanja proračunom i planiranjem 2 djelatnika educirana u području managementa i leadership- a</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika • Izgradnja kohezivnih timova-21 zaposlenik • Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 15 zaposlenika • Jedno studijsko putovanje u Bruxelles za 4 zaposlenika • Inclusive leadership-2 zaposlenika • Više edukacija iz područja proračuna i financija– 3 zaposlenika |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| | <p>Pohađanje radionica na temu komunikacije u timu Usavršavanje u području managementa i leadership- a</p> <p>Studijsko putovanje</p> | <p>6 djelatnika educirano u području upravljanja stresom, emocijama i upravljanju vremenom 15 djelatnika educirano na temu komunikacije u timu 1 organizirano studijsko putovanje</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Više edukacija iz područja strateškog planiranja– 2 zaposlenika • Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada i provedba projekata financiranih iz EU fondova – 3 zaposlenika • Različite edukacije na teme iz područja pripreme i provedbe projekata – 6 zaposlenika |
| Ured bez papira | <p>Usklađenje uredskog poslovanja s novom Uredbom o uredskom poslovanju te provedba procesa digitalizacije općeg poslovanja Ustanove i digitalno umrežavanje s ostalim javnopravnim tijelima</p> | <p>Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 25%</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 10 zaposlenika educirano na temu digitalizacije Uredskog poslovanje • Digitalizirano je 75% procesa • Osigurani su digitalni ključevi na napredno elektroničko potpisivanje • Uspostavljen je sustav ePisarnice • Količine uredskog papira smanjene su za 10% i tonera za 34% |
| Centar održivog razvoja | <p>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.</p> | <p>Istraživanje modaliteta, načina, lokacija, uvjeta financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora Izrađen idejni projekt</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tijekom godine istraživani su modaliteti, načini, lokacije i uvjeti financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije</p> | <p>Izrada sustava mjerenja društvenog učinka rada Zagorske razvojne agencije te unapređenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika</p> | <p>Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikata Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ishođen napredni GROW MAMFORCE standard • Utvrđen akcijski plan za ishođenje LEAD MAMFORCE standarda • Društvena odgovornost: Edukacija: “Mame i tate na radnom mjestu” - 12 zaposlenika • Proveden akreditacijski postupak za regionalnog koordinatora prema Zakonu o regionalnom razvoju |
| <p>Poslovanje prema zahtjevima normi ISO standarda 9001:2015 ISO 21502:2020 i ISO 26000:2010</p> | <p>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</p> | <p>Održan 1 interni audit Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove Izrađeno izvješće o društveno odgovornom poslovanju Ustanove</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Provedena interna revizija sustava kvalitete • Proveden interni audit sustava kvalitete • Proveden nadzorni audit sustava kvalitete • Provedeno anketiranje zadovoljstva korisnika uslugama Zagorske razvojne agencije • Uveden sustav organizacije i praćenja rada te upravljanja projektima i timovima kroz alat za organizaciju poslova (Trello) • izrađena nova Internetska stranica kako bi se više, bolje i transparentnije približile informacije o mogućnostima financiranja, pripremi, provedbi projekata, strateškom planiranju te ukupnom poslovanju Agencije korisnicima |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Izrađeno izvješće o unapređenju organizacijske kulture koje sadrži društveno odgovorno poslovanje |
|--|--|--|---|

IZVJEŠĆE O FINACIJSKOM POSLOVANJU

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

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

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

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

U tom smislu, poseban izazov u 2023. godini, koji će se nastaviti i u narednim razdobljima, bilo je osiguravanje sredstava za predfinanciranje troškova koji nastaju na aktivnostima provedbe EU projekata. Do 2022. godine, financijski jaz koji nastaje u situacijama predfinanciranja premošćivao se korištenjem sredstava revolving kredita. Od 01.01.2022. godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o računovodstvu, takva mogućnost više nije dozvoljena, jer za proračunske korisnike Zakonom nije predviđena mogućnost kratkoročnog financijskog zaduživanja. Iz tog razloga, bilo je potrebno pronaći novi model za premošćivanje financijskog jaza. Za premošćivanje financijskog jaza koji nastaje tijekom godine radi provedbe EU projekata, osigurana su sredstva od strane osnivača, tj. nadležnog županijskog proračuna, što je u knjigovodstveno-računovodstveno i općenito financijskom smislu predstavljalo izazov, kako za Ustanovu kao proračunskog korisnika, tako i za osnivača.

Financijsko poslovanje Zagorske razvojne agencije u nastavku ćemo promotriti iz aspekta izvršenja financijskog plana te iz aspekta godišnjeg financijskog izvještaja za aktivnosti redovnog poslovanja te

kapitalne i financijske aktivnosti Zagorske razvojne agencije u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Sveukupno, gledajući realizaciju prihoda i rashoda u odnosu na financijski plan, prihodi i primici bez prenesenog viška iz 2022. godine ostvareni su sa 95,59% u odnosu na planirane. Rashodi su realizirani sa 95,51% u odnosu na planirane. Ukupno je u 2023. godini ostvareno 917.110,65 eura prihoda i primitaka te 916.315,81 euro rashoda i izdataka, što znači da je u promatranom razdoblju ostvareno 794,84 eura prihoda više u odnosu na rashode.

Ostvarenje financijskog plana sa gotovo 100% na приходovnoj i rashodovnoj strani, dokaz su intenziteta aktivnosti Zagorske razvojne agencije na provedbi zadanog plana rada i ispunjavanja zahtjeva korisnika usluga tijekom 2023. godine. Detaljniji pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po izvorima financiranja, dajemo u nastavku.

| IZVORI | PRIHODI | | | RASHODI | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| 1.1. OĆI PRIHODI I PRIMICI | 252.473,99 | 251.185,55 | 99,49 | 252.473,99 | 251.185,55 | 99,49 |
| 1.2. PREDFINANCIRANJE EU | 159.187,30 | 159.187,30 | 100,00 | | | - |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.826,28 | 48,66 | 1,33 | 1.826,27 | | - |
| 5.2. MINISTARSTVO PK | 26.849,41 | 27.423,98 | 102,14 | 67.947,65 | 64.844,99 | 95,43 |
| 5.3. PROJEKTI EU PK | 112.156,78 | 122.156,78 | 108,92 | 198.201,11 | 188.201,17 | 94,95 |
| 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 393.756,93 | 357.108,38 | 90,69 | 438.943,82 | 412.084,10 | 93,88 |
| 8 REVOLVING KREDIT | 0 | 0 | - | | | - |
| VIŠAK PRIHODA | 13.142,16 | 13.142,16 | 100,00 | | | - |
| UKUPNO | 959.392,85 | 930.252,81 | 96,96 | 959.392,85 | 916.315,81 | 95,51 |

Promatrajući realizaciju financijskog plana po pojedinim izvorima, vidljivo je slijedeće:

1. Prihodi i rashodi iz županijskog proračuna realiziranih su sa 99,49%. Zagorska razvojna agencija nije u sustavu pune riznice te zahtjeve za isplatu sredstava iz županijskog proračuna upućuje u nadležni upravni odjel na temelju podataka o nastalim troškovima. Takva dinamika nastavila se do zadnjeg kvartala tekuće fiskalne godine, nakon čega su se temeljem rebalansa izjednačile stavke potreba i planiranih sredstava.
2. Predfinanciranje EU projekata opisano je u uvodnom dijelu. Za 2023. godinu planirana je potreba za 159.187,30 eura za premošćivanje financijskog jaza te je realiziran ukupno planirani iznos kako bi se financirao dio aktivnosti na projektima CRO- SI- SAFE i ZEZ II- Znanjem za europsko zajedništvo.
3. Ukupni prihodi iz izvora 5-pomoći realizirani su sa 95,11% u odnosu na plan, dok su ukupni rashodi realizirani na razini 94,33% plana. Ukoliko promatramo realizaciju po pojedinom izvoru unutar izvora 5, vidljivo je da su na izvoru 5.7. Ministarstvo prijenos EU PK prihodi realizirani na razini 90,69%. U prvoj polovici godine bila je narušena dinamika uplata po zahtjevima za nadoknadom sredstava, ali tijekom godine uspostavila se uobičajena dinamika uplata po zahtjevima za nadoknadom sredstava. Na izvoru 5.3. Projekti EU PK, prihodi su realizirani sa 108,92%. Osim nadoknade troškova po prvom Zahtjevu za nadoknadu sredstava za provedbu projekta CRO-SI-SAFE kojim su Zagorskoj razvojnoj agenciji kao vodećem partneru, doznačena sredstva i za nadoknadu troškova ostalim partnerima na projektu te su ista odmah transferirana partnerima što je vidljivo i na rashodovnoj strani realizacije financijskog plana, izvršena je i nadoknada troškova po projektu MEET kojeg su provodili Assembly of European Regions (Assemblée des Régions d'Europe – AER) i Europski forum mladih (European Youth Forum), a Zagorska razvojna agencija bila je partner. Nadoknada troškova po projektu MEET planirana je u 2024. godini, no po predanom završnom izvješću nadoknada troškova izvršena je u 2023. godini što se vidi i na indeksu realizacije izvora 5.3. Izvori 5.2 Ministarstvo PK i 5.7 Ministarstvo prijenos EU PK na rashodovnoj strani imaju realizaciju 94,09% i odnose se na provedbu projekta Znanjem za europsko zajedništvo ZEZ II.

Pregled udjela pojedinog izvora financiranja u ukupno ostvarenim prihodima dajemo u nastavku:

| IZVORI | REALIZIRANO | UDIO U % |
|----------------------------------|-------------|----------|
| 1.1. OČI PRIHODI I PRIMICI | 251.185,55 | 27,39 |
| 1.2. PREDFINANCIRANJE EU | 159.187,30 | 17,36 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 48,66 | 0,01 |
| 5. POMOĆI | 506.689,14 | 55,25 |
| 5.2. MINISTARSTVO PK | 27423,98 | 2,99 |
| 5.3. MINISTARSTVO EU PK | 122156,78 | 13,32 |
| 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 357.108,38 | 38,94 |

Iz prikazanih podataka vidljivo je da je rad Zagorske razvojne agencije tijekom 2023. godine najvećim dijelom (55%) financiran iz izvora pomoći tj. kroz provedbu EU projekata, dok je preostali dio potrebnih prihoda ostvaren najvećim dijelom iz proračuna Krapinsko-zagorske županije kao osnivača (45%) – 27,39% za potrebe redovne djelatnosti te 17% za potrebe predfinanciranja projekata.

Godišnji financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, prihode i rashode te primitke i izdatke promatra kroz tri oblika aktivnosti : poslovne aktivnosti, kapitalne aktivnosti i financijske aktivnosti.

| | | |
|---|----------------|-------------|
| Aktivnosti redovnog poslovanja ili tekuća aktivnost | UKUPNI PRIHODI | 917.110,65 |
| | UKUPNI RASHODI | 903.779,70 |
| | REZULTAT | 13.330,95 |
| Kapitalna aktivnost | UKUPNI PRIHODI | - |
| | UKUPNI RASHODI | 12.536,11 |
| | REZULTAT | - 12.536,11 |
| Financijska aktivnost ili aktivnost investiranja | UKUPNI PRIHODI | - |
| | UKUPNI RASHODI | - |
| | REZULTAT | - |
| REZULTAT 1 | | 794,84 |
| PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZVOR 5.1. POMOĆI IZ 2020. | | 13.142,10 |

Kroz aktivnosti redovnog poslovanja Zagorska razvojna agencija ostvarila je višak prihoda u visini 13.330,95 €.

Do negativnog financijskog rezultata od kapitalne aktivnosti u visini 12.536,11€, došlo je iz razloga što je Zagorska razvojna agencija tijekom 2023. godine nabavila nefinancijsku imovinu (informatičku opremu i uredski namještaj) što je izazvalo trošak u visini 12.536,11€, dok u istom razdoblju nije ostvarila nikakav prihod od prodaje nefinancijske imovine. Manjak prihoda od kapitalne aktivnosti podmiren je zakonskom korekcijom rezultata prenesenim viškom prihoda poslovanja od aktivnosti redovnog poslovanja.

U dijelu financijske aktivnosti nema zabilježenih poslovnih događaja.

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Tekući plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------|------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 887.006,25 | 946.250,69 | 946.250,69 | 917.110,65 | 103,39% | 96,92% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 887.006,25 | 946.250,69 | 946.250,69 | 917.110,65 | 103,39% | 96,92% |
| 3 Rashodi poslovanja | 875.420,95 | 938.500,83 | 938.585,58 | 903.779,70 | 103,24% | 96,29% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.831,91 | 20.892,02 | 20.807,27 | 12.536,11 | 97,69% | 60,25% |
| UKUPNI RASHODI | 888.252,86 | 959.392,85 | 959.392,85 | 916.315,81 | 103,16% | 95,51% |
| VIŠAK / MANJAK | -1.246,61 | -13.142,16 | -13.142,16 | 794,84 | -63,76% | -6,05% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| NETO ZADUŽIVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 14.388,77 | 13.142,16 | 13.142,16 | 13.142,16 | 91,34% | 100,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | | |
| REZULTAT GODINE | 13.142,16 | 0,00 | 0,00 | 13.937,00 | 106,05% | 0,00% |

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Tekući plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 887.006,25 | 946.250,69 | 946.250,69 | 917.110,65 | 103,39% | 96,92% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 675.743,65 | 532.763,12 | 532.763,12 | 506.689,14 | 74,98% | 95,11% |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 276.346,49 | | | 122.156,78 | 44,20% | 0,00% |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 276.346,49 | | | 122.156,78 | 44,20% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 27.423,98 | 0,00% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | 27.423,98 | 0,00% | 0,00% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 381.018,33 | | | 357.108,38 | 93,72% | 0,00% |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 381.018,33 | | | 357.108,38 | 93,72% | 0,00% |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 18.378,83 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.512,49 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 16.866,35 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | 434,89 | 1.826,28 | 1.826,28 | 48,66 | 11,19% | 2,66% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 434,89 | | | 48,66 | 11,19% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 434,89 | | | 48,66 | 11,19% | 0,00% |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 210.827,72 | 411.661,29 | 411.661,29 | 410.372,85 | 194,65% | 99,69% |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 210.827,72 | | | 410.372,85 | 194,65% | 0,00% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 210.827,72 | | | 410.372,85 | 194,65% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 875.420,95 | 938.500,83 | 938.585,58 | 903.779,70 | 103,24% | 96,29% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 400.179,00 | 516.740,46 | 521.533,06 | 490.783,48 | 122,64% | 94,10% |
| 311 Plaće (Bruto) | 339.709,35 | | | 410.572,60 | 120,86% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 331.989,29 | | | 405.226,84 | 122,06% | 0,00% |
| 3112 Plaće u naravi | 7.720,06 | | | 5.345,76 | 69,25% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 14.918,04 | | | 17.583,60 | 117,87% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 14.918,04 | | | 17.583,60 | 117,87% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 45.551,61 | | | 62.627,28 | 137,49% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 45.551,61 | | | 62.627,28 | 137,49% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 269.535,39 | 318.891,21 | 314.183,36 | 309.851,96 | 114,96% | 98,62% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 52.109,74 | | | 52.268,96 | 100,31% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | 9.685,98 | | | 11.181,90 | 115,44% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.137,50 | | | 27.632,56 | 109,93% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.286,25 | | | 4.964,66 | 28,72% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 8.489,84 | 0,00% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 75.596,29 | | | 93.956,94 | 124,29% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.515,07 | | | 9.771,37 | 102,69% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 3222 Materijal i sirovine | 64.571,80 | | | 83.535,84 | 129,37% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.509,41 | | | 649,73 | 43,05% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 135.192,21 | | | 163.626,06 | 121,03% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 687,47 | | | 1.750,00 | 254,56% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.962,37 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 21.006,04 | | | 14.084,26 | 67,05% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 265,45 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 562,59 | | | 8.773,00 | 1559,39% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.278,91 | | | 3.590,20 | 43,37% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 86.798,77 | | | 122.216,36 | 140,80% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 13.630,63 | | | 13.212,24 | 96,93% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.637,16 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.800,87 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 1.803,12 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 33,18 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 972,05 | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.058,66 | 108,91% | 99,71% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 972,05 | | | 1.058,66 | 108,91% | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 972,05 | | | 1.058,66 | 108,91% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 151.025,66 | 101.807,38 | 101.807,38 | 102.085,60 | 67,59% | 100,27 % |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 151.025,66 | | | 79.863,53 | 52,88% | 0,00% |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 151.025,66 | | | 79.863,53 | 52,88% | 0,00% |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | | 22.222,07 | 0,00% | 0,00% |
| 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava | | | | 22.222,07 | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 53.708,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 53.708,85 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 53.708,85 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.831,91 | 20.892,02 | 20.807,27 | 12.536,11 | 97,69% | 60,25% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.831,91 | 20.892,02 | 20.807,27 | 12.536,11 | 97,69% | 60,25% |
| 422 Postrojenja i oprema | 12.831,91 | | | 12.536,11 | 97,69% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 10.555,19 | | | 12.536,11 | 118,77% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 2.276,73 | | | | 0,00% | 0,00% |

Realizaciju financijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji, iz koje je vidljiva struktura pojedine vrste prihoda i rashoda prema izvorima, dajemo u nastavku kako slijedi:

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Tekući plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 887.006,25 | 946.250,69 | 946.250,69 | 917.110,65 | 103,39% | 96,92% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 210.827,72 | 411.661,29 | 411.661,29 | 410.372,85 | 194,65% | 99,69% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 184.330,49 | 252.473,99 | 252.473,99 | 251.185,55 | 136,27% | 99,49% |
| Izvor 1.2. PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 26.497,23 | 159.187,30 | 159.187,30 | 159.187,30 | 600,77% | 100,00% |
| Izvor 3. Prihodi za posebne namjene | 434,89 | 1.826,28 | 1.826,28 | 48,66 | 11,19% | 2,66% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 434,89 | 1.826,28 | 1.826,28 | 48,66 | 11,19% | 2,66% |
| Izvor 5. Donacije | 674.231,16 | 532.763,12 | 532.763,12 | 506.689,14 | 75,15% | 95,11% |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK | | 26.849,41 | 26.849,41 | 27.423,98 | 0,00% | 102,14% |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK | 293.212,83 | 112.156,78 | 112.156,78 | 122.156,78 | 41,66% | 108,92% |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 381.018,33 | 393.756,93 | 393.756,93 | 357.108,38 | 93,72% | 90,69% |
| Izvor 8. Ostalo | 1.512,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 8.1. OSTALO | 1.512,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 888.252,86 | 959.392,85 | 959.392,85 | 916.315,81 | 103,16% | 95,51% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 184.330,49 | 252.474,00 | 252.474,00 | 251.185,55 | 136,27% | 99,49% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 184.330,49 | 252.474,00 | 252.474,00 | 251.185,55 | 136,27% | 99,49% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
| Izvor 3. Prihodi za posebne namjene | | 1.826,27 | 1.826,27 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1.826,27 | 1.826,27 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5. Donacije | 703.922,37 | 705.092,58 | 705.092,58 | 665.130,26 | 94,49% | 94,33% |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK | 49.078,93 | 67.947,65 | 67.947,65 | 64.844,99 | 132,12% | 95,43% |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK | 259.568,75 | 198.201,11 | 198.201,11 | 188.201,17 | 72,51% | 94,95% |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | 395.274,69 | 438.943,82 | 438.943,82 | 412.084,10 | 104,25% | 93,88% |

Izvršenje financijskog plana prema programskoj klasifikaciji dajemo u nastavku:

| 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 | 959.392,85 | 959.392,85 | 916.315,81 | 95,51% |
| | RAZDJEL 01 Zagorska razvojna agencija | 959.392,85 | 959.392,85 | 916.315,81 | 95,51% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 252.474,00 | 252.474,00 | 251.185,55 | 99,49% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 252.474,00 | 252.474,00 | 251.185,55 | 99,49% |
| | Izvor 3. Prihodi za posebne namjene | 1.826,27 | 1.826,27 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.826,27 | 1.826,27 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5. Donacije | 705.092,58 | 705.092,58 | 665.130,26 | 94,33% |
| | Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK | 67.947,65 | 67.947,65 | 64.844,99 | 95,43% |
| | Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK | 198.201,11 | 198.201,11 | 188.201,17 | 94,95% |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|---------|
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 438.943,82 | 438.943,82 | 412.084,10 | 93,88% |
| H01 | Glavni program: GOSPODARSTVO | 959.392,85 | 959.392,85 | 916.315,81 | 95,51% |
| 1001 | Program: Regionalni razvoj | 959.392,85 | 959.392,85 | 916.315,81 | 95,51% |
| A100001 | Aktivnost: Redovno poslovanje | 166.139,34 | 166.418,95 | 166.717,82 | 100,18% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 164.313,07 | 164.592,68 | 166.717,82 | 101,29% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 164.313,07 | 164.592,68 | 166.717,82 | 101,29% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 111.283,07 | 116.075,67 | 118.824,78 | 102,37% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 84.179,07 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 4.804,98 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.166,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.674,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.768,22 | 46.339,98 | 46.675,38 | 100,72% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.497,76 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 23.244,58 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 8.489,84 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 844,16 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 649,73 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.590,20 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.359,11 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 0,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.058,66 | 99,71% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.058,66 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 1.115,25 | 159,00 | 14,26% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 159,00 | |
| Izvor 3. Prihodi za posebne namjene | | 1.826,27 | 1.826,27 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1.826,27 | 1.826,27 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.826,27 | 1.826,27 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| T100009 | Tekući projekt: ZeZ II | 516.404,49 | 516.124,88 | 484.202,32 | 93,81% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 23.238,20 | 22.958,59 | 21.276,63 | 92,67% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 23.238,20 | 22.958,59 | 21.276,63 | 92,67% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.453,08 | 16.453,08 | 15.090,20 | 91,72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.069,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.020,60 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.898,98 | 5.619,37 | 5.629,37 | 100,18% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 328,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 223,41 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 41,63 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.156,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 162,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.716,92 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 886,14 | 886,14 | 557,06 | 62,86% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 557,06 | |
| Izvor 5. Donacije | | 493.166,29 | 493.166,29 | 462.925,69 | 93,87% |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK | | 54.222,47 | 54.222,47 | 50.841,59 | 93,76% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.390,54 | 38.390,54 | 35.210,46 | 91,72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 30.495,74 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.714,72 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.764,27 | 13.764,27 | 14.331,30 | 104,12% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 766,77 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 521,29 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 97,14 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8.561,93 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 378,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.006,17 | |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|---------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.067,66 | 2.067,66 | 1.299,83 | 62,86% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.299,83 | |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 438.943,82 | 438.943,82 | 412.084,10 | 93,88% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 310.780,55 | 310.780,55 | 285.037,27 | 91,72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 246.870,43 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 38.166,84 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 111.425,05 | 111.425,05 | 116.526,61 | 104,58% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.207,17 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.219,96 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 786,35 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 69.822,28 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.060,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 32.430,85 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.738,22 | 16.738,22 | 10.520,22 | 62,85% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10.520,22 | |
| T100012 | Tekući projekt: PT2 | 47.254,67 | 47.254,67 | 45.523,08 | 96,34% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 47.254,67 | 47.254,67 | 45.523,08 | 96,34% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.254,67 | 47.254,67 | 45.523,08 | 96,34% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.027,98 | 26.027,98 | 24.641,77 | 94,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 20.785,49 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 126,68 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 300,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.429,60 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.226,69 | 21.226,69 | 20.881,31 | 98,37% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.940,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17.941,31 | |
| T100013 | Tekući projekt: CRO-SI-SAFE | 219.594,35 | 219.594,35 | 219.872,59 | 100,13% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 17.668,06 | 17.668,06 | 17.668,02 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.668,06 | 17.668,06 | 17.668,02 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.796,86 | 1.796,86 | 1.796,84 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.473,97 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 62,11 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17,55 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 243,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.871,20 | 15.871,20 | 15.871,18 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 57,24 | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 217,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.200,31 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 299,22 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 262,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.572,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.315,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.964,29 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.981,84 | |
| Izvor 5. Donacije | | 201.926,29 | 201.926,29 | 202.204,57 | 100,14% |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK | | 13.725,18 | 13.725,18 | 14.003,40 | 102,03% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.725,18 | 13.725,18 | 14.003,40 | 102,03% |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 14.003,40 | |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK | | 188.201,11 | 188.201,11 | 188.201,17 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.182,11 | 10.182,11 | 10.182,16 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.352,54 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 351,99 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 99,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.378,18 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.936,80 | 89.936,80 | 89.936,81 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 324,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.230,78 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.801,78 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.695,60 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.487,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.911,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7.457,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 50.797,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11.230,40 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 88.082,20 | 88.082,20 | 88.082,20 | 100,00% |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 79.863,53 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 8.218,67 | |
| T100014 | Tekući projekt: CERV | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |

Veći dio materijalnih troškova Zagorske razvojne agencije financiran je iz EU sredstava kao priznati paušalni administrativni troškovi koji se najčešće priznaju u visini 15% prihvatljivih troškova osoblja, dok na projektu Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II mogu biti i znatno veći, do maksimalno 40% troškova osoblja.

Zagorska razvojna agencija ima određenu samo jednu proračunsku funkcijsku klasifikaciju i to:

| Račun/Opis | Izvršenje 2022 € | Izvorni plan 2023 € | Tekući plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 888.252,86 | 959.392,85 | 959.392,85 | 916.315,81 | 103,16% | 95,51% |

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 58.722,23€ odnose se na plaću zaposlenih iz prosinca 2023. godine koja iznosi 40.118,25 € i koja dopijeva 15.01.2024. godine, obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda u iznosu od 161,28 € koja dopijeva 15.01.2024. godine, obvezu za trošak prehrane djelatnika u iznosu od 1.210,28 €, obveze za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 6.360,22 € koje dopijevaju 31.01.2024. godine i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla za prosinac 2023. u iznosu od 2.586,80 €, obveze za naknadu za rad na izdvojenom mjestu rada u iznosu od 61,50 €, obveze za službena putovanja u iznosu od 488,30€, obveze prema dobavljačima za režijske i ostale materijalne troškove te troškove vanjskih usluga, s rokom dospelja tijekom siječnja 2023. godine u iznosu 7.735,60 €.

Na dan 31.12.2023. godine saldo novca u banci i blagajni iznosi 69.477,37€ što ostavlja dovoljno sredstava za podmirenje obveza iz prosinca 2023. godine (obveze za zaposlene i obveze prema dobavljačima) koji dopijevaju do 15. siječnja 2024. godine.

ZAKLJUČAK

Uzimajući u obzir specifičnost poslovanja Zagorske razvojne agencije, pozitivan financijski rezultat, pozitivan saldo novca na računima te iznos obveza za koje su osigurana potrebna sredstva na računima, smatramo da je poslovanje Zagorske razvojne agencije za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godine u financijskom smislu bilo uspješno.

Zagorska razvojna agencija nastojati će nastaviti pozitivan trend financijskog poslovanja i u 2024. godini.

1. Detaljan pregled aktivnosti strateškog planiranja
2. Baza pripremljenih projekata
3. Baza projekata u provedbi
4. Detaljan pregled aktivnosti kontrole i vrednovanja projekata
5. Zagorska razvojna agencija – poslodavac partner i promotor održivog razvoja

PRILOG 1 - DETALJAN PREGLED AKTIVNOSTI STRATEŠKOG PLANIRANJA

| AKTIVNOST | OPIS | OPISNI PREGLED PROVEDENIH AKTIVNOSTI |
|--|---|---|
| <p>Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p> | <p>Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027.godine</p> | <p>Izvješće o provedbi Plana razvoja KZŽ do 2027. godine za 2022. godinu izrađeno je u ožujku 2023. godine. Izrađeno Izvješće prezentirano je članovima Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije na 6. sjednici Partnerskog vijeća 02.05.2023. godine te je jednoglasno usvojeno od strane članova Partnerskog vijeća. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je kao predstavničko tijelo na sjednici održanoj 28.06.2023. usvojila Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027. za 2022. godinu. Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027. za 2022. godinu javno je objavljeno na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije i Zagorske razvojne agencije.</p> <p>U 2023. godini izrađen je Prijedlog nacрта izmjena i dopuna Plana razvoja 2021.-2027. Proces izmjena i dopuna Plana razvoja uključivao je strukturiranje Izmjena i dopuna Plana razvoja KZŽ, podnošenje Zahtjeva za mišljenjem o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Plana razvoja KZŽ MINGOR-u, provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, obradu pristiglog mišljenja u postupku savjetovanja, izradu Izvješća o provedenom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te doradu Izmjena i dopuna Plana razvoja sukladno zaprimljenom mišljenju u sklopu savjetovanja.</p> <p>Konačni prijedlog nacрта izmjena i dopuna Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. prezentiran je članovima Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije. Članovi Partnerskog vijeća su na sjednici održanoj 12.12.2023. dali suglasnost da se Izmjene i dopune Prijedlog nacрта Izmjena i dopuna Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. podnesu na usvajanje na idućoj sjednici Županijske skupštine KZŽ.</p> |
| <p>Izrada sektorskih strateških dokumenata</p> | <p>Aktivno sudjelovati u izradi Strategije urbane aglomeracije Zagreb</p> | <p>U procesu izrade <i>Strategije urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje 2021.-2027.</i> imenovana predstavnica Zagorske razvojne agencije sudjelovala je na sjednicama Partnerskog vijeća UAZ. Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb i Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb iskazali su u veljači 2023. godine pozitivno mišljenje na Nacrt SRUAZ-a i Akcijskog plana. U studenom Gradska skupština Grada Zagreba donijela je <i>Zaključak o donošenju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.</i></p> <p>U razdoblju od ožujka do rujna 2023. provedene su aktivnosti prioritizacije strateških projekata za potencijalno financiranje kroz ITU mehanizam u skladu s metodologijom</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>MRRFEU-a, Upravljačkog tijela za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. U tu svrhu ITU aglomeraciji Zagreb dostavljen je strukturirani sadržaj te popunjeni obrasci uz popratnu dokumentaciju za strateški projekt „Znanstveni edukativno-zabavni centar Zagorje“ čiji je korisnik Grad Donja Stubica, a partneri Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija, Poduzetnički centar KZŽ, Udruga Profesor Baltazar, REGEA te Institut za popularizaciju znanosti.</p> <p>U ožujku 2023. godine predstavnici Zagorske razvojne agencije imenovani su u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Regionalne strategije za mlade Krapinsko-zagorske županije za naredno razdoblje. Prvi sastanak Radne skupine održan je 03.04.2023., a drugi 06.06.2023., a treći 10.08.2023. godine. Predstavnici Zagorske razvojna agencije bili su zaduženi za strukturiranje i izradu nacrta Strategije. Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, Nacrt prijedloga Regionalne strategije za mlade i sektor mladih Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023. – 2027. godine usvojen je u rujnu 2023. na sjednici Županijske skupštine KZŽ.</p> |
| <p>Praćenje provedbe strateških dokumenata</p> | <p>Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine</p> <p>Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalne 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>Izvješće o provedbi Provedbenog programa KZŽ 2022.-2025. za 2022. godinu je izrađeno u siječnju te je dostavljeno Koordinacijskom tijelu. Izvješće je javno objavljeno na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije i Zagorske razvojne agencije.</p> <p>Sukladno <i>Uputama za izmjenu i/ili dopunu provedbenih programa JLP(R)S</i> Koordinacijskog tijela, u srpnju 2023. godine izrađene su i donesene Izmjene i dopune Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije 2022.-2025.</p> <p>U drugoj polovici 2023. godine izrađeno je Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala 2021. – 2027. te Akcijski plan za 2023. godinu za provedbu Strategije. Izvješće i Akcijski plan su jednoglasno usvojeni na 15. sjednici Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ u prosincu 2023. godine.</p> <p>Izrađen je okvir za strukturiranje i izradu Izvješća o provedbi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine.</p> <p>Izrađen je okvir za strukturiranje i izradu Izvješća o provedbi Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine.</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine | |
| Strateški laboratorij | Aktivna komunikacija s lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini | <p>U 2023. godini izrađena su četiri broja newslettera „Strateški laboratorij“. Newsletter pruža zainteresiranoj javnosti relevantne informacije i zanimljivosti o aktualnim temama iz područja strateškog planiranja, doprinoseći daljnjem unaprjeđenju koordinacije lokalnih i regionalnih dionika u upravljanju razvojem, ravnomjernom razvoju Krapinsko-zagorske županije te popularizaciji sustava strateškog planiranja.</p> <p>U prvom broju iz travnja 2023. godine predstavljen je usvojen <i>Master plan gospodarskog razvoja KZZ do 2027. godine</i> te izmjene i dopune <i>Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22)</i>.</p> <p>U drugom broju iz srpnja 2023. godine predstavljeni su <i>Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JL(R)S (NN 44/23)</i>, <i>Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JL(R)S</i> te <i>Pravilnik o izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem</i>.</p> <p>U trećem broju iz listopada 2023. godine predstavljena je Regionalna strategija za mlade i sektor mladih Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023. – 2027. godine.</p> <p>U četvrtom broju iz prosinca 2023. godine predstavljena je publikacija <i>Regionalni razvoj u Hrvatskoj</i> Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koja na jednom mjestu daje pregled relevantnih statističkih pokazatelja kojima se prati regionalni razvoj u Hrvatskoj. Naglasak je stavljen na analizu odabranih relevantnih gospodarskih pokazatelja za Krapinsko-zagorsku županiju i Sjevernu Hrvatsku.</p> <p>Zagorska razvojna agencija je u svibnju uputila dopise lokalnim koordinatorima o stupanju na snagu pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23) te Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S (NN 44/23). Lokalnim koordinatorima su tom prilikom dostavljene i Upute za izradu godišnjeg plana vrednovanja akata strateškog planiranja.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>U studenom su lokalnim koordinatorima dostavljeni podsjetnici na obvezu izrade godišnjeg plana vrednovanja za 2024. godinu sukladno <i>Pravilniku o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 44/23)</i>, zajedno s <i>Uputama s predloškom za izradu godišnjeg plana vrednovanja akata strateškog planiranja</i> te dodatnim pojašnjenjima.</p> |
| <p>Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije</p> | <p>Izrađeni dokumenti za upravljanje u sklopu obnašanja funkcije glavnog tajništva Razvoj projekta za nastavak rada</p> | <p>U 2023. godini izrađen je Plan rada Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ za 2024. godinu te Izvješće o radu za 2023. godinu kojim je dan pregled aktivnosti koje su se provodile od siječnja do prosinca 2023. godine.</p> <p>Plana rada i Izvješće su prezentirani i usvojeni na 15. sjednici Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ koja je održana 01.12.2023. te su jednoglasno usvojeni od strane članova Partnerskog vijeća.</p> <p>Plan rada Partnerskog vijeća uključuje planiranu provedbu razvojnih aktivnosti i projekata te procijenjene financijske izdatke te izdatke za osoblje.</p> |
| <p>Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma</p> | <p>Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Koordinacija provedbe projekata iz razvojnog sporazuma</p> | <p>Izrađeno i dostavljeno MRRFEU-u 4 kvartalna Izvještaja KZŽ o ostvarenim planiranim rezultatima i ciljevima provedbe Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske.</p> <p>U 2023. godini Zagorska razvojna agencija sudjelovala je u aktivnosti projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini“ kojeg provodi MRRFEU u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). U sklopu projektnih aktivnosti predstavnici Zagorske razvojne agencije sudjelovali su na tri foruma za dijeljenje znanja.</p> <p>U Osijeku je 2. i 3. veljače održan 1. Forum za dijeljenje znanja s ciljem poboljšanja učinkovitosti javnih politika. U sklopu 1. Forumu održane su radionice za razmjenu iskustava u strateškom planiranju, unaprjeđenje dostupnosti i načina korištenja podataka na regionalnoj i lokalnoj razini vlasti te uspostavljenja i održavanje dostupnih platformi za praćenje učinkovitosti javnih politika. Na Forumu je aktivno sudjelovalo 2 djelatnika Agencije.</p> <p>U Trakošćanu je 15. i 16. lipnja održan 2. Forum u sklopu kojeg je naglasak bio na održivim financijskim mehanizmima za ravnomjerni regionalni razvoj u Hrvatskoj. Predstavnica Zagorske razvojne agencije je iskustva Agencije podijelila u panel raspravi na temu poticanja međuregionalne suradnje i zajedničkih projekata za regionalni razvoj. Na Forumu je aktivno sudjelovalo 3 djelatnika Agencije.</p> <p>U Opatiji je 26. i 27. listopada održan 3. Forumu u sklopu kojeg je naglasak stavljen na jačanje regionalne otpornosti u odnosu na demografske trendove. Na Forumu je aktivno sudjelovalo 4 djelatnika Agencije.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Industrijska tranzicija</p> | <p>Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Suradnja u stvaranju regionalnih lanaca vrijednosti u definiranim sektorima Suradnja na izradi javnih poziva za potencijalne korisnike</p> | <p>U 2023. godini kontinuirano su se provodile aktivnosti kojima se doprinosi suradnji i koordinaciji s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije u procesu stvaranja regionalnih lanaca vrijednosti. Od strane Ministarstva objavljen je trajni poziv za uključivanje u regionalne lance vrijednosti. Objavljen je pravilnik o potporama te kontinuirani javni poziv za uključivanje u regionalne lance vrijednosti.</p> <p>U studenom 2023. godine Zagorska razvojna agencija je u suradnji s lokalnim koordinatorima prikupila podatke potrebne za prepoznavanje i definiranje društvenih izazova jedinica lokalne samouprave i javnih tijela u vlasništvu JLS-ova i Krapinsko-zagorske županije. Prepoznati društveni izazovi su u formi obrasca strukturiranog od strane Koordinacijskog tijela dostavljeni Koordinacijskom tijelu 30.11.2023. Društveni izazovi prepoznati su za urbana područja, potpomognuta područja i brdsko-planinska područja u Krapinsko-zagorskoj županiji.</p> <p>Za potrebe održavanja SPIN foruma početkom 2024. godine Koordinacijskom tijelu je u prosincu 2023. dostavljena PPT prezentacija prepoznatih društvenih izazova u Krapinsko-zagorskoj županiji.</p> |
| <p>Partnerships for Regional Innovation</p> | <p>Aktivno sudjelovanje u projektnim aktivnostima i radu Radne skupine Koordinacija s projektnim timom „Sjeverna Hrvatska“</p> | <p>Predstavnici Zagorske razvojne agencije su u sklopu projekta sudjelovali u radu formirane radne skupine „Open Discovery Process and local missions“ te internim koordinacijskim sastancima projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“.</p> |

PRILOG 2 – BAZA PRIPREMLJENIH PROJEKATA

| ERASMUS + | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Status projektne prijave |
| 1. | Srednja škola Zabok | Unaprijedi svoje vještine - nadogradi svoje znanje | ERASMUS+ KA122-VET - Short term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training | 78.784,00 | Odobreno |
| NACIONALNI PROGRAMI | | | | | |
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Status projektne prijave |
| 1. | Grad Donja Stubica | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | SDUDM Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 31.345,74 | Odobren |
| 2. | Grad Klanjec | Digitalizacija javne uprave | FZOEU - Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22) | 30.820,72 | Odbijen |
| 3. | Grad Oroslavje | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | SDUDM Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 53.781,69 | Odbijen |
| 4. | Grad Oroslavje | Sufinanciranje - Dječje igralište u parku obitelji Prpić | Javi poziv za sufinanciranje provedbe projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini | 9.775,23 | Prijavljen |
| 5. | Grad Zabok | Sportska dvorana - opremanje | Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2023. godini | 37.243,75 | Odbijen |
| 6. | Grad Zlatar | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | SDUDM Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 48.762,75 | Odobren |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|------------|---------|
| 7. | Krapinsko-zagorska županija | Pametna i održiva Krapinsko-zagorska županija | FZOEU - Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22) | 136.741,25 | Odbijen |
| 8. | Općina Bedekovčina | Sportsko igralište kod spomen doma u Lugu Poznanovečkom | Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2023. godini | 213.558,75 | Odobren |
| 9. | Općina Đurmanec | Izvedba radova na obnovi i održavanju postojećih nerazvrstanih cesta na području općine Đurmanec | Poziv na iskaz interesa za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima | 140.190,88 | Odbijen |
| 10. | Općina Đurmanec | Pametna i otvorena javna uprava | FZOEU - Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22) | 24.644,43 | Odbijen |
| 11. | Općina Đurmanec | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | SDUDM Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 22.109,20 | Odobren |
| 12. | Općina Gornja Stubica | Pametna i otvorena javna uprava | FZOEU - Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22) | 13.763,66 | Odbijen |
| 13. | Općina Gornja Stubica | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | SDUDM Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 16.244,49 | Odobren |
| 14. | Općina Radoboj | Ulaganje u opremanje i uređenje nogometnog igrališta u Radoboju | Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2023. godini | 28.691,56 | Odbijen |
| 15. | Općina Stubičke Toplice | Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice | Poziv na iskaz interesa za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima | 66.283,13 | Odobren |
| 16. | Općina Sveti Križ Začretje | Održavanje i razvoj pedagoške djelatnosti u 2023. godini - DV Sveti Križ Začretje | Javni poziv općina Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini | 29.040,00 | Odbijen |
| 17. | Općina Sveti Križ Začretje | Pametna i otvorena javna uprava | FZOEU - Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22) | 32.771,57 | Odbijen |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|------------|------------|
| 18. | Općina Sveti Križ Začretje | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | SDUDM Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 52.143,50 | Odobren |
| 19. | Općina Veliko Trgovišće | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | SDUDM Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 78.699,06 | Odobren |
| 20. | Općina Veliko Trgovišće | Sportsko - rekreacijsko igralište u Velikom Trgovišću | Program podrške regionalnom razvoju | 9.720,45 | Odobren |
| 21. | Općina Veliko Trgovišće | Sufinanciranje - Tematski park-Aleja velika Hrvatskog zagorja | Javi poziv za sufinanciranje provedbe projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini | 30.915,14 | Odobren |
| 22. | Općina Veliko Trgovišće | Sufinanciranje - Zgrada javne namjene Centar za kulture u dr. Franji Tuđman | Javi poziv za sufinanciranje provedbe projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini | 197.224,05 | Odobren |
| 23. | Općina Zlatar Bistrica | Izgradnja igrališta i rekreacijskih terena u Zlatar Bistrici | Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2023. godini | 323.158,06 | Prijavljen |
| 24. | Općina Zlatar Bistrica | Sufinanciranje - Dječji park u naselju Veleškovec | Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini | 11.928,31 | Odobren |
| 25. | Zagorska razvojna agencija | SUFINANCIRANJE: Unapređenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije – CRO-SI-SAFE | Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini | 29.325,39 | Odobren |
| 26. | Lijepa Bistrica, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti | SUFINANCIRANJE: Komunalna vozila za ljepšu Bistricu | Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini | 14.231,28 | Odobren |
| 27. | Općina Hrašćina | Proširenje javne rasvjete i poboljšanje energetske učinkovitosti u Općini Hrašćina | Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini | 32.032,50 | Odobren |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|--------------|------------|
| 28. | Općina Radoboj | Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju postojeće nerazvrstane ceste NC_RI 12 (Lopatice) - A.G. Grada Krapine | Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini | 32.848,90 | Odobren |
| 29. | Krapinsko-zagorska županija | Rekonstrukcija školske kuhinje u Osnovnoj školi Josipa Broza, Kumrovec | Program održivog razvoja lokalne zajednice | 25.187,30 | Odobren |
| 30. | Općina Krapinske Toplice | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | SDUDM Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 27.070,00 | Odobren |
| 31. | Grad Klanjec | Održavanje i razvoj pedagoške djelatnosti u 2023. godini u Gradu Klanjcu | Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. Skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini | 54.747,00 | Odobren |
| 32. | Grad Donja Stubica | Održavanje i razvoj pedagoške djelatnosti u 2023. godini u Gradu Donja Stubica – DV Bubamara | Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. Skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini | 54.747,00 | Odobren |
| 33. | Općina Veliko Trgovišće | Adaptacija i opremanje nogometnog terena u Velikom Trgovišću | Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini | 1.096.482,63 | Prijavljen |
| 34. | Grad Donja Stubica | Stub kultura - Donja Stubica | Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu | 62.918,75 | Prijavljen |
| 35. | Krapinsko-zagorska županija | Sanacija i otklanjanje nedostataka sportske dvorane Osnovne škole Lijepa naša | Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini | 457.582,76 | Prijavljen |

| 36. | Grad Zabok | Sportska dvorana - opremanje | Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini | 37.243,75 | Prijavljen |
|---|---|--|---|---------------------------|--------------------------|
| 37. | Grad Donja Stubica | Rekonstrukcija nogometnog igrališta i obnova svlačionica u Donjoj Stubici | Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini | 386.724,06 | Prijavljen |
| 38. | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije | Izrada projektne dokumentacije za aktivnosti iz Planova upravljanja ekološkom mrežom u Krapinsko-zagorskoj županiji | FZOEU Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz programa PKK 2021.-2027. specifični cilj RSO 2.vii. (JP EU-4/2023) | 97.650,00 | Prijavljen |
| FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | | | | | |
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Status projektne prijave |
| 1. | Grad Donja Stubica | Sanacija mosta na nerazvrstanoj cesti NC 10-004 oštećenog u potresu | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 29.954,23 | Odobren |
| 2. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste NC 1-040- Vukšinec-Fištri-Žagar | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 15.626,32 | Odobren |
| 3. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste NC 2-006 Donji Hruševac - Gorupci | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 16.780,27 | Odobren |
| 4. | Grad Donja Stubica | Sanacija oštećenja nogostupa u Matenačkoj ulici od križanja sa DC 307 kod zgrade policije prema Matencima (lijeva Strana) i nogostupa u Kolodvorskoj ulici između pruge i mosta na Topličini | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 169.000,00 | Odobren |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|--|--------------|---------|
| 5. | Grad Donja Stubica | Sanacija sportske dvorane za potrebe dječjeg vrtića u Donjoj Stubici | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 288.753,86 | Odobren |
| 6. | Grad Klanjec | Interventna sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 630.567,51 | Odobren |
| 7. | Grad Klanjec | Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca oštećenih u potresu | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 342.083,04 | Odobren |
| 8. | Grad Zabok | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste LZA 003 Lug Zabočki uz prugu | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 318.363,37 | Odobren |
| 9. | Grad Zlatar | Sanacija krovista na Dori | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 67.793,75 | Odbijen |
| 10. | Grad Zlatar | Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Grada Zlatara br.2 | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 2.462.578,28 | Odobren |
| 11. | Grad Zlatar | Sanacija nerazvrstanih cesta u Gradu Zlataru | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 884.547,77 | Odobren |
| 12. | Općina Desinić | Sanacija nerazvrstane ceste na području općine Desinić: 1. Cesta Ivanec desinečki (Pokupec-Žepek) 2. Cesta Gaber (Kip-Krivec) 3.Cesta Hum Košnički prema Mariji Magdaleni 4. Cesta Dubravica Desinečka (Šlogari) | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 416.542,50 | Odobren |
| 13. | Općina Desinić | Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Desinić-NC Desinić Gora i NC Turnovo | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 47.371,08 | Odobren |
| 14. | Općina Hrašćina | Sanacija nerazvrstane ceste NC Maretić | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 339.757,85 | Odobren |
| 15. | Općina Hrašćina | Sanacija nerazvrstanih cesta na području općine Hrašćina | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 280.266,25 | Odobren |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|---|---|--------------|---------|
| 16. | Općina Hrašćina | Sanacija nerazvrstane ceste NC Maretić - nastavak | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 84.017,80 | Odobren |
| 17. | Općina Konjščina | Izmjena Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije "Rekonstrukcija propusta na kčbr. 10299, k.o. Sušobreg u Sušobregu" FSEU.KŽŽ 02/52 | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području KŽŽ | 1.441.685,55 | Odobren |
| 18. | Općina Krapinske Toplice | Sanacija oštećenja na zgradi dječjeg vrtića Maslačak, Krapinske Toplice | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području obrazovanja | 87.541,75 | Odobren |
| 19. | Općina Mače | Sanacija nerazvrstanih cesta stradalih u potresu na području Općine Mače | Jednostavna izravna dodjela za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza | 112.283,09 | Odobren |
| 20. | Općina Mače | Sanacija nestabilnih pokosa nastalih u potresu na području Općine Mače | Jednostavna izravna dodjela za hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla | 61.428,99 | Odobren |
| 21. | Općina Marija Bistrica | Interventna sanacija kolnika na dijelu nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 397.165,22 | Odobren |
| 22. | Općina Marija Bistrica | Sanacija klizišta na NC-1-005 Globočec-Kuki-Tomoradi 2 | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 134.946,20 | Odobren |
| 23. | Općina Marija Bistrica | Sanacija kolnika na NC 1-190 Vrh i NC 1-193 Gornji Gabudi | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 140.341,48 | Odobren |
| 24. | Općina Sveti Križ Začretje | Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Križ Začretje oštećenih u potresu | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 140.102,49 | Odobren |
| 25. | Općina Sveti Križ Začretje | Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Križ Začretje oštećenih u potresu – nastavak | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 80.548,48 | Odobren |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--------------|---------|
| 26. | Općina Veliko Trgovišće | Sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta na području Općine Veliko Trgovišće | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 3.037.390,18 | Odobren |
| 27. | Osnovna škola Matije Gupca | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za cjelokupnu i konstruktivnu obnovu zgrade Osnovne škole Matije Gupca, Gornja Stubica | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture u području obrazovanja | 48.000,00 | Odobren |
| 28. | Osnovna škola Marija Bistrica | Izrada projektne dokumentacije te izvedba radova za cjelovitu obnovu zgrade Područne škole Globočec | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture u području obrazovanja | 235.000,00 | Odobren |
| 29. | Osnovna škola Marija Bistrica | Novelacija projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu OŠ Marija Bistrica | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture u području obrazovanja | 2.162,00 | Odobren |
| 30. | Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za cjelokupnu obnovu zgrade Područna škola Dobri Zdenci, Osnovna škola Gornja Stubica, Osnovna škola Gornja Stubica | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture u području obrazovanja | 28.125,00 | Odobren |
| 31. | Osnovna škola Donja Stubica | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za cjelokupnu obnovu zgrade Područna škola Lepa Ves, Osnovna škola Donja Stubica | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture u području obrazovanja | 20.000,00 | Odobren |
| 32. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice | Sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan i sanacija ravnog krova iznad hidroterapije | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 474.030,11 | Odobren |
| 33. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice | Sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan i sanacija ravnog krova iznad hidroterapije II | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke | 23.663,29 | Odobren |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|------------|---------|
| | | | županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | | |
| 34. | Srednja škola Bedekovčina | Novelacija projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Učeničkog doma Bedekovčina, Srednja škola Bedekovčina | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture u području obrazovanja | 18.625,00 | Odobren |
| 35. | Srednja škola Oroslavje | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Srednje škole Oroslavje | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture u području obrazovanja | 67.500,00 | Odobren |
| 36. | Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok | Izrada projektno tehničke dokumentacije za cjelokupnu obnovu zgrade škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture u području obrazovanja | 60.625,00 | Odobren |
| 37. | Općina Radoboj | Sanacija oštećenja u potresu na nerazvrstanim cestama na području Općine Radoboj | Jednostavna izravna dodjela za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza | 185.255,56 | Odobren |
| 38. | Općina Radoboj | Radovi na sanaciji oštećenja nerazvrstanih cesta na području Općine Radoboj | Jednostavna izravna dodjela za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza | 200.471,03 | Odobren |
| 39. | Općina Marija Bistrica | Sanacija kolnik na nerazvrstanoj cesti NC 1-195 "Bekci" | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 66.778,86 | Odobren |
| 40. | Krapinsko-zagorska županija | Izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade škole u Petrovoj Gori i izvedba radova sanacije štete od potresa | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 156.250,00 | Odobren |
| 41. | Krapinsko-zagorska županija | Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada osnovnih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 275.375,00 | Odobren |

| 42. | Krapinsko-zagorska županija | Izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade škole u Mihovljanu | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 56.250,00 | Odobren |
|--|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 43. | Krapinsko-zagorska županija | Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Područne škole Kozjak | Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije | 24.750,00 | Odobren |
| NextGeneration EU – MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | | | | | |
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Status projektne prijave |
| 1. | Grad Krapina | Crna kraljica I | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1- regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti | 6.551.729,98 | Prijavljen |
| 2. | Grad Oroslavje | Reciklažno dvorište | NPOO: Uspostava reciklažnih dvorišta | 391.800,59 | Prijavljen |
| 3. | Grad Pregrada | Izgradnja biološkog bazena u Pregradi | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1- regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti | 4.295.339,74 | Prijavljen |
| 4. | Grad Zabok | Sportsko-rekreacijski centar ZASEKA | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1- regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti | 6.609.851,72 | Prijavljen |
| 5. | Muzeji Hrvatskog zagorja | Muzej krapinskih neandertalaca - posjetiteljski centar | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1- regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti | 3.830.612,19 | Prijavljen |
| 6. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice | Gradnja bazena i hotela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1- regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz | 16.695.241,22 | Prijavljen |

| | | | ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti | | |
|-----|--|--|---|--------------|------------|
| 7. | Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije | Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije | Ograničen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava C5.1.R.3.-12 Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti Hitne medicine | 278.274,40 | Odobren |
| 8. | Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije | Specijalističko usavršavanje doktora hitne medicine u ZHMKZŽ | Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-11 Centralno financiranje specijalizacija | 782.108,88 | Odobren |
| 9. | Dom zdravlja Krapinsko- zagorske županije | Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije | Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-11 Centralno financiranje specijalizacija | 1.390.723,33 | Odobren |
| 10. | Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije | Specijalističko usavršavanje doktora u ZZJKZŽ | Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-11 Centralno financiranje specijalizacija | 204.110,64 | Odobren |
| 11. | Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije | Specijalističko usavršavanje jednog doktora hitne medicine u ZHMKZŽ | Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava C5.1.R.3.-11 Centralno financiranje specijalizacija | 292.659,20 | Prijavljen |
| 12. | Grad Donja Stubica | Cjelovita i energetska obnova zgrade na adresi Trg Matije Gupca 26, Donja Stubica | Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine | 796.878,46 | Odobren |
| 13. | Grad Klanjec | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite "Brozove zgrade", Trg Antuna Mihanovića 2, Klanjec | Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine | 738.899,11 | Odobren |
| 14. | Grad Oroslavje | Dogradnja i opremanje područnog vrtića | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv (referentni broj: C3.1. R1-11.02) | 649.812,00 | Odobren |

| 15. | Grad Zlatar | Izgradnja područnog vrtića s kuhinjom na području Grada Zlatara | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv (referentni broj: C3.1. R1-I1.02) | 1.270.955,00 | Odobren |
|---|--|---|---|--|--------------------------|
| 16. | Općina Veliko Trgovišće | Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Rožica - Veliko Trgovišće - drugi poziv | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv (referentni broj: C3.1. R1-I1.02) | 487.359,00 | Odobren |
| 17. | Muzeji Hrvatskog zagorja | Glavni projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade dvorca Oršić | Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22.ožujka2020. na području Grada Zagreba. Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije | 6.442.531,99 | Odobren |
| 18. | Grad Pregrada | Cjelovita i energetska obnova Rodne kuće Janka Leskovara | Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22.ožujka2020. na području Grada Zagreba. Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije | 658.311,95 | Odobren |
| 19. | Grad Donja Stubica | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Pučko otvorenog učilišta Donja Stubica, Nova ulica 1, Donja Stubica | Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22.ožujka2020. na području Grada Zagreba. Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije | 673.850,91 | Odobren |
| 20. | Općina Desinić | Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Tratinčica u Općini Desinić | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv (referentni broj: C3.1. R1-I1.02) | 173.623,50 | Prijavljen |
| PROGRAM SURADNJE INTERREG SLOVENIJA-HRVATSKA 2021-2027 | | | | | |
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Status projektne prijave |
| 1. | Razvojna agencija Šentjur | Prekogranični parkovi umjetnosti – društvene inovacije u turizmu i kulturi s održivim društvenim učinkom – Per Inovationem Ad Astra | Interreg program Slovenija-Hrvatska 2021-2027, Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 2 | 3.124.008,19 ZARA udio: 226.200,00 | Odbijen |
| 2. | Regionalna energetska i klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske | Inkluzivna kultura i klima za energetska i gospodarski razvoj | Interreg program Slovenija-Hrvatska 2021-2027, Otvoreni poziv za dostavu | 1.493.310,00 ZARA udio: 155.300,00 | Prijavljen |

projektnih prijava za standardne
projekte u okviru prioriteta 2

EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS 2021-2027

| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Status projektne prijave |
|------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|
| 1. | Grad Zabok | MI Pomažemo Starijima IV-MIPOS IV vol. I | Zaželi - prevencija institucionalizacije | 1.485.000,00 | Odobreno |
| 2. | Krapinsko-zagorska županija | Baltazar 7 | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI | 547.654,80 | Odobreno |

PRILOG 3 – BAZA PROJEKATA U PROVEDBI

| OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Trajanje projekta (od - do) | Opis realiziranih aktivnosti | Uloga Zagorske razvojne agencije |
| 1. | Zagorska razvojna agencija | Znanjem za europsko zajedništvo - ZE2 II | Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora | 2.250.058,63 | 1.4.2019. - 31.12.2023. | <p>Pripremljeno i poslano je 11 Zahtjeva za nadoknadom sredstava – od ZNS 26 do ZNS 37; Odobreno je 11 Zahtjeva za nadoknadom sredstava - od ZNS 25 do ZNS 36. Trenutno je u izradi završno izvješće.</p> <p>Savjetodavna podrška je pružena za 64 korisnika javnopravnih tijela KZŽ.</p> <p>Organizirana je jedna radionica za 40 polaznika - djelatnika javnopravnih tijela KZŽ - In-house edukacija na temu javne nabave: "Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi" od strane Temporisa</p> <p>Organizirana je jedna radionica za 19 polaznika – djelatnika javnopravnih tijela KZŽ iz područja računovodstva i financija "Planiranje i računovodstveno evidentiranje projekata financiranih iz EU fondova" i jedna radionica za 18 polaznika – djelatnika javnopravnih tijela KZŽ iz područja javne nabave</p> | Korisnik |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | <p>“Jednostavna nabava” od strane Hrvatske zajednice računovođa i računovodstvenih djelatnika.</p> <p>Organiziran je 1 ciklus radionica(10 radionica) na temu “Upravljanje projektnim ciklusom” za 9 djelatnika javnopravnih tijela KZŽ od strane EMDA d.o.o.</p> <p>Organiziran je 1 event - Završna konferencija projekta „Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II“ - Presentacija primjera dobre prakse financiranih iz europskih strukturnih fondova te najava budućih natječaja kojem su prisustvovali predstavnici javnopravnih tijela KZŽ, MRRFEU, SAFU i drugi.</p> <p>Na tjednoj bazi šalju se newsletteri javnopravnim tijelima.</p> | |
| 2. | Srednja škola Zabok | Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok | Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja | 4.704.757,48 | 1.1.2020. - 1.5.2023. | Predano završno izvješće za nadoknadom sredstava. Čeka se odobrenje istoga. | Suradnik na projektu / Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 3. | LIJEPA BISTRICA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti | Nabava komunalnih vozila za ljepšu Bisticu | Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada | 158.604,50 | 09.07.2020. - 09.07.2023. | Predan je ZZNS i sve su aktivnosti uspješno provedene. Čeka se odobrenje završnog izvješća. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |

| 4. | Općina Veliko Trgovišće | Reciklažno dvorište Veliko Trgovišće | Uspostava reciklažnih dvorišta | 363.076,21 | 15.01.2021. - 15.01.2023. | Predan je ZZNS i sve su aktivnosti uspješno provedene i ostvarene su uštede na radovima. Odobreno je završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|--|
| EUROPSKI SOCIJALNI FOND | | | | | | | |
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Trajanje projekta (od - do) | Opis realiziranih aktivnosti | Uloga Zagorske razvojne agencije |
| 1. | Krapinsko-zagorska županija | Novi početak | Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji | 1.543.051,13 | 9.6.2021. - 9.12.2023. | U 2023. godini predana su tri ZNS-a: br. 7, 8 i 9 te je odrađena i kontrola PT2 na licu mjesta u travnju. Priprema ZZNS-a je u tijeku. Završili su radovi i opremanje na savjetovalištu u Zaboku i na skloništu na tajnoj lokaciji. Osigurana je podrška žrtvama nasilja kroz plaćanje najma, režija, video nadzora i svih potrepština za privremenu sigurnu kuću i stan za osamostaljivanje korisnica nakon izlaska iz sustava skrbi. Provedena je opsežna medijska kampanja u vidu filmova, videa, reklama i grafičkih vizuala. Organizirana su dva studijska putovanja – u Nizozemsku i Sloveniju te su završene sve planirane edukacije za ciljane skupine. Održavane su aktivnosti supervizije zaposlenika i vođenje savjetovališta te SOS telefon. Redovno se obavljaju | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | | aktivnosti promidžbe i vidljivosti - newsletter i objave na webu i društvenim mrežama. Organizirana je i krovna konferencija o učinku projekta u Termama Tuhelj. | |
| 2. | Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije | Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko – zagorske županije | Specijalističko usavršavanje doktora medicine | 1.400.301,05 | 15.2.2018. - 31.12.2023. | U proteklom razdoblju predana su 3 ZNS-a, ZZNS i Završno izvješće, 3 ZNS-a su odobrena, dok se ZZNS i Završno izvješće još obrađuju. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 3. | Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije | Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine | Specijalističko usavršavanje doktora medicine | 161.574,81 | 15.02.2018. - 15.08.2023. | U proteklom razdoblju predana su 3 ZNS-a, ZZNS i Završno izvješće, 3 ZNS-a su odobrena, dok se ZZNS i Završno izvješće još obrađuju | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 4. | FabLab - udruga za promicanje digitalne fabrikacije | Znanost spaja ljude (eng. "SCOPE" - Science COnnecting PEOPle) | Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada | 477.683,64 | 28.10.2020. - 28.10.2023. | Predano završno izvješće za nadoknadom sredstava. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 5. | Srednja škola Zabok | ReCeZa – Regionalni Centar Zabok | Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva | 8.851.720,47 | 28.2.2020. - 28.12.2023. | U 2023. godini predano je i odobreno 7 Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Organizirane su i provedene edukacije za nastavnike i mentore SŠ Zabok i projektnih partnera, natjecanja učenika, 3. i 4. sajam turizma u Zagorju, provedena je manifestacija Mali gastro u Zaboku, Varaždinu, Bjelovaru, Prelogu, provedena je manifestacija Piknik u Dvorcu Bračak, održan je set show and tell | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |

radionica za promociju zanimanja u OŠ i SŠ, SŠ Zabok sudjelovala je na regionalnim turističkim manifestacijama (Gljivarenje v Stubakima, Štruklijada, 100% zagorsko, Terezijana i dr.). Izrađena su 4 obrazovna programa (Pomoćni ugostitelj, Tehničar za ugostiteljstvo, Organizator događanja, Voditelj poslovanja) te 10 individualnih programa obrazovanja odraslih. Izrađeni su didaktički i nastavni materijali. Završene su opće generičke (psihološko-pedagoške, metodičko didaktičke, interpersonalne, poduzetničke i digitalne) i specijalističke (gastronomske i vinske - s međunarodnim i domaćim šefovima) radionice za mentore i strukovne nastavnike. Provedena su 4 studijska putovanja namijenjena učenicima u svrhu prezentacije rada ugostiteljskih objekata, organizirano je 4 studijskih posjeta - RCK (Osijek, Pula, Opatija i Split) u okviru suradnje s drugim centrima kompetentnosti, provedena su stručna studijska putovanja u Austriju, Italiju, Sloveniju, Švicarsku, Nizozemsku i Španjolsku namijenjena

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------|--|------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | nastavnicima i mentorima SŠ Zabok i partnera. | |
| 6. | Grad Zlatar | 3,2,1...KRENI! | Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja UP.02.2.2.16 | 78.055,68 | 3.2.2022. - 30.9.2023. | Predana su i odobrena 3 Zahtjeva za nadoknadom sredstava(br. 4, br. 5, br. 6). Predan je Završni zahtjev za nadoknadom. Vrtić je provodio posebni program „Folklorno stvaralaštvo“. Izrađen je te predan na verifikaciju posebni program “Terapija igrom” te program “Engleski jezik” koji je verificiran i odobren. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 7. | Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje | Dopusti mi da naučim igrom | Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | 75.175,55 | 23.12.2021.- 23.08.2023. | Predano je i odobreno 5 zahtjeva za nadoknadom sredstava uključujući i Završni ZNS i Završno izvješće. Ukupno su educirane 4 odgojiteljice, 24 djece je bilo u produljenom boravku. Verificirana su 2 programa od kojih je samo 1 priznat kao ostvareni pokazatelj. Zbog neostvarivanja pokazatelja određena je financijska korekcija i umanjen je konačan iznos financiranja. Ukupno je zaprimljeno 50.323,08 EUR financijskih sredstava za provedbu projekta. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 8. | Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina | Vrtić za svaku obitelj II | Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | 125.055,47 | 19.01.2022.- 19.09.2023. | Predana su i odobrena 4 Zahtjeva za nadoknadu sredstava uključujući i Završni ZNS i Završno izvješće. Ukupno je educirano 6 odgojiteljica, odnosno stručnih suradnica, 107-ero djece bilo je uključeno u produljeno radno | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | vrijeme vrtića te je 10 odgojiteljica, odnosno stručnih suradnica zaposleno kroz projekt. Po projektu je ukupno odobreno i isplaćeno 110.164,67 EUR. | |
| 9. | Dječji vrtić Naša radost Pregrada | TI I JA ZAJEDNO! 2 | Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | 109.940,36 | 20.01.2022.- 19.09.2023. | Predana su 3 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, a odobrena 4 ZNSa. Predan je Završni zahtjev za nadoknadom sredstava i Završno izvješće te se odobrenje očekuje u siječnju 2024. Godine. Ukupno je educirano 15 djelatnika, 100 djece pohađalo je produljeni boravak. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 10. | Grad Zabok | Mi Pomažemo starijima III vol. I | Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III | 195.539,85 | 23.03.2023- 23.11.2023. | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 23.3.2023. Godine. Predana su i odobrena 2 ZNS-a te je predan Završni ZNS. Objavljen je Javni poziv za zapošljavanje žena te je isti ponovljen zbog nedovoljnog broja pristiglih prijava. Projektom je zaposleno 29 žena pripadnica ciljne skupine te je obuhvaćeno 176 krajnjih korisnika. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| 11. | Grad Zlatar | Mi Pomažemo starijima III vol. II | Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III | 196.850,49 | 13.03.2023.- 13.11.2023. | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13.3.2023. godine. Objavljen je Javni poziv za zapošljavanje žena te je isti ponovljen zbog nedovoljnog broja pristiglih prijava. Zaključenjem oba objavljena javna poziva, u svibnju i lipnju zaposleno je ukupno 30 žena. Predana su i odobrena 3 ZNS-a, uključujući i Završni ZNS i izvješće. Pomoć u kući pružana je za ukupno 188 krajnjih korisnika. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
|---|---|---|---|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ | | | | | | | |
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Trajanje projekta (od - do) | Opis realiziranih aktivnosti | Uloga Zagorske razvojne agencije |
| 1. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada | Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) i opremanje vatrogasnog doma i spremišta | 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu | 539.001,47 | 06.03.2023.- 06.03.2025. | Odluka o dodjeli sredstava dobivena 06.03.2023., poslan prigovor na Odluku o dodjeli sredstava 16.03.2023.. DVD Pregrada uložio prigovor na Odluku o dodjeli sredstava, čeka se odgovor Povjerenstva. Zahtjev za isplatu poslan 17.10.2023. te se Odluka o isplati sredstava očekuje početkom 2024. godine. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 2. | Grad Donja Stubica | Rekonstrukcija i dogradnja mrtvačnice | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 02.11.2022.- 2.11.2024. | Provedba projekta je u tijeku, podniet je II dio Zahtjeva te se čeka administrativna kontrola istoga. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 3. | Grad Klanjec | Izgradnja dječjeg igrališta | 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu | 49.159,19 | 13.09.2022.- 13.09.2024. | Provedba projekta je u tijeku, 5.06.2023. podnesen je Završni zahtjev za isplatu, koji je u administrativnoj kontroli. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 4. | Grad Krapina | Građenje i opremanje montažnih tribina uz nogometno igralište s umjetnom travom u okviru SRC Podgora | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 03.11.2022.- 03.11.2024. | Provedba projekta je u tijeku, u 11 mjesecu je podniet II dio zahtjeva za isplatu koji se trenutno administrativno obrađuje. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 5. | Grad Zlatar | Izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste Jakopići - Črne mlake | 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu | 673.265,76 | 13.12.2021.- 13.12.2024. | Provedba projekta je u tijeku. 9.12.2022. podnesen je II. dio zahtjeva za potporu, a 18. rujna 2023. godine donesena je Odluka o dodjeli sredstava. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 6. | Grad Zlatar | Izgradnja tržnice | 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - Tip operacije 7.4.1. | 997.491,54 | 13.07.2022.- 13.07.2024. | Provedba projekta je u tijeku, korisnik je proveo postupak nabave. 11.7.2023. predan je II. dio zahtjeva za potporu, a odluka se očekuje početkom 2024. godine. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 7. | Grad Zlatar | Opremanje kulturno – informativno turističkog centra u naselju Belec | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 28.11.2022.- 28.11.2024. | Provedba projekta je u tijeku, prikuplja se dokumentacija za II dio zahtjeva za isplatu. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 8. | Općina Bedekovčina | Dječje igralište kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 13.10.2022.- 13.10.2024. | Provedba projekta je u tijeku – 5.07.2023. Dobili Odluku o isplati predujma. Prikuplja se dokumentacija za završni zahtjev za isplatu. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 9. | Općina Bedekovčina | Rekonstrukcija i promjena namjene zgrade "stare škole" u zgradu kulturnog centra | 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu | 995.524,84 | 23.03.2022.- 23.03.2024. | Provedba projekta je u tijeku. Predan je II. dio zahtjeva za potporu 22.3.2023. Odluka o dodijeli sredstava donesena je 15.12.2023. godine. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 10. | Općina Desinić | PUMP TRACK STAZA - Desinić | 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu | 50.115,47 | 14.04.2022.- 14.04.2024. | 13.04.2023. Predan II. dio zahtjeva za potporu. U 1/2024. dobili Odluku o dodjeli sredstava, u tijeku je prikupljanje dokumentacije za Završni zahtjev za isplatu. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 11. | Općina Đurmanec | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Ravninsko u Općini Đurmanec | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 19.10.2022.- 19.10.2024. | Provedba projekta je u tijeku, Podnjet je II dio zahtjeva za isplatu koji je u administrativnoj obradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 12. | Općina Gornja Stubica | Izgradnja rasvjete na mjesnom groblju u Gornjoj Stubici | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 7.11.2022.0- 7.11.2024. | 19.06. 2023. Predan II dio zahtjeva za potporu, koji je u administrativnoj obradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 13. | Općina Mače | Izgradnja komunalne infrastrukture - ogradni zid južnog dijela groblja Mače | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 31.10.2022.- 31.10.2024. | 22.05.2023. Podnesen Završni zahtjev za isplatu. 28.9. 2023. Dobili odluku o isplati. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|---|------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 14. | Općina Marija Bistrica | Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 4.11.2022.- 4.11.2024. | Provedba projekta je u tijeku ,podniet je II dio zahtjeva za isplatu koji je u administrativnoj obradi. provodi se postupak prikupljanja ponuda | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 15. | Općina Novi Golubovec | Rekonstrukcija kuhinje Doma kulture u Općini Novi Golubovec | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 9.11.2022.- 9.11.2024. | Provedba projekta je u tijeku, provodi se postupak prikupljanja ponuda, dva puta poništili postupak prikupljanja ponuda, rok za podnijeti II dio zahtjeva je 2 /2024 | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 16. | Općina Stubičke Toplice | Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Centar | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 3.11.2022.- 3.11.2024. | Provedba projekta je u tijeku, 24.03.2023. Podnesen II dio zahtjeva. U 1/2024 podniet je Završni zahtjev za isplatu. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 17. | Općina Sveti Križ Začretje | Izgradnja igrališta | 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu | 50.115,47 | 20.09.2022.- 20.09.2024. | Provedba projekta je u tijeku, podniet je II dio zahtjeva za isplatu koji je u administrativnoj obradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 18. | Općina Veliko Trgovišće | Javna zelena površina - park s tematskom stazom | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 09.11.2022.- 09.11.2024. | Provedba projekta je u tijeku, podniet je II dio zahtjeva za isplatu koji je u administrativnoj kontroli. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 19. | Općina Veliko Trgovišće | Rekonstrukcija zgrade javne namjene u Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman | 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu | 995.876,80 | 05.06.2023.- 04.06.2025. | 05.06.2023. dobivena Odluka o dodjeli sredstava. U srpnju 2023 isplaćen je predujam od 497.937,40 EUR. 22.12.2023. Predan je Zahtjev za isplatom kojim se pravdao predujam te zatražio iznos potpore od 297.357,11 EUR te je isti u obradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| 20. | Općina Zlatar Bistrica | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Veleškovec | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 07.11.2022.-07.11.2024. | 23.05.2023. Podnesen II. dio zahtjeva za isplatu, koji je u administrativnoj obradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
|---|-------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 21. | Grad Oroslavje | Dječje igralište u Parku obitelji Prpić | 2.1.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 32.917,22 | 2022.-2024 | Podnesen je Završni zahtjev za isplatu. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 22. | Grad Zabok | PUMP TRACK STAZA - Zabok | Natječaj LAG Zeleni Bregi, tip operacije 2.1.1. Ulaganje u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo | 49.874,58 | 2022.-2024 | Podnesen II. dio zahtjeva za isplatu, koji je u administrativnoj obradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 23. | Općina Tuhelj | Izgradnja i opremanje parka u Tuheljskim Toplicama na k.č.br.3199/2 k.o. Črešnjevec | 7.4.1. Ulaganje u pokretanje , poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - Tkoji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAGova unutar podmjere 19.2."Provedba operacija unutar CLLD strategije" | 49.874,58 | 2022.-2024 | Podnesen II. dio zahtjeva za isplatu, koji je u administrativnoj obradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| PROJEKTI FINANCIRANI IZ NACIONALNIH PROGRAMA | | | | | | | |
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Trajanje projekta (od - do) | Opis realiziranih aktivnosti | Uloga Zagorske razvojne agencije |
| 1. | Općina Veliko Trgovišće | Reciklažno dvorište Veliko Trgovišće | Javni poziv za sufinansiranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini | 60.710,68 | 15.01.2021. - 15.01.2023. | Isplaćena su sredstva za ZNS br. 2 te se čeka odobrenje završnog ZNS po izvornom pozivu da se može predati ZZNS za sufinansiranje. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|------------|---------------------------|---|--|
| 2. | Osnovna škola Đurmanec | Obnova školske kuhinje u OŠ Đurmanec | Program ulaganja u zajednicu | 13.272,28 | 15.09.2023. - 31.12.2023. | Predano završno izvješće, projekt završen. Čeka se odobrenje završnog izvješća. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 3. | Srednja škola Zabok | Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok | Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini | 361.536,61 | 17.11.2021.- 31.12.2023. | Završena provedba projekta, predano završno izvješće za nadoknadom sredstava. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 4. | Grad Donja Stubica | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | Poziv na prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 16.644,59 | 15.06.2023.- 1.6.2024. | 13.11.2023 je predan Zahtjev za isplatom. Potrebno izraditi Završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 5. | Grad Oroslavje | Nabava drobilice granja i koševa za razvrstavanje otpada | Nabava drobilice za granje i koševa za razvrstavanje otpada | 31.653,06 | 5.10.2022.- 5.10.2023. | 12.06.2023. Poslan završni zahtjev za isplatu | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 6. | Grad Zlatar | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | Poziv na prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 29.880,00 | 14.6.2023.- 31.10.2023. | 6.12.2023 je predan Zahtjev za isplatom. 19.12.2023. Primili uplatu sredstava. Po završetku radova otrebno izraditi Završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 7. | Općina Đurmanec | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | Poziv na prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 13.729,82 | 14.6.2023.- 31.10.2023. | 3.10.2023 predan Zahtjev za isplatom. Odobrena su i isplaćena sredstva. Potrebno izraditi Završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 8. | Općina Veliko Trgovišće | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | Poziv na prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini | 29.880,00 | 14.6.2023.- 31.10.2023. | 13.11.2023. predan Zahtjev za isplatom. Potrebno izraditi Završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 9. | Krapinsko-zagorska županija | Obnova osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina | MRRFEU Program podrške brdsko-planinskim područjima 2023 | 60.000,00 | 08.2023. - 12.2023. | 14.12.2023. Predano Periodično izvješće i Zahtjev za nadoknadu sredstava | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|---|------------|---------------------------|--|--|
| 10. | Krapinsko-zagorska županija | Rekonstrukcija školske kuhinje u Osnovnoj školi Josipa Broza, Kumrovec | Program održivog razvoja lokalne zajednice 2023 | 17.000,00 | 01.2023.-08.2023. | 22.11.2023. Predano Završno izvješće i Zahtjev za nadoknadu sredstava | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 11. | Općina Veliko Trgovišće | Zgrada javne namjene Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman - rekonstrukcija | Javni poziv za sufinanciranje projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini | 192.187,63 | 28.4.2022.-13.4.2029. | Ugovor je potpisan 7.8.2023. Po odobrenju Zahtjeva za isplatom iz 7.4.1 predat će se prvi ZNS. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 12. | Općina Veliko Trgovišće | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Bezavina | Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini | 35.400,00 | 7/2023.-10/2023. | 15.11.2023. Podnijeto je Završno izvješće o provedbi sufinanciranog projekta. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 13. | Općina Veliko Trgovišće | Izgradnja sportsko-rekreacijskog igrališta | Program podrške regionalnom razvoju | 25.000,00 | 14.6.2023.-31.3.2024. | 1.12.2023. predan je Zahtjev za nadoknadom sredstava te Završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 14. | Grad Klanjec | Održavanje i razvoj pedagoške djelatnosti u 2023.godini u Gradu Klanjcu | Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. Skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini | 54.747,00 | 01.09.2022. - 31.08.2023. | Izrađen i predan zahtjev za isplatom sredstava. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 15. | Općina Veliko Trgovišće | Nastavak izgradnje dijela nerazvrstane ceste s oborinskom odvodnjom u Gospodarskoj zoni Veliko Trgovišće | Poziv za iskaz interesa za financiranje projekta prema Programu podrške regionalnom razvoju | 46.452,98 | 09.05.2022. 13.11.2023 | Predano završno izvješće, projekt završen. Čeka se odobrenje završnog izvješća. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |

FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Trajanje projekta (od - do) | Opis realiziranih aktivnosti | Uloga Zagorske razvojne agencije |
|------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1. | Općina Radoboj | Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brdsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije | 127.621,94 | 01.06.2022.- 30.06.2023. | Predana 4 ZNS-a. Završni ZNS i završno izvješće predani 30.06.2023. godine. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 2. | Krapinsko-zagorska županija | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec, Golubovečka 2, Donja Stubica | Mjera obnove zgrade oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 5.051.387,90 | 15.4.2021. - 31.12.2023. | Potpisani Dodatci br. III, IV, V i VI Ugovora dodjeli bespovratnih sredstava kojima su odobrena dodatna sredstva, produljilo razdoblje provedbe operacije do 31.12.2023. te odobrilo financiranje iz drugih izvora. Ugovor sa izvođačem i nadzorom produljeni su do 28.12.2023. Predano i odobreno 9 Zahtjeva za nadoknadu sredstava, uključujući Završni ZNS i Završno izvješće. Ukupno isplaćeno 5.063.360,47 EUR. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 3. | Krapinsko-zagorska županija | Uklanjanje i izgradnja zgrade javne namjene Područna škola Laz | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 1.123.499,20 | 1.8.2021. - 30.6.2023. | 10.3.2023. Izdana Suglasnost za izmjenu prihvatljivih troškova. Predana i odobrena 3 Zahtjeva za nadoknadu sredstava, uključujući Završni ZNS i Završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | Zaprimljena obavijest o realizaciji projekta, ukupno isplaćeno 1.067.146,19 EUR. | |
| 4. | Grad Donja Stubica | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica | Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije | 281.206,45 | 1.4.2021. - 31.12.2023. | Predana i odobrena 3 Zahtjeva za nadoknadu sredstava, uključujući Završni ZNS i Završno izvješće. Potpisan Dodatak II Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 14.05.2023. kojim se operacije za vrijeme provedbe od 30.06.2023. do 31.12.2023. financira iz drugih izvora. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 5. | Grad Pregrada | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite rodne kuće Janka Leskovara, Valentinovo 9, Pregrada | Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije | 307.003,79 | 1.8.2021. - 30.6.2023. | Odobren Završni ZNS i Završno izvješće. 21.3.2023. Zaprimljena Obavijest o realizaciji projekta. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 6. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice | Sanacija štete od potresa na „Staroj zgradi“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 9.781.106,63 | 1.6.2022.- 30.04.2024. | Predano i odobreno 5 ZNS-ova, potpisana dodatna 2 Dodatka ugovoru s povećanjem iznosa vrijednosti projekta. Od 30.06.2023. Aktivnosti se financiraju iz NPOO-a. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|--|--------------|------------------------------|--|--|
| 7. | Grad Klanjec | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite "Brozove zgrade", Trg Antuna Mihanovića 2, Klanjec | Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 2.233.890,77 | 01.03.2022.- 31.12.2023. | Predano i odobreno 5 Zahtjeva za nadoknadu sredstava, uključujući Završni ZNS i Završno izvješće. Potpisana su II dodatka ugovoru s izvođačem radova. Potpisan je Dodatak II Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se operacije za vrijeme provedbe od 30.06.2023. do 31.12.2023. financira iz drugih izvora. 29.12.2023. Zaprimljena je obavijest o realizaciji projekta, ukupno je isplaćeno 1.438.111,29 EUR. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 8. | Grad Donja Stubica | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg Matije Gupca 26, Donja Stubica | Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 854.708,02 | 01.04.2022. - 30.12.2023. | 17.02.2023. Potpisan Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se tražilo povećanje iznosa dodijeljenih sredstava. Potpisan Dodatak II Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 14.05.2023. kojim se operacije za vrijeme provedbe od 30.06.2023. do 31.12.2023. financira iz drugih izvora. Predana i odobrena 4 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, uključujući i Završni ZNS i Završno izvješće. Zaprimljena obavijest o realizaciji projekta. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|------------|-----------------------------|---|--|
| 9. | DVD Radakovo | Nabava opreme za DVD Radakovo oštećene prilikom uklanjanja posljedice od potresa | Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedice serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brdsko posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 17.729,81 | 20.10.2022.- 15.05.2023. | Napravljena su 2 ZNS-a. 31.05.2023. Predan ZZNS i završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |
| 10. | Grad Donja Stubica | Sanacija NC 2-015 Donji Hruševac-Lepa Ves-Andraševac | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 886.063,07 | 27.10.2022.- 30.06.2023. | Pripremljena 4 zahtjeva za nadoknadu sredstava koja su odobrena te potpisana 3 dodatka ugovoru | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 11. | Grad Donja Stubica | Sanacija NC 5-018 Vučak-Hausi-Smrčki-Bekini | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 408.442,38 | 21.11.2022.- 30.06.2023. | Pripremljena 3 zahtjeva za nadoknadu sredstava te potpisana 2 dodatka ugovoru, odobren Završni ZNS i Završno izvješće | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 12. | Grad Donja Stubica | Sanacija NC 7-001 Perfa-Križanje Dom | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 180.823,32 | 21.11.2022.- 30.06.2023. | Pripremljena 3 zahtjeva za nadoknadu sredstava, potpisana dva dodatka ugovoru, odobren Završni ZNS i Završno izvješće | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 13. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 4-022 Piškovići-Brijeg | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 98.398,63 | 21.11.2022.- 30.06.2023. | Pripremljena 4 zahtjeva za nadoknadu sredstava, potpisana jedan dodatak ugovoru, odobren Završni ZNS i Završno izvješće | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|--------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 14. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 6-002 Lončarići-Kantoci | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 104.923,84 | 21.11.2022.-30.06.2023. | Pripremljena 4 zahtjeva za nadoknadu sredstava, potpisan jedan dodatak ugovoru, odobren Završni ZNS i Završno izvješće | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 15. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 7-006 Križanje Dom- Kosovići | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 42.498,34 | 21.11.2022.-30.06.2023. | Pripremljena 3 zahtjeva za nadoknadu sredstava, potpisan jedan dodatak ugovoru, odobren Završni ZNS i Završno izvješće | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 16. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 9-001 Gornja podgora-Duplji-Frančini | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 119.196,13 | 21.11.2022.-30.06.2023. | Pripremljena 3 zahtjeva za nadoknadu sredstava, potpisan jedan dodatak ugovoru, odobren Završni ZNS i Završno izvješće | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 17. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC1- 012 Obrtnička cesta | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 2.814.684,02 | 21.11.2022.-30.06.2023. | Pripremljena 4 zahtjeva za nadoknadu sredstava, potpisana tri dodatka ugovoru, odobren Završni ZNS i Završno izvješće | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 18. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od potresa NC 1-031 Vukšinec-Lipovečka, kč.br. 4578 k.o. Andraševac | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 91.765,46 | 27.10.2022.-30.06.2023. | Pripremljena 3 zahtjeva za nadoknadu sredstava, potpisan jedan dodatak ugovoru, odobren Završni ZNS i Završno izvješće | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--|--------------|------------------------------|---|--|
| 19. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od potresa NC 1-039, Vukšinec od raspela prema Andraševcu-Šulek, kč.br. 4618/3, k.o. Andraševac | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 115.137,38 | 27.10.2022.- 30.06.2023. | Pripremljena 4 zahtjeva za nadoknadu sredstava, potpisan jedan dodatak ugovoru, odobren Završni ZNS i Završno izvješće | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 20 | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od potresa NC 1-041 Kamenjak - Glavna cesta, kč.br. 505/1,505/102 k.o. Andraševac | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 80.251,26 | 27.10.2022.- 30.06.2023. | Pripremljena 4 zahtjeva za nadoknadu sredstava, potpisana dva dodatka ugovoru, odobren Završni ZNS i Završno izvješće | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 21. | Krapinsko-zagorska županija | Obnova Područne škole Putkovec od štete nastale u potresu | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom | 1.013.579,78 | 28.12.2020. - 31.01.2024. | Predana 4 ZNS-a. Projekt je do 30.6.financiran sredstvima iz FSEU-a, a dalje se financira iz NPOO-a. Odobren 1 Dodatak ugovoru. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 22. | Muzeji Hrvatskog zagorja | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštita Dvorca Oršić, Samci 64, Gornja Stubica | Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 738.785,57 | 14.04.2022.- 30.06.2023. | Pripremljena 8 ZNS-a i ZZNS. 20.7.2023. Projekt realiziran. Ukupno odobrena sredstva 714.547,67 EUR | Savjetodavna uloga pri provedbi projekta |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 23. | Općina Bedekovčina | Sanacija klizišta u Općini Bedekovčina | Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 332.780,74 | 28.12.2020.- 31.10.2023. | Predana 4 ZNS-a, potpisana 2 dodatka ugovoru, 31.08.2023., 21.09.2023., trošak nakon 30.06.2023. Financiran je iz Državnog proračuna | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 24. | Općina Bedekovčina | Sanacija nerazvrstane ceste BD2-012 | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 1.792.118,58 | 05.12.2022.- 30.06.2023. | Dodatak br. 1 ugovoru potpisan 20.03.2023. Predana 4. ZNS-a. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 25. | Općina Bedekovčina | Sanacija nestabilnosti na NC PZ-031 u mjestu Poznanovec - klizište Mlinarići | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brdsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije | 91.286,75 | 28.12.2020.- 30.06.2023. | Predana 2 ZNS-a. Završni ZNS i završno izvješće predani 03.07.2023. godine. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 26. | Općina Desinić | Projekt sanacije nestabilnog pokosa Grohot - Pecigus | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 468.963,04 | 22.03.2020.- 30.06.2023. | Predana 4 ZNS-a. Završni ZNS i završno izvješće predani 20.07.2023. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 27. | Općina Desinić | Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama u Općini Desinić - Trnovec | Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, | 1.054.563,31 | 09.07.2022.- 30.06.2023. | Predano 9 ZNS-ova. Završni ZNS i završno izvješće predani 18.07.2023. godine | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| | | Desinički i Gora Podhraški | Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | | | | |
| 28. | Općina Đurmanec | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC12- cesta prema OŠ Đurmanec i dječjem vrtiću Đurmanec; izgradnja nogostupa autobusnog stajališta i oborinske odvodnje, rekonstrukcija cestovnog propusta (k.č.630/3, 4085/4,641/5; k.o. Đurmanec) | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije | 429.566,40 | 22.03.2022.-30.09.2023. | Potpisana su 3 Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, trećim dodatkom vrijeme operacije produljeno je do 30.09.2023. Ukupno je predano i odobreno 6 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, uključujući i Završni ZNS i Završno izvješće. Ukupno je zaprimljen i odobren iznos od 392.134,18 EUR bespovratnih financijskih sredstava. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 29. | Općina Đurmanec | Sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta na području Općine Đurmanec | Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko- | 285.540,80 | 28.12.2020.-31.08.2023. | Potpisana su 3 Dodatka Ugovoru, 3. Dodatkom produljeno je vrijeme trajanja operacije do 31.08.2023. Predano je i odobreno ukupno 4 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, uključujući i Završni ZNS i Završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 30. | Općina Đurmanec | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC Pavlekovići u naselju Hlevnica | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području krapinsko-zagorske županije | 629.344,56 | 22.03.2022.-30.06.2023. | Potpisan je Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se tražilo povećanje sredstava. Predana su i odobrena 4 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, uključujući i Završni ZNS i Završno izvješće. Odobrena su i isplaćena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 564.618,33 EUR. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 31. | Općina Đurmanec | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC Posilovići u naselju Prigorje | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području krapinsko-zagorske županije | 638.160,79 | 22.03.2022.-30.06.2023. | Potpisan je Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se tražilo povećanje sredstava. Predana su i odobrena 4 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, uključujući i Završni ZNS i Završno izvješće. Odobrena su i isplaćena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 618.354,87 EUR. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 32. | Općina Đurmanec | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC Priglazda u naselju Đurmanec | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području krapinsko-zagorske županije | 584.198,78 | 22.03.2022.-30.06.2023. | Potpisan je Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se tražilo povećanje sredstava. Predana su i odobrena ukupno 4 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, uključujući i Završni ZNS i Završno izvješće. Odobrena su i isplaćena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 535.963,65 EUR. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|---|------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 33. | Općina Konjščina | Sanacija propusta na kčbr.1798/1 k.o. Konjščina i djela nerazvrstane ceste kčbr.1789,1790 k.o. Konjščina | Poziv na dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava- Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu | 133.552,33 | 12.01.2023.- 30.06.2023. | Predana 3 ZNS-a. Završni ZNS i završno izvješće predani 21.11.2023. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 34. | Općina Mače | Sanacija nerazvrstane ceste K5 Veliki Komor | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području krapinsko-zagorske županije | 214.836,85 | 21.11.2022.- 30.06.2023. | Pripremljeno 5 ZNS-ova. Završno izvješće i ZZNS u izradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 35. | Općina Mače | “Sanacija nestabilnog pokosa na nerazvrstanoj cesti K5 Veliki Komor“ | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogona u području prijevoza na području krapinsko-zagorske županije | 52.666,19 | 05.12.2022.- 01.06.2023. | Predana 3 ZNS-a kao i završno izvješće i ZZNS. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 36. | Općina Marija Bistrica | Sanacija klizišta na NC 1-012 Rubenov breg | Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 89.276,00 | 20.07.2022.- 30.06.2023. | Pripremljena su 6 ZNS-a, 6 je u fazi kontrole. Radovi su završeni te je potrebno izraditi još ZZNS i završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|---|------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 37. | Općina Radoboj | Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brdsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije | 127.621,94 | 01.06.2022.- 30.06.2023. | Predana 4 ZNS-a i ZZNS. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 38. | Općina Sveti Križ Začretje | Sanacija klizišta - Kotarice na NC-MI-10 odvojak DCI (Brezaki-Kotarice) na k.č.br.2222 k.o. Mirkovec | Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 237.837,37 | 20.07.2022.- 30.06.2023. | Pripremljeno 6 ZNSova te ZZNS i završno izvješće. Projekt je realiziran. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 39. | Općina Tuhelj | Sanacija klizišta u naselju Sveti Križ na nerazvrstanoj cesti Križ 29 | Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 295.775,10 | 29.07.2022.- 30.06.2023. | Pripremljeno 5 ZNS-ova. Završno izvješće i ZZNS u izradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| 40. | Općina Tuhelj | Sanacija oštećene u potresu nerazvrstane ceste u naselju Banska Gorica - NC -Ban 1 - Haramina Julije | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području KŽŽ | 141.905,87 | 05.12.2022.- 30.06.2023. | Pripremljena 4 ZNS-a. Završno izvješće i ZZNS u izradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
|--|-------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 41. | Općina Tuhelj | Sanacija oštećene u potresu nerazvrstane ceste u naselju Sveti Križ 4 - Monaco-Filko-D205 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području KŽŽ | 432.461,11 | 05.12.2022.- 30.06.2023. | Pripremljena 3 ZNS-a. Završno izvješće i ZZNS u izradi. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 42. | Općina Veliko Trgovišće | Sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta nastalih u potresu na području Općine veliko Trgovišće | Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije | 1.716.496,26 | 28.12.2020.- 30.06.2023. | Potpisana su 2 Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se tražilo povećanje sredstava. Predano je i odobreno ukupno 9 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, uključujući i Završni ZNS i Završno izvješće. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| NextGeneration EU – MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | | | | | | | |
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Trajanje projekta (od - do) | Opis realiziranih aktivnosti | Uloga Zagorske razvojne agencije |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | Grad Krapina | Izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom u Gradu Krapini | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. Prvi Poziv (referentni broj: C3.1.R1-11.1) | 1.815.648,02 | 20.03.2023.- 20.03.2026. | Sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Predan Plan nabave. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 2. | Grad Oroslavje | Izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. Prvi Poziv (referentni broj: C3.1.R1-11.1) | 907.824,01 | 06.03.2023.- 06.03.2026. | Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Predan Plan nabave. Podnesena 3 izvješća o napretku. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 3. | Grad Zabok | Izgradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića Žipkica u Špičkovini | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. Prvi Poziv (referentni broj: C3.1.R1-11.1) | 907.824,01 | 03.04.2023.- 03.04.2026. | Sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Predan Plan nabave. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 4. | Grad Zlatar | Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Zlatarsko zlato | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. Prvi Poziv (referentni broj: C3.1.R1-11.1) | 487.358,15 | 09.02.2023.- 09.02.2026. | Sklopljen Ugovor o dodjelu bespovratnih sredstava. Predan Plan nabave. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 5. | Općina Bedekovčina | Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Bedekovčina | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. Prvi Poziv (referentni broj: C3.1.R1-11.1) | 649.810,87 | 15.03.2023.- 15.03.2026. | Sklopljen je Ugovor o dodjelu bespovratnih sredstava. Predan je Plan nabave. Podnesena su tri izvješća o napretku. Sklopljen je ugovor s izvođačem radova 9.11.2023. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 6. | Općina Đurmanec | Izgradnja i opremanje područnog vrtića u Općini Đurmanec | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. Prvi Poziv (referentni broj: C3.1.R1-I1.1) | 1.089.388,81 | 15.03.2023.- 15.03.2026. | Sklopljen Ugovor o dodjelu bespovratnih sredstava. Predan Plan nabave. Predana su 3 Izvješća o napretku projekta. U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 7. | Općina Veliko Trgovišće | Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Rožica | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. Prvi Poziv (referentni broj: C3.1.R1-I1.1) | 649.810,87 | 29.03.2023.- 29.03.2025. | Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Predan Plan nabave. Podnesena 3 izvješća o napretku | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 8. | Krapinsko-zagorska županija | Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice | Priprema projektno tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | 241.679,77 | 28.12.2022.- 28.06.2024. | U tijeku je praćenje provedbe projektnih aktivnosti te izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju centra – IDJENO RJEŠENJE. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 9. | Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije | Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije | Priprema projektno tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije | 142.988,09 | 27.12.2022.- 29.03.2024. | U tijeku je praćenje provedbe projektnih aktivnosti te izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade. Izrađuje glavni projekt. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 10. | Zavod za javno zdravstvo KZŽ | Specijalističko usavršavanje doktora ZJKZŽ | Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava C5.1.R.3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija | 204.110,64 | 5.9.2023.- 31.12.2028. | Pripremljena 2 Zahtjeva za nadoknadom sredstava. | Savjetodavna uloga pri provedbi |

| 11. | Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije | Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije | Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava C5.1.R.3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija | 1.390.723,33 | 1.11.2021. - 1.5.2028. | Pripremljena i predana dva zahtjeva za nadoknadom sredstava (prvi ZNS odobren 10.11.2023. godine). | Savjetodavna uloga pri provedbi |
|---|---|---|--|---------------------------|-----------------------------|---|---|
| 12. | Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije | Specijalističko usavršavanje doktora hitne medicine u ZHMKŽŽ | Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava C5.1.R.3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija | 730.021,35 € | 1.1.2023.- 31.12.2028. | Pripremljen i predan ZNS 1 retrogradni | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| PREKOGRANIČNA SURADNJA – INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA 2014.-2020. | | | | | | | |
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Projektni partneri | Vrijednost projekta (EUR) | Trajanje projekta (od - do) | Opis realiziranih aktivnosti | Uloga Zagorske razvojne agencije |
| 1. | Zagorska razvojna agencija | Unapređenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije – CRO-SI-SAFE | Krapinsko-zagorska županija Razvojna agencija Sotla Općina Rogatec | 739.612,25 | 01.06.2022.- 31.05.2023. | Izrađena Zajednička studija o uspostavi CRO-SI-SAFE tima, izrađen i potpisan Memorandum o uspostavi CRO-SI-SAFE tima, održana pilotna provedba protokola suradnje CRO-SI-SAFE tima, održano 7 specijalističkih edukacija za djelatnike i volontere žurnih službi, organizirano studijsko putovanje u Istru, nabavljen promotivni materijal, održana završna konferencija projekta (Kumrovec, 26.5.2023.). Pripremljeno i predano završno izvješće vodećeg partnera, odluka i odobrenje EFRR sredstava | Vodeći partner, glavni koordinator aktivnosti |

očekuje se u I. kvartalu 2024. godine.

CERV

| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Projektni partneri | Vrijednost projekta (EUR) | Trajanje projekta (od - do) | Opis realiziranih aktivnosti | Uloga Zagorske razvojne agencije |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---|--|
| 1. | Grad Klanjec | Time of Crisis - A Chance for European unity (Crisis in EU) | Gmina Willamowice Asociatia uniunea democrata a Croatilor din Romania Mesto Rajecke Teplice Danube 1245 Mestsky urad Dolni Benešov Musica Antiqua Ensemble Heviz Mađarska Folkloregruppe Grenzland Hrvatsko kulturno-povijesno društvo „Jelačić“ Petrovaradin Općina Starše KUD Hasan beg Bišćević Društvo upokojencev Bistrica ob Sotli Municipio de la Bana Qrendi Local Council | 30.000,00 | 27.- 30.04.2023. | Grad Klanjec organizirao je 4dnevno događanja koje se sastojalo od 15 različitih radionica, debata, prezentacija i seminara te neformalnih druženja građana iz 12 zemalja. Nakon provedenog događanja, pripremljeno je završno izvješće te je isplaćeno ukupno 30.000,00 EUR od strane EACEA-e. | Savjetodavna uloga pri provedbi |
| 2. | European Youth Forum | Mobilise Europe = Engaging Together (MEET) | European Youth Forum Jeunes Europeens Federalistes Aisbl Age platform Europe Symvolyio Neolaias Kyprou Natsionalen mladezhki forum Osterreichische kinder und jugenvertretung Verein Klaipedos miesto Savivaldybes administracija | 10.000,00 | 10.11.2023. | Krapinsko-zagorska županija kao članica Assembly of European Regions (AER) u projektu je bila jedna od partnerskih regija u kojima je organizirano događanja odnosno debata na temu europskih parlamentarnih izbora. Zagorska razvojna agencija kao predstavnica partnerske regije | Predstavnik partnerske regije, koordinator aktivnosti u RH |

Assemblée des Régions d'Europe
Association

organizirala je debatu na temu europskih parlamentarnih izbora 10.11.2023. godine u sklopu obilježavanja 5 godina Zagorske razvojne agencije. Na jednosatnoj debati sudjelovali su učenici srednjih škola: Srednje škole Zabok, ŠUDIGO-a i Gimnazije A.G. Matoš Zabok, djelatnici Zagorske razvojne agencije i predstavnici gradova i općina. Ukupno je u debati sudjelovalo 120 sudionika.

PRILOG 4 – DETALJAN PREGLED AKTIVNOSTI KONTROLE I VREDNOVANJA PROJEKATA

| KONTROLA I PRAĆENJE PROJEKATA | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Naziv poziva | Vrijednost projekta (EUR) | Trajanje projekta (od - do) | Opis realiziranih aktivnosti | Uloga Zagorske razvojne agencije |
| 1. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski na županijskoj cesti Ž2151 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 171.841,35 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 2. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija klizišta na županijskoj cesti Ž2096, Putkovec | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 208.182,61 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 3. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija propusta na županijskoj cesti Ž2126, Velika Petrovagorska | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 166.108,48 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 4. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija mosta Donja Stubica ma Ž2200 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 309.161,19 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 5. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija propusta na lokalnoj cesti L22024, Krapinica | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 100.786,38 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 6. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija klizištan Donji Škrnik na lokalnoj cesti L22027 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 61.350,74 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 7. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija klizišta na lokalnoj cesti L22029, Dugnjevce | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 79.686,42 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 8. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija ceste i propusta Velika Reka na Ž2125 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 158.376,18 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 9. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija propusta na lokalnoj cesti L22052, Zlatar | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 165.814,73 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 10. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija propusta Šimunci na Ž2248 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 302.933,79 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 11. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija propusta na L22078, Selnica | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 150.423,05 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 12. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija klizišta Vinski Vrh-Marija Bistrica na Ž2204 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 109.257,78 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 13. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 1-041 Kamenjak - glavna cesta k.č.br. 505/1, 505/102 k.o. Andraševac | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 80.251,26 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 14. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 2-006 Donji Hruševac-Gorupci k.č.br. 3854 k.o. Andraševac | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 34.142,94 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 15. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 1-031 Vukšinec-Lipovečka k.č.br. 4578 k.o. Andraševac | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 91.765,46 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 16. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 1-039 Vukšinec od raspela prema Andraševcu - Šulek k.č.br. 4618/3 k.o. Andraševac | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 115.137,38 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 17. | Općina Desinić | Projekt sanacije nestabilnog pokosa Grohot - Pecigus | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 468.963,04 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 18. | Općina Kumrovec | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture - nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec (4x) | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 855.706,43 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 19. | Općina Zagorska Sela | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture - cesta na području Općine Zagorska Sela (5x) | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 153.657,00 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 20. | Općina Gornja Stubica | Rekonstrukcija propusta na k.č.br.:161, k.o. Modrovec i dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 119/1, k.o. Modrovec u općini | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 4.699.150,80 | 22.3.2020-30.6.2024 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| | | Gornja Stubica, naselje Modrovec | | | | | |
| 21. | Općina Đurmanec | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC12 - cesta prema OŠ Đurmanec i Dječjem vrtiću Đurmanec, izgradnja nogostupa, autobusnog stajališta i oborinske odvodnje, rekonstrukcija cestovnog propusta (k.č. 630/03, 4085/4, 641/5; k.o. Đurmanec), FSEU.KZŽ.02/28 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 642.747,89 | 22.3.2020- 30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 22. | Općina Đurmanec | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC Priglazda u naselju Đurmanec | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 629.344,56 | 22.3.2020- 1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 23. | Općina Đurmanec | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC Pavlekovići u naselju Hlevnica | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 584.198,78 | 22.3.2020- 1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 24. | Općina Đurmanec | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC Posilovići u naselju Prigorje | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 638.160,79 | 22.3.2020- 1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 25. | Grad Krapina | Sanacija oštećenja u naselju Tkalcici na | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u | 438.536,02 | 22.3.2020- 1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|---|--------------|---------------------|--|-------------------|
| | | dionici nerazvrstane ceste oznake NC1.3 = Tkalci (D206) - Krapinski Vidovec - Gornja Pačetina (bivša ŽC2121) na kat.čest.br 15401 k.o. Krapina | potresu na području Krapinsko-zagorske županije | | | | |
| 26. | Grad Pregrada | Sanacija klizišta na području grada Pregrada | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 635.991,11 | 22.3.2020-1.6.2023 | Kontrola ZNS-ova, u tijeku kontrola ZZNS | Kontrola provedbe |
| 27. | Općina Bedekovčina | Sanacija nerazvrstane ceste BD2-012 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 1.792.118,58 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 28. | Općina Mače | Sanacija nerazvrstane ceste K5 Veliki Komor | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 214.836,85 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 29. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 7-006 Križanje Dom - Kosovići | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 42.498,34 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 30. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 1-012 Obrtnička cesta | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 2.814.684,02 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 31. | Općina Hum na Sutli | Sanacija nerazvrstanih cesta na području općine Hum na Sutli | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 1.219.570,05 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---|---|------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 32. | Općina Kraljevec na Sutli | Sanacija dijelova kolničke konstrukcije na lokaciji NC Kapelski Vrh - Lovački dom i Dobrina oštećenih u potresu | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 399.702,23 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 33. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 4-022 Piškovići - Brijeg | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 98.398,63 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 34. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 6-002 Lončarići - Kantoci | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 104.923,84 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 35. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 9-001 Gornja Podgora - Duplji - Frančini | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 119.196,13 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 36. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 2-015 Donji Hruševac - Lepa Ves - Andraševac | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 886.063,07 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 37. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 5-018 Vučak - Hausi - Smrčki - Bekini | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 408.442,38 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 38. | Grad Donja Stubica | Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 7-001 Perfa - Križanje Dom | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 180.823,32 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 39. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija propusta Sveti Matej na Ž2224 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 220.044,83 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 40. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Sanacija klizišta na lokalnoj cesti L22089, Gorjani Sutinski | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 252.808,90 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 41. | Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije | Interventna sanacija kolnika na dijelu županijskih i lokalnih cesta na području KŽŽ | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 5.663.837,70 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 42. | Općina Tuhelj | Sanacija oštećene u potresu nerazvrstane ceste u naselju Sveti Križ - NC Križ 4 - Monaco - Fiklo - D205 | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 432.461,11 | 22.3.2020-30.6.2024 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 43. | Općina Mače | Sanacija nestabilnog pokosa na nerazvrstanoj cesti K5 Veliki Komor, Općina Mače | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 72.145,46 | 22.3.2020-1.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 44. | Općina Tuhelj | Sanacija oštećene u potresu nerazvrstane ceste u naselju Banska Gorica - NC Ban 1 - Haramina Julije | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 141.905,87 | 22.3.2020-30.6.2024 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|---|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 45. | Općina Konjščina | Rekonstrukcija propusta na kčbr. 10299, k.o. Sušobreg u Sušobregu | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 1.652.365,30 | 22.3.2020-30.6.2024 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 46. | Općina Krapinske Toplice | Sanacija klizišta i ceste u Maloj Erpenji, odvojak Mužeki - Mihelji - Huški | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 318.151,07 | 22.3.2020-30.6.2023 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |
| 47. | Općina Krapinske Toplice | Sanacija klizišta i ceste u Krapinskim Toplicama, Mirna ulica | Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | 5.871.882,68 | 22.3.2020-30.6.2024 | Odobren ZZNS | Kontrola provedbe |

POLITIKA KVALITETE I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

U Zagorskoj razvojnoj agenciji uspostavili smo procesno orijentirani sustav upravljanja kvalitetom u svim područjima djelatnosti te ga kontinuirano održavamo i poboljšavamo, uvodeći suvremena tehničko-tehnološka rješenja i primjenjujući najbolju poslovnu praksu u upravljanju projektima. Vodimo računa o svim zainteresiranim stranama sustava kvalitete, a osobito o našim korisnicima čije nam je zadovoljstvo pruženom uslugom na prvom mjestu.

Dosljedno provodimo sve primjenjive smjernice međunarodno priznatih normi za upravljanje projektima i prakticiranje društvene odgovornosti. U sve naše aktivnosti duboko je utkana svijest društveno odgovornog poslovanja, što se očituje u poštivanju i primjeni načela koje se odnose na poštivanje ljudskih prava, odgovorno ponašanje, transparentnost, poštivanje interesa zainteresiranih strana, poštivanje vladavine prava i poštivanje međunarodnih normi ponašanja.

Jasno definiranje ovlasti i odgovornosti, postavljanje mjerljivih ciljeva i dostupnost svih potrebnih resursa, omogućava nam kontinuirani rast i razvoj poslovanja. Određivanjem vanjskih i unutarnjih čimbenika koji utječu na poslovanje, kvalitetnim upravljanjem rizicima i razvijenom unutarnjom komunikacijom, stvaramo dugoročne pretpostavke za uspješno poslovanje te tako ostvarujemo našu misiju i viziju te provodimo zadane strateške odrednice.

Naše poslovanje temelji se na dobrim načelima upravljanja i u cijelosti je usklađeno s našim temeljnim vrijednostima. Razumijemo kako je prava mjera naše uspješnosti zadovoljstvo naših korisnika.

Nastojimo prepoznati očekivanja i potrebe svih zainteresiranih strana i kontinuirano isporučivati najvišu moguću razinu kvalitete usluge, trenutno rješavati eventualne pritužbe, sprječavati pojavljivanje i ponavljanje problema te dugoročno zadobiti povjerenje naših korisnika.

Želimo razvijati sustav upravljanja kvalitetom i dosljedno podizati njegovu učinkovitost neprekidnim poboljšanjima, postavljati ciljeve kvalitete s pozicije korisnika te analizirati, procjenjivati i nuditi visoko kvalitetna rješenja. Maksimalnim ulaganjem u edukaciju djelatnika, osiguravamo kontinuirano praćenje trendova što je preduvjet za naše uspješno poslovanje.

Usvajanjem ove Politike kvalitete i društvene odgovornosti, Uprava Zagorske razvojne agencije jasno izražava svoju opredijeljenost za sadašnje i buduće kontinuirano poboljšavanje i razvijanje sustava upravljanja kvalitetom, obvezuje se na poštivanje svih relevantnih zakonskih propisa i opravdanih zahtjeva korisnika, kao i osiguravanje svih potrebnih resursa za uspješno poslovanje. Politika kvalitete i društvene odgovornosti preispituje se od strane Uprave najmanje jedanput godišnje i javno se obznanjuje.

U Krapini, 02.12.2022.

Ravnateljica

Karolina Barilar

SUSTAV KVALITETE PREMA ZAHTJEVIMA ISO NORMI

U 2022. godini Zagorska razvojna agencija je pokrenula postupak uvođenja ISO standarda prema normi 9001 kako bi unaprijedila svoje poslovanje i podigla njegovu kvalitetu. Certifikacijski postupak završen je u prosincu 2022. godine te je uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015, u koji su ugrađene smjernice normi za društvenu odgovornost ISO 26000:2020 i upravljanje projektima ISO 21502:2020.

Razlozi uvođenja sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2015 proizašli su iz želje za poboljšanjem sustava poslovanja i težnje k postizanju povećanja zadovoljstva korisnika usluga i svih zainteresiranih strana.

Radi što uspješnijeg odgovaranja na potrebe svojih korisnika, javna uprava mora kontinuirano raditi na unaprjeđenju kvalitete svoga rada u svim svojim segmentima, što je povezano s ostvarivanjem misije i postavljenim ciljevima kvalitete. Dobro upravljanje kojem teži javna uprava postiže se dobrim rukovođenjem, planiranjem, upravljanjem svih procesa organizacije, praćenjem zadovoljstva korisnika i mjerenjem uspješnosti organizacije. Zbog svega navedenog, upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9001 shvaćeno je kao temelj primjene modela kvalitete u Zagorskoj razvojnoj agenciji. Kroz primjenu ISO standarda, Zagorska razvojna agencija kontinuirano radi na poboljšanju vlastite kvalitete te slijedeći zahtjeve propisane ISO standardima može ispuniti očekivanja koja korisnici stavljaju pred nju. Primjena ISO standarda garantira da Zagorska razvojna agencija ima sustav upravljanja kvalitetom koji redovito provjeravaju interni i vanjski revizori. Temelje ISO sustava čine četiri komponente (predanost vodstva, potrebna sredstva, pružanje usluga te mjerenje, analiza i poboljšanje sustava). Naglasak se postavlja na kontinuirani nadzor, mjerenje i primjenu korektivnih mjera kako bi se osiguralo kontinuirano unaprjeđenje rada Zagorske razvojne agencije.

Tijekom 2023. godine revidiran je sustav upravljanja kvalitetom te su izrađeni dodatni postupci i upute. U mjesecu studenom održan je interni audit, a u prosincu izvršen je prvi nadzorni audit.

Kroz reviziju sustava kvalitete i interni audit utvrđeno je da se područje primjene sustava upravljanja odnosi na pripremu i provedbu EU projekata te izradu strateških dokumenata za javnopravna tijela. Kontekst Zagorske razvojne agencije definiran je kroz unutarnja i vanjska pitanja konteksta, koja su jasno povezana sa snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama. Jasno su određene zainteresirane strane sustava, uključujući njihove zahtjeve, potrebe i očekivanja. Registar rizika sadrži rizike koji su procijenjeni sukladno Postupku za upravljanje rizicima od 25.08.2022. Nisu prepoznati značajni rizici za koje bi bilo potrebno donijeti mjere. Rizici su prepoznati i na razini pojedinačnih upravljačkih procesa, temeljnih procesa i procesa podrške. Vodstvo izražava jasnu opredijeljenost za održavanje i kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja. Politika kvalitete i društvene odgovornosti primjerena je ciljevima i prepoznatom kontekstu organizacije. Donijeti su jasni i mjerljivi ciljevi za buduće razdoblje, a Strateški plan Zagorske razvojne agencije jasno definira smjer za buduće razdoblje. Funkcija planiranja vrlo je zastupljena na svim razinama upravljanja. Donose se planovi edukacije i prati se njihova provedba. Za sve projektne prijave jasno se definiraju rokovi koji su na vrijeme komunicirani s korisnicima. U Zagorskoj razvojnoj agenciji u potpunosti se primjenjuju i provode u praksi sva definirana načela društvene odgovornosti. Internim auditom potvrđeno je da sustav poslovanja Zagorske razvojne agencije posjeduje adekvatnu razinu standardiziranosti internih procesa kao temelja kvalitete usluga koje pruža. Sve preporuke sa prošlog internog kao i certifikacijskog audita su implementirane u procese i poslovanje Ustanove. Kroz interni audit detektirana su područja u kojima su moguća poboljšanja procesa što

predstavlja odraz volje zaposlenika i rukovodećeg kadra za daljnje poboljšanje kvalitete usluga Zagorske razvojne agencije.

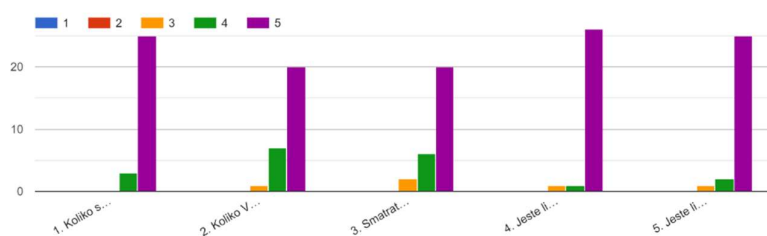
Nadzornim auditom je utvrđeno da je Zagorska razvojna agencija u potpunosti realizirala svoje ciljeve, koji su realni, mjerljivi i ostvarivi. Napredak planiranih aktivnosti usmjerenih na kontinuirano poboljšanje Agencije u potpunosti stremi ka poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom. Auditori su pohvalili sustav upravljanja kvalitetom koji je zbog truda same Agencije uredno vođen i održavan te činjenicu da je Agencija od prošlog certifikacijskog audita pokazala i dokazala poboljšanja u svom poslovanju

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA

U razdoblju od 17. listopada do 13. studenoga 2023. godine provedena je anketa među 66 korisnika usluga Zagorske razvojne agencije. Anketa je provedena s namjerom dobivanja realne slike o očekivanjima korisnika i njihovom zadovoljstvu s primljenim uslugama, a sve u cilju unapređenja kvalitete samih usluga i podizanja učinkovitosti cjelokupnog poslovanja Zagorske razvojne agencije. Na anketu je odgovorilo 28 korisnika što čini 42% ukupnog uzorka.

U nastavku dajemo rezultate ankete:

Na sljedeća pitanja molimo odgovorite ocjenom na ljestvici od 1 (najniža ocjena) do 5 (najviša ocjena).



Pitanje 1.: Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga Zagorske razvojne agencije?

Pitanje 2.: Koliko Vam usluge Zagorske razvojne agencije pomažu u ostvarivanju ciljeva i provođenju razvojnih aktivnosti unutar Vaše institucije?

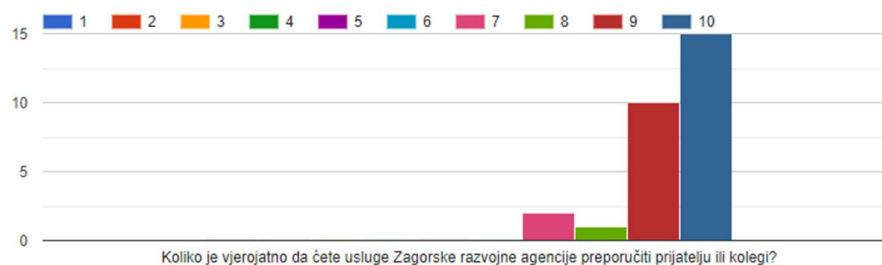
Pitanje 3.: Smatrate li informacije iz tjednog newslettera Zagorske razvojne agencije korisnima?

Pitanje 4.: Jeste li zadovoljni dostupnošću djelatnika Zagorske razvojne agencije kada imate potrebu za informacijama o uslugama i suradnji?

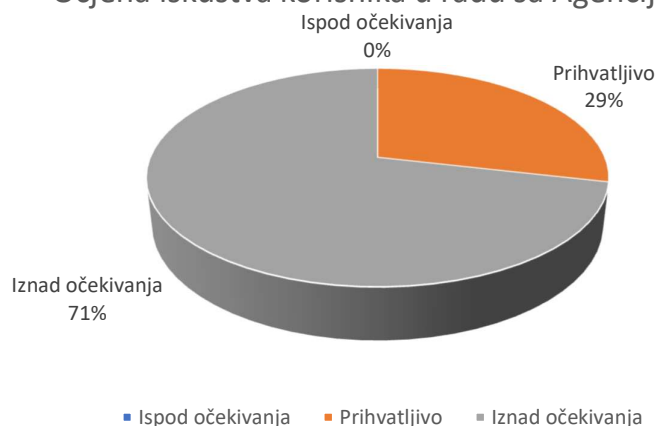
Pitanje 5.: Jeste li zadovoljni djelatnicima Zagorske razvojne agencije u pogledu razine kompetentnosti, znanja i sposobnosti?

6. Na sljedeće pitanje molimo odgovorite ocjenom na ljestvici od 1 (najniža ocjena) do 10 (najviša ocjena).

Kopiraj



Ocjena iskustva korisnika u radu sa Agencijom



Neke od odgovora korisnika na pitanje o prijedlozima poboljšanja daljnje suradnje dajemo u nastavku: „samo nastavite kao do sada; mislim da je suradnja jako dobra i da ju samo kao takvu treba i nastaviti; međusobna suradnja je izvrsna; neka ostanu tako pristupačni i susretljivi; angažiranost i zapošljavanje još stručno osposobljenih djelatnika; Nije potrebno poboljšanje, sadašnja razina suradnje je vrlo uspješna; suradnja je zadovoljavajuća, nemam prijedloga; jako smo zadovoljni sa dosadašnjom suradnjom i samo tako nastavite dalje raditi; svako novo usavršavanje je garancija još kvalitetnije buduće suradnje; poslovnu suradnju ocjenjujemo kao izvrsnu; možda da se dogovara više sastanaka; povećanje broja radnika radi olakšavanja komunikacije u kriznim situacijama; nastavite ovako i dalje; smatram da je suradnja dobra te nemam drugih prijedloga; suradnja je odlična i neka samo tako bude; organiziranje zajedničkih radionica; više komunikacije između djelatnika ZARA-e i nas; nastavite dalje kao i do sada; ne mijenjajte ništa, super je ovako“.

Zagorska razvojna agencija postala je dio Global Compact mreže Ujedinjenih naroda, inicijative koja je s ciljem pružanja podrške poslovnoj zajednici na području održivog razvoja okupila više od 12.000 članica u 160 država diljem svijeta. Članstvo u mreži održava se izvješćima o napretku, odnosno postignutim rezultatima, a razvoj te učinkovitosti UN Global Compact podržava svojim *SDG Ambition Accelerator* programom. Zagorska razvojna agencija sudjeluje u akcelerskom programu od listopada 2021. Područja društveno odgovornog ponašanja u kojima Agencija vidi svoj utjecaj jesu briga o djeci i mladima, rodna ravnopravnost i raznolikost te podizanje ekološke svijesti i brige o okolišu. Uvođenjem norme ISO 26000:2010 potaknuto je osmišljavanje i ostvarivanje procesa društveno odgovornog ponašanja i na taj način podignuta kvaliteta rada i opći društveni doprinos Zagorske razvojne agencije kao javne institucije.

Sukladno načelima društvene odgovornosti, tijekom 2023. godine provedene su slijedeće aktivnosti:

- ❖ Ishođen je napredni - GROWE MAMFORCE standard
- ❖ Donesen je novi akcijski plan za ishođenje LEAD MAMFORCE standarda koji ima direktan i značajan utjecaj na unapređenje ostvarivanja dječjih prava kroz omogućivanje dostojnog rada mladim radnicima, roditeljima i skrbnicima djece kroz brigu o dobrobiti zaposlenika i uravnoteženju njihovog privatnog i poslovnog života
- ❖ Provodi se politika ureda bez plastike – iz svakodnevnog poslovanja izbacuje se uporaba proizvoda od plastike što je više moguće
- ❖ Digitalizacija poslovanja i uvođenje ureda bez papira – izvršene su sve pripreme radnje za uvođenje ureda bez papira: tehnička opremljenost, softverska opremljenost, edukacija zaposlenika, ishođeni napredni elektronički potpisi
- ❖ Korištenje recikliranih materijala – recikliranog uredskog papira te promotivnih materijala napravljenih iz recikliranih materijala
- ❖ Provodi se razvrstavanje otpada
- ❖ Postavljeni su podsjetnici za obavezno gašenje svjetla
- ❖ Uvedene su smjernica za nabavu hrane za događanja koja utječe na smanjenje emisija CO2
- ❖ Korišten je električni bicikl za sudjelovanje na aktivnostima unutar grada Krapine
- ❖ Internetska stranica Zagorske razvojne agencije prilagođena je slijepim i slabovidnim osobama i osobama s disleksijom
- ❖ Zaposlenici su pohađali edukacije na temu digitalizacije uredskog poslovanja
- ❖ Zaposlenici su pohađali edukacije na temu „Mame i tate na radnom mjestu“
- ❖ Zaposlenici su pohađali edukaciju na temu Inclusive leadership
- ❖ Event Zagorske razvojne agencije organiziran kao održivi event u čijoj je organizaciju puna briga posvećena okolišu te su odabirani lokalni dobavljači, ekološki prihvatljiva ambalaža, ekološki prihvatljivi promotivni materijali te dekoracije koje nisu štetne za okoliš;
- ❖ Zaposlenici Agencije uključili su se u humanitarnu akciju „Izaberi novog prijatelja“ kroz koju su prikupljane igrače za djecu smještenu na rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
- ❖ Kako bi stekla uvid u razinu trenutno društveno odgovornog poslovanja, Zagorska razvojna agencija je u 2023. godini sudjelovala na HRIO natječaju u kategoriji javnih poduzeća. Unatoč tome što je Agencija proračunski korisnik i ne potpada u gospodarski sektor te se upitnik o određivanju indeksa održivog razvoja ne može u punoj mjeri primijeniti na Agenciju, rezultati natječaja pokazali su da Zagorska razvojna agencija drži korak u području društvene

odgovornosti zajedno sa javnim trgovačkim društvima, posebice u područjima upravljanja, radne okoline, ljudskih prava i dječjih prava.

AKREDITACIJA REGIONALNOG KOORDINATORA

Dana 18. listopada 2018. godine Zagorska razvojna agencija stekla je status regionalnog koordinatora na temelju članka 26. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17 i 118/18) i članaka 17. i 18. Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/18). Dana 11. studenoga 2020. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je odluku o produljenju statusa regionalnog koordinatora do 31. prosinca 2023. godine. U mjesecu srpnju 2023. godine pokrenut je novi certifikacijski postupak, koji je, nadzornim auditom od strane predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dovršen u mjesecu studenom 2023. godine. Kroz sam postupak certifikacije, utvrđivana je sukladnost poslovanja Agencije prema slijedećim kriterijima:

- ❖ **Broj zaposlenih te plan zapošljavanja** – *Agencija mora osigurati odgovarajući broj zaposlenika na svim razinama kroz planiranje zapošljavanja, izobrazbu i ocjenjivanje uključujući upravljanje osjetljivim radnim mjestima*
- ❖ **Registar i plan edukacija** - *Agencija mora na godišnjoj razini planirati izobrazbu zaposlenika te o istome voditi evidencije kako bi osigurao odgovarajući broj kvalitetnih zaposlenika na svim razinama.*
- ❖ **Uvid u dužnosti i poslove regionalnog koordinatora te sustav upravljanja osjetljivim radnim mjestima**- *Agencija mora osigurati prepoznavanje osoba koje rade na „osjetljivim radnim mjestima“ (tj. na onima gdje zaposlenici mogu postati osjetljivi na negativne utjecaje zbog svojih kontakata s trećim strankama ili informacija koje posjeduju. Regionalni koordinador mora osigurati primjenu odgovarajućih kontrola na osjetljiva radna mjesta.*
- ❖ **Plan upravljanja mogućnostima postojanja sukoba interesa**- *Zagorska razvojna agencija propisuje korake kojima se sprječava uključivanje osoba koje bi tijekom poslovanja i provedbe pojedinih aktivnosti bile u sukobu interesa. Sprečavanje sukoba interesa prilikom provođenja aktivnosti Agencije osnova je neovisnog poslovanja, transparentnosti i jednakosti u postupanju sa svim tijelima javne vlasti kojima se pružaju usluge. Osobni interes ili predrasude djelatnika Agencije eliminiraju se kao faktor koji bi mogao imati utjecaja na provedbu i/ili ishod planiranih aktivnosti.*
- ❖ **Postojanje formalne uspostave sustava odgovornosti, nadležnosti, prenesenih ovlasti i svih nužnih povezanih ovlasti za zadatke i radna mjesta u unutarnjem ustrojstvu**- *Agencija mora osigurati opise radnih mjesta koji moraju biti ažurirani i poznati; Agencija mora osigurati da nitko od zaposlenika nema sumnji u opseg svojih odgovornosti te da iste i formalno preuzima; Agencija mora osigurati postupke provjere za složenije zadatke, posebice u pogledu aktivnog nadzora od strane nadređenih zaposlenika.*
- ❖ **Objektivno određivanje visine i iznosa sredstava i njihove dodjele u odnosu na ciljeve** - *Agencija mora osigurati utvrđivanje odgovarajućih (i mjerljivih) ciljeva na razini izlaznih vrijednosti i učinka na svim razinama i da ih svi u organizaciji razumiju; Agencija mora osigurati odgovarajuću raspodjelu sredstava u odnosu na te ciljeve poštujući načela transparentnog i valjanog financijskog upravljanja - Agencija mora osigurati da je jasna odgovornost za te ciljeve.*
- ❖ **Postupak pohrane dokumentacije**- *Agencija mora osigurati dostupnost dokumenata u svrhu revizije, tijekom razdoblja u kojima je njihovo čuvanje obvezno.*
- ❖ **Računovodstvene postupke** - *Agencija mora osigurati potpuno i transparentno računovodstvo na temelju prihvaćenih računovodstvenih načela; Agencija mora jasno odvojiti računovodstvo za prihode i rashode iz proračuna, za prihode i rashode iz vlastite djelatnosti te za ostale prihode i rashode*

- ❖ **Osiguranje kontinuiteta izvršenja poslova** - *Agencija mora osigurati utvrđivanje značajnih opasnosti za kontinuitet operacija (npr. odsutnost pojedinaca itd.) i prema potrebi pripremu plana za nepredviđene situacije.*
- ❖ **Jasna segregacija poslova od javnog interesa od ostalih poslova koje regionalni koordinatori obavljaju i to tako da budu organizacijski odvojeni i da se za njih vodi zasebno računovodstvo** - *Internim aktima jasno su definirani uvjeti za pojedino radno mjesto te opis poslova radnog mjesta, a drugim internim aktima: Etički kodeks, Pravilnik o mentorstvu, Pravilnik o nagrađivanju, Pravilnik o obrazovanju, Pravilnik o zaštiti osobnih podataka, Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja službenog automobila te privatnih osobnih automobila u službene svrhe, mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te odobravanja službenih putovanja definirane su horizontalne aktivnosti i sredstva koja se koriste za rad na način jednak za sve zaposlenike. Poslovi koje Agencija obavlja kao regionalni koordinator odnose se isključivo na poslove javnih ovlasti i drugi poslovi koji su definirani Statutom Zagorske razvojne agencija;*
- ❖ **Organizacijske i tehničke pretpostavke** - *Regionalni koordinator mora osigurati minimalne organizacijske pretpostavke kroz pripremljenu organizacijsku strukturu – organigram i sistematizaciju radnih mjesta te tehničke pretpostavke u vidu zadovoljenih minimalnih tehničkih uvjeta prostora.*

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

MAMFORCE standard

Zagorska razvojna agencija od 2021. godine upravljanje ljudskim potencijalima prema MAMFORCE standardu. Implementiranjem MAMFORCE standarda kroz zadani akcijski plan, provedene su promjene kojima je u velikoj mjeri zadržan postojeći kadar, povećan angažman zaposlenih, poboljšana produktivnost te unaprijeđena organizacijska kultura, koja je spremnija za prihvaćanje zakonskih promjena koje je donijela nova EU Direktiva o ravnoteži privatnog i poslovnog života. Svakodnevno se razvija poslovna kultura koja počiva na različitostima koje se nadopunjuju kako bi Agencija kreirala što kvalitetnije usluge za svoje korisnike. U takvoj kulturi, koja prihvaća, podržava i razvija privatne i poslovne posebnosti svakog zaposlenika, primjerom se pokazuje da i javni sektor analizira, ocjenjuje i primjenjuje dobre prakse koji potiču stvaranje povoljnog poslovnog okruženja. Uvođenjem predmetnog standarda Agencija je među prvim organizacijama javnog sektora koje provode takvu politiku.

Kroz novo programsko razdoblje 2021.-2027. Agencija želi postati inovativan i kreativan partner koji oblikuje održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije te se uvođenje MAMFORCE standarda činilo kao najbolja prilika za ostvarenje te misije. Zagorska razvojna agencija u MAMORCE standardu prepoznala je prednosti za svoje poslovanje, kao i priliku za prijenos dobrih praksi svojim korisnicima – dionicima javnog sektora u regiji, a sve u želji da pridonese višoj razini kvalitete života i rada svih ljudi na području Krapinsko-zagorske županije. Ipak, osnovni i glavni cilj uvođenja MAMFORCE standarda bio je stvaranje preduvjeta za zadržavanje postojećeg kadra te privlačenje nove kvalitetne radne snage.

MAMFORCE standard dodjeljuje se, ovisno o razvijenosti sustava, u četiri kategorije: Basic, Change, Grow, Leade, a Zagorska razvojna agencija je kroz tri godine sa osnovnog standarda uspjela postići značajan pomak te nakon Basic standarda osigurati uvjete za dobivanje MAMFORCE GROW standarda.

Nakon provedenog audita od strane certifikacijskog tijela tijekom prve polovice 2023. godine utvrđeno je da je Zagorska razvojna agencija postigla izvrsne rezultate. Sustav upravljanja poboljšana je za izvanrednih 42 posto, postignut je bolji odnos između nadređenih i zaposlenika, efikasnija je raspodjela poslova, veća odanost zaposlenika te je povećana grupna kohezija. Zadovoljstvo i angažiranost porasli

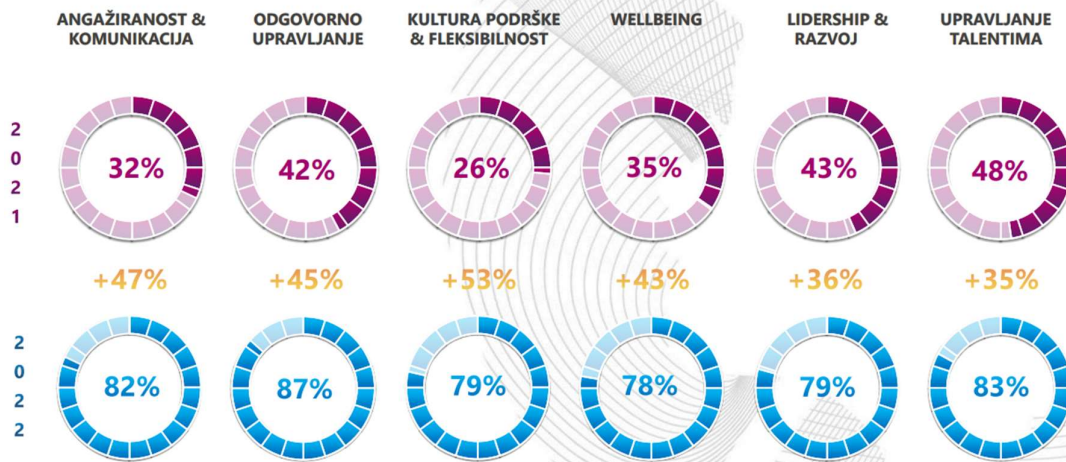
su za 18 posto te zaposleni sada imaju snažan osjećaj pripadnosti organizaciji. Bolovanja su smanjena za 23 posto, na zanemarivih 2,4 posto, što je znatno poboljšalo produktivnost. Povratna informacija zaposlenih je da bolje usklađuju privatni i poslovni život te da je uspostavljena bolja suradnja unutar tima, a rukovodstvo je sa visokih 93% ocijenjeno kao inkluzivni leadership. Čak 95% zaposlenih preporučilo bi Zagorsku razvojnu agenciju kao dobro mjesto za rad. Zbog svega navedenoga, Zagorska razvojna agencija je od 2023. godine ponosni nositelj naprednog GROWE standarda te je izrađen novi akcijski plan kojim se nastoji i nadalje poboljšavati organizacijsku kulturu u cilju postizanja boljeg zadovoljstva i učinkovitosti zaposlenika.

Rezultate primjena prikazujemo u nastavku:

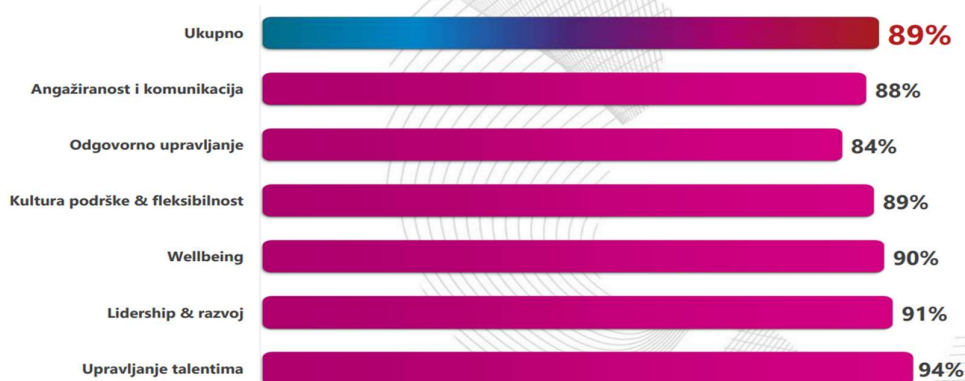
Culture Code® - postignut napredak od 42%



Culture Code® - pomaci u potpodručjima u odnosu na 2021. godinu

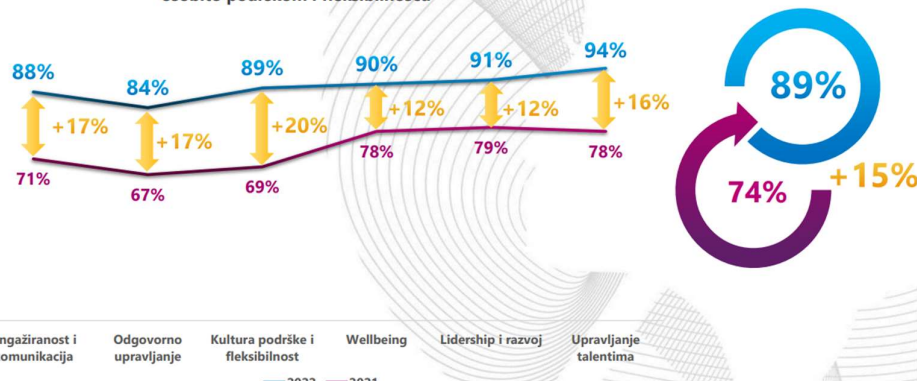


EMPLOYEE EXPERIENCE® rezultati procjene po područjima i spolu

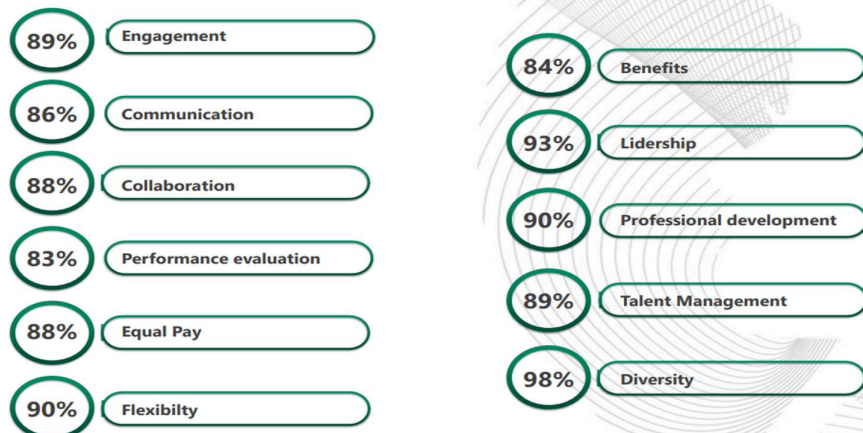


Vidljiv značajan rast kod procjene zaposlenih u usporedbi s istraživanjem zaposlenih u 2021. godini

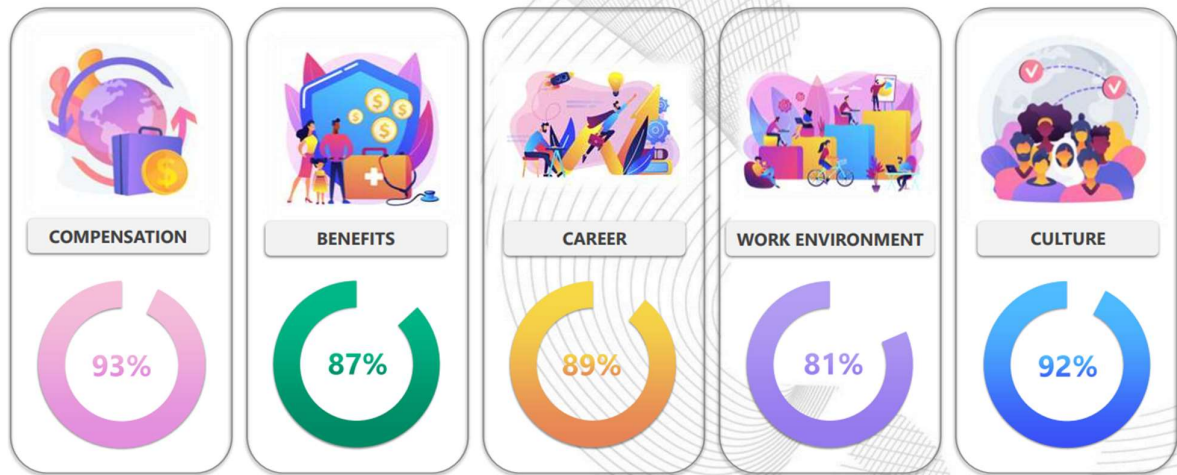
Poraslo je zadovoljstvo zaposlenih u svim područjima, osobito podrškom i fleksibilnošću



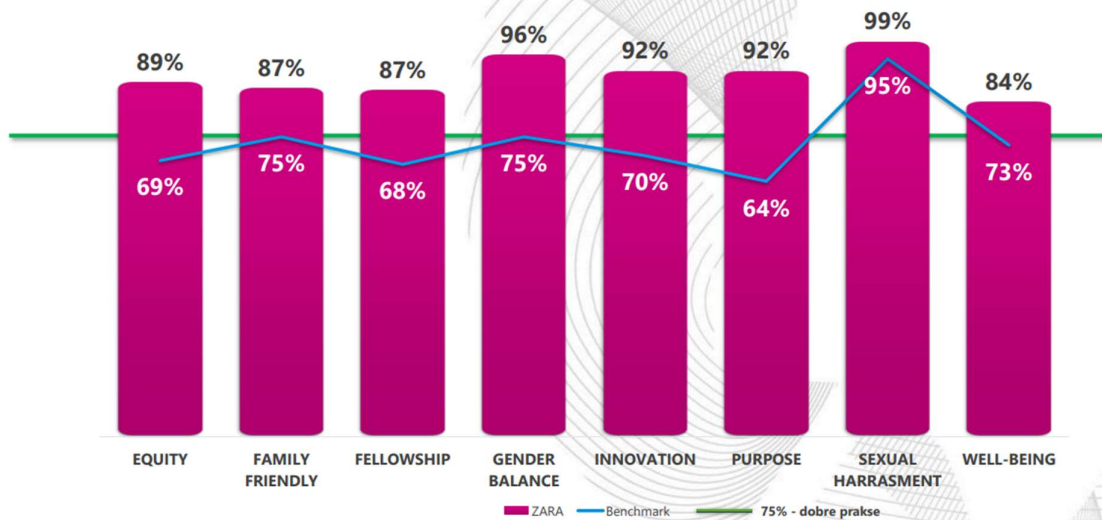
MAMFORCE ključni pokazatelji – istraživanje zaposlenih

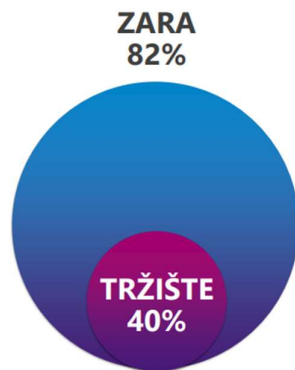


Employee Value Proposition – visoko ocijenjeno; niža ocjena radnog okruženja



EMPLOYEE EXPERIENCE[®] INDEX





Benchmark: Peer kompanije

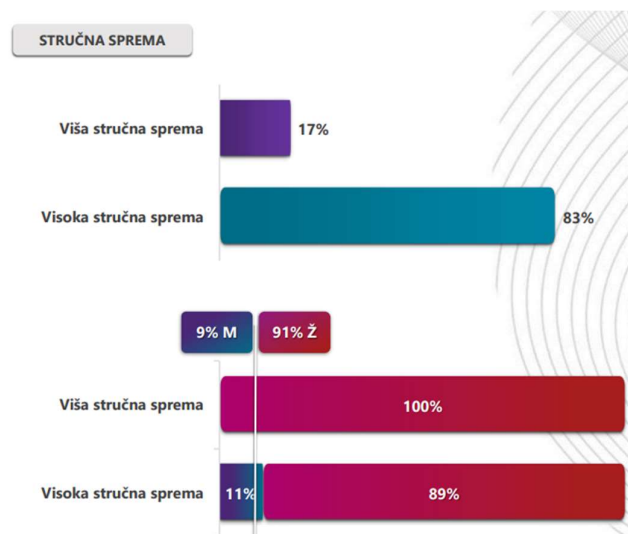
ZARA je trenutno 42% iznad prosjeka tržišta.
Organizaciji nedostaje 13% do naprednog MAMFORCE LEAD Standarda.

STANJE ZAPOSLENIH I PLAĆA

Na dan 31. prosinca 2023. godine, Zagorska razvojna agencija ima zaključen 21 ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

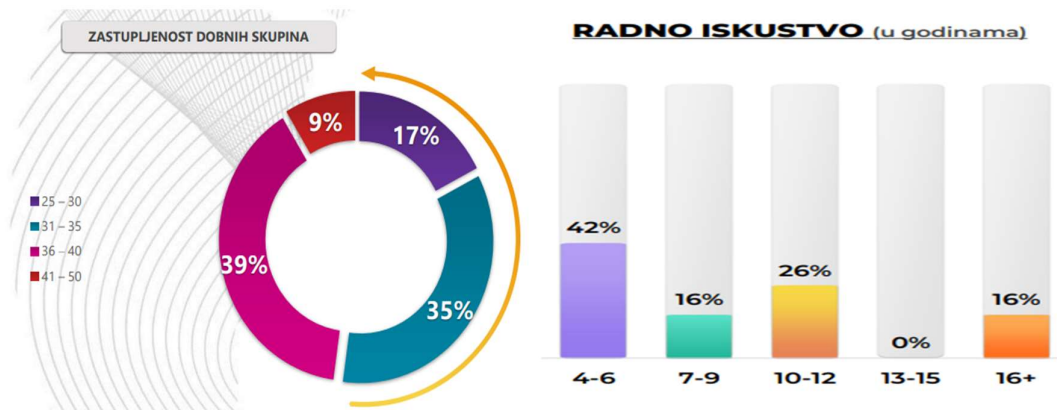
Prema spolnoj strukturu, od ukupnog broja zaposlenika, 9% čine muškarci i 91% žene. Unatoč naporima za smanjenje spolnog jaza, nije učinjen značajniji pomak. Razlog za takvu situaciju nalazimo u vrlo malom broju muškaraca koji apliciraju za zaposlenje na natječajima Zagorske razvojne agencije. U svrhu postizanja spolne ravnoteže potrebno je uložiti dodatne napore i aktivnosti radi podizanja interesa muškaraca za rad u Zagorskoj razvojnoj agenciji.

Zagorska razvojna agencija ima visoku razinu obrazovanja s obzirom na to da 83% zaposlenika ima visoku stručnu spremu i 17% zaposlenika višu stručnu spremu.



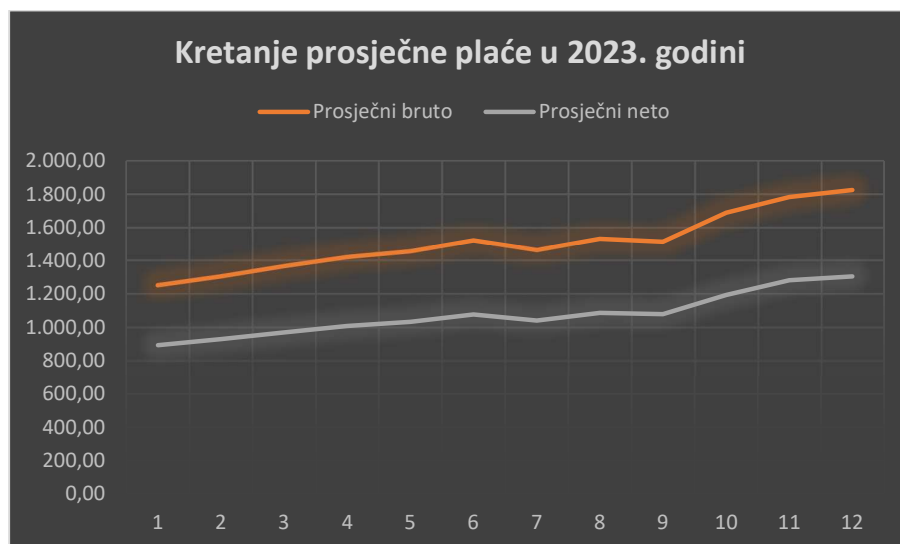
Vodeća zanimanja po broju zaposlenika su ekonomist 9 zaposlenika, slijede ih politolozi sa 6 zaposlenika, geografi sa 5 zaposlenika i jedan pravnik.

Prema dobnoj strukturi zaposlenika, Zagorska razvojna agencija je „mlada“ organizacija budući da većinu zaposlenika čine osobe u dobi između 30 i 40 godina života. Takva dobna struktura u smislu uvođenja promjena, novijih metoda, procesa i procedura u svakodnevno poslovanje te naglih promjena u okruženju, može smatrati prednošću, budući da su ljudi mlađe životne dobi prilagodljiviji promjenama te brže i lakše prihvaćaju promjene u odnosu na zaposlenike starije životne dobi koji su usvojili određene obrasce radnih ponašanja i teško ih mijenjaju. Većinu zaposlenih (52%) čine pripadnici najmlađih generacija Milenijalaca (25-35 godina) pri čemu oni u dobi 31 – 35 godina čine trećinu zaposlenih (35%) u organizaciji.

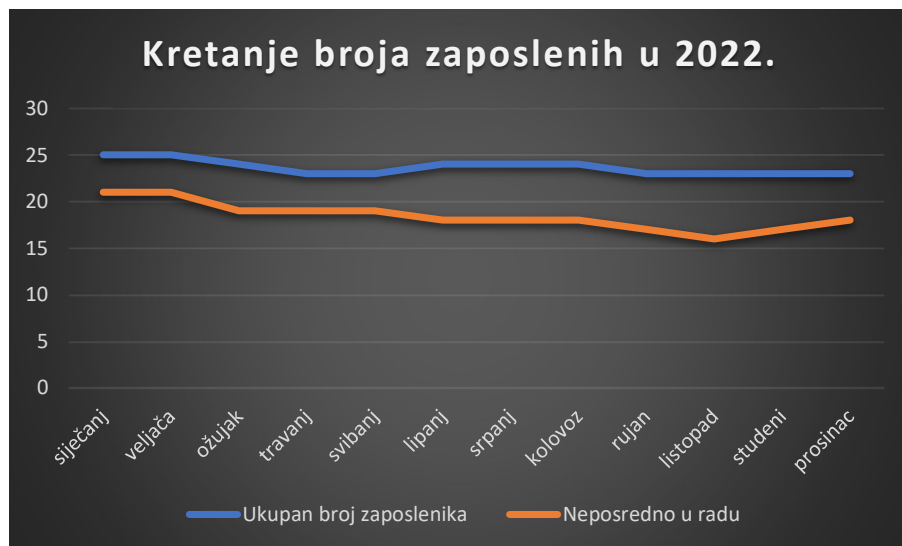


Najniža bruto plaća isplaćena za prosinac 2023. godine iznosila je 1.369,59 €, a najviša bruto plaća 1.369,59 €. Medijalna bruto plaća iznosila je 1.663,25 €. Najniža isplaćena neto plaća zaposlenika isplaćena za prosinac 2023. godine iznosila je 799,74 €, a najviša neto plaća 2.112,57 €, dok medijalna neto plaća iznosi 1.207,31 €.

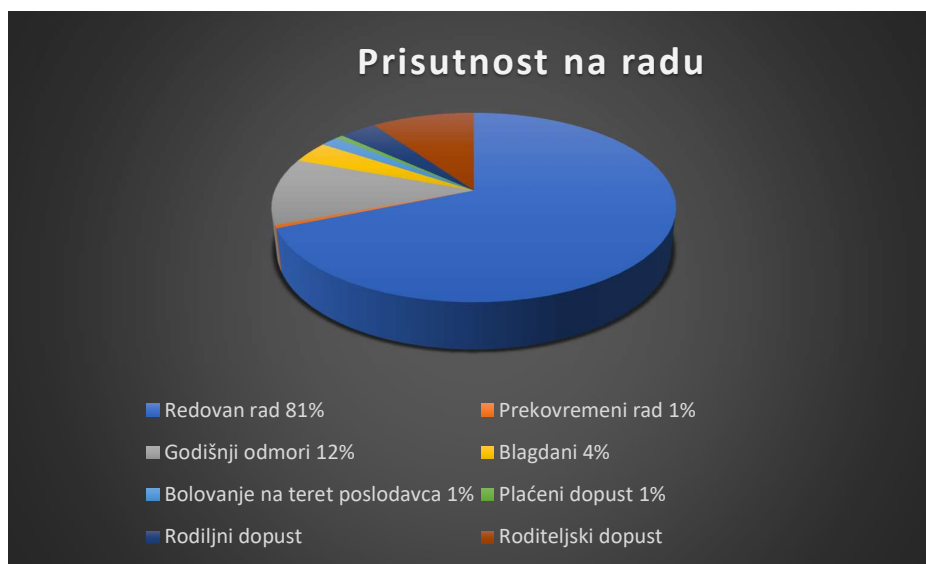
Prosječna bruto plaća za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. iznosila je 1.509,83 €, a prosječna neto plaća 1.074,47€.



Tijekom 2023. godine prosječno je bilo zaposleno 22 zaposlenika dok je u neposrednom radu bilo prosječno 19 zaposlenika, zbog korištenja roditeljskih i roditeljskih dopusta te bolovanja radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.



U nastavku dajemo pregled ukupnih sati prema prisutnosti na radu



Od ukupno 46826 sati, izvršeno je 32138 radnih sati (69%), dok preostalih 14688 sati (31%) predstavlja neizvršene sate rada – godišnji odmor (4848 sati), blagdane (1544 sata), dopuste (304 sata), bolovanja (1712 sata), roditeljske i roditeljske dopuste (5640 sati) te dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju (640 sati).

Od ukupno 14688 neizvršena sati rada, od strane Zagorske razvojne agencije plaćeno je 7416 sati (godišnji odmori, blagdani, dopusti i bolovanja na teret poslodavca) dok je preostalih 7272 sati plaćeno izvan ustanove.

Od ukupno 32138 izvršenih sati rada, 9% odnosno 2776 radnih sati izvršeno je radom od kuće.



Radni odnosi – zakonodavni okvir

U prvoj polovici 2023. godine donesen je novi Pravilnik o radu, u kojem su sadržane sve izmjene i dopune sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, a koje se odnose na poslovanje Zagorske razvojne agencije. Navedenim Zakonom uvedene su značajne novine u sustav radnih odnosa u Hrvatskoj. Osim usklađivanja s direktivama Europske unije, cilj izmijenjene regulative je poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja radnika na tržištu rada, veća pravna sigurnost i bolje usklađivanje poslovnog i privatnog života radnika.

Tri su dominantna razlog izmjene i dopune Zakona o radu:

- Usklađivanje tuzemnog zakonodavstva s direktivama Europske unije, s posebnim naglaskom na primjerenije uređenje organizacije radnog vremena, odmora i dopusta radnika, radi boljeg usklađivanja poslovnog i privatnog života radnika i njegove obitelji
- Potreba uvođenja strožih pravila o sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme koji bi trebao biti iznimka
- Uređenje radnopravnog statusa radnika koji rade preko digitalni platformi, što se direktno ne odnosi na poslovanje Zagorske razvojne agencije.

Uz ove ključne razloge za izmjenu radnog zakonodavstva, promijenjeni su i neki drugi instituti, a svima je zajednički cilj poboljšanje materijalnih i socijalnih prava radnika, bolje uređenje zaštite prava radnika i nastojanje da se kvalitetnijim radnim zakonodavstvom smanji odljev hrvatskih radnika u inozemstvo.

Najvažnije su slijedeće novine: uvedeno je ograničenje broja uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, omogućeno je sezonsko zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme, detaljnije je uređen

institut dodatnog rada, preciznije je definiran rad na izdvojenom mjestu rada, osigurana je veća zaštita roditelja s djetetom do osme godine starosti, uvedeno je novo pravo na plaćeni i pravo na neplaćeni dopust, proširene su odredbe o pravu na plaću te je propisan minimalni dodatak za rad nedjeljom.

U prvoj polovici 2023. godine provedena je provjera uvjeta radnog mjesta za rad na izdvojenom mjestu rada za sve zaposlenike, svi zaposlenici su podnijeli ravnateljici zahtjeve za rad na izdvojenom mjestu rada te su sa datumom 30.06.2023. godine zaključeni novi ugovori o radu na izdvojenom mjestu rada.

Zapošljavanje tijekom 2023. godine

Osnovni poslovi i funkcija Zagorske razvojne agencije su provedba EU projekata te strateško planiranje. U skladu s tim, od 2019. godine, među ostalim EU projektima, provodi se i projekt „Znanjem za europsko zajedništvo- ZE2 II“, koji je usmjeren na stvaranje i jačanje lokalnih i regionalnih kapaciteta Krapinsko – zagorske županije za pripremu, upravljanje, praćenje, evaluaciju, prenošenje informacija i komunikaciju te umrežavanje u sferi EU fondova i sustava strateškog planiranja. Provedba projekta trajala je do 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta bio je postizanje veće apsorpcije sredstava EU fondova u Krapinsko – zagorskoj županiji. Navedeno se kroz provedbu projekta ostvarivalo putem pružanja potpore potencijalnim korisnicima EU fondova te jačanjem kapaciteta lokalne i regionalne samouprave za pripremu koja se odnosila na prethodno financijsko razdoblje. S tim su se ciljem provodile i aktivnosti pružanja stručne savjetodavne podrške pri pripremi i provedbi razvojnih projekata, upis projekata u središnji elektronički registar razvojnih projekata te monitoring stanja razvojnih projekata s područja Krapinsko – zagorske županije, priprema Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije i drugih strateških dokumenata, informiranje korisnika s područja županije o EU fondovima, provedba specijalističkih edukacija za potencijalne korisnike sredstava EU fondova te jačanje kapaciteta Zagorske razvojne agencije za provedbu svih navedenih aktivnosti.

U svrhu provedbe svih pobrojanih projektnih aktivnosti, osigurani su ljudski potencijali temeljem sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme sa trajanjem do završetka provedbe projekta, tj. do 31.12.2023. godine. Po proteku navedenog roka, prestao bi radni odnos za 12 zaposlenika.

S obzirom na to da je:

- nastupilo novo programsko razdoblje Europske unije koje traje od 2021. – 2027. godine, u okviru kojeg se očekuje raspisivanje velikog broja natječaja na koje će biti moguće aplicirati značajne strateške projekte, kao i niz ostalih projekata koji imaju za cilj jačanja regionalnog razvoja i podizanje kvalitete života i rada svih stanovnika Županije čiji nositelji mogu biti Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija te brojna javnopravna tijela s područja Krapinsko-zagorske županije;
- nadležno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na tematskim sastancima sa regionalnim koordinatorima najavilo raspisivanje novog natječaja za provedbu, odnosno nastavak provedbe ranije opisanog projekta putem kojeg će u određenom opsegu biti osigurano financiranje troškova zaposlenika;
- da je u tijeku provedba velikog broja različitih projekata čija provedba se nastavlja nakon 31.12.2023. godine;
- sukladno odredbama Zakona o radu izostala mogućnost produljivanja ugovora o radu na određeno vrijeme,

ravnateljica je uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća donijela odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme za ukupno 11 izvršitelja i to:

- Radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za strateško planiranje i razvojne projekte– dva izvršitelja
- Radno mjesto viši stručni suradnik u Odjelu za strateško planiranje i razvojne projekte – četiri izvršitelja
- Radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove i ljudske resurse u Odjelu za financije i opće poslove – jedan izvršitelj
- Radno mjesto savjetnik u Odjelu za strateško planiranje i razvojne projekte– četiri izvršitelja

Zapošljavanje na navedenim radnim mjestima sa predloženim brojem izvršitelja osigurava stabilnost i kontinuitet poslovanja Zagorske razvojne agencije nakon 31.12.2023. godine te nesmetani nastavak obavljanja svih aktivnosti delegiranih temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, aktivnosti i zadataka određenih Odlukom Županijske skupštine o osnivanju i Statutom Zagorske razvojne agencije te dovršetak provedbe niza aktivnosti koje su u tijeku. U skladu s tim, u lipnju 2023. godine raspisan je natječaj za navedena radna mjesta, selekcijski postupak je završio u rujnu 2023. godine kada je zaključeno 11 ugovora o radu na neodređeno vrijeme s odgodom primjene od 01.01.2024. godine.

Edukacije zaposlenika

U cilju kvalitetnog upravljanja karijerama i talentima zaposlenika Zagorske razvojne agencije tijekom 2023. godine organizirano je više različitih edukacija sukladno Planu edukacija za 2023. godinu. Pored zadanog plana, zaposlenici su sudjelovati i na brojnim besplatnim stručnim edukacijama koje su organizirane od strane različitih organizacija sa širokim spektrom kompetencija, sve u svrhu skupljanja i transfera znanja te jačanja kompetentnosti Zagorske razvojne agencije u cjelini.

U nastavku dajemo pregled svih edukacija koje su obavili zaposlenici Zagorske razvojne agencije iz kojeg je vidljivo da je tijekom 2023. godine izvršeno 1 026 sati edukacija zaposlenika.

U nastavku dajemo pregled svih edukacija:

| PODRUČJE | KRATAK OPIS POVEZANOSTI S RADOM ODJELA | BROJ SUDIONIKA | ORGANIZATOR, MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA | Trajanje edukacije (broj sati) | Ukupno utrošeni sati na edukaciju |
|---|---|----------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Uredsko poslovanje: Uruđbiranje e-mailova | Uredsko poslovanje: Uruđbiranje e-mailova | 10 | LC d.o.o. online 11.01.2023. 10:00-12:00 | 2 | 20 |
| Uredsko poslovanje: e- potpisi | Uredsko poslovanje: e- potpisi | 10 | LC d.o.o. online 16.01.2023. 10:00-11:30 | 1,5 | 15 |
| Uredsko poslovanje | Edukacija za rad u modulima: Knjiga primljene pošte, Otprema pošte, Popis arhivskog gradiva te sustav praćenja pismohrane | 1 | LC d.o.o. online 28.02.2023. 09:30-15:00 | 5,5 | 5,5 |
| Izjava o fiskalnoj odgovornosti | Izjava o fiskalnoj odgovornosti | 1 | DŠJU Online 30.1.2023. 09:00 - 15:00 | 6 | 6 |
| Javna nabava | Javna nabava - Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak | 7 | In-House Obrtnička komora KZŽ 15.03.2023. 08:00- 15:30 | 8 | 52,5 |
| Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka | Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka u LC aplikacijama | 1 | LC d.o.o. 20.03.2023. 09:30-15:00 | 5,5 | 5,5 |

| | | | | | |
|---|---|----|---|-----|-----|
| FTOP + horizontalne teme | Priprema projekata u sklopu programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti 2021.-2027. | 2 | Ured za udruge kao nacionalna kontakt točka sklopu programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) online 10.03.2023. 10-11,30h | 1,5 | 3 |
| Mogućnosti financiranja projekata javnog sektora u sklopu programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti 2021.-2027. | Mogućnosti financiranja projekata javnog sektora u sklopu programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti 2021.-2027. | 1 | Ured za udruge kao nacionalna kontakt točka sklopu programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) DŠJU, Zagreb 28.03.2023. - 8 sati 29.03.2023. - 8 sati | 8 | 16 |
| Edukacija za korisnike iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u okviru Poziva: „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv | Edukacija za korisnike iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u okviru Poziva: „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv | 1 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ulica grada Vukovara 284, objekt C 05.04.2023. | 8 | 8 |
| Organizacijska kultura | Utjecajna komunikacija | 14 | ZAMisli, obrt 27.04.2023. prostori Obrtničke komore KZŽ | 8 | 112 |
| Organizacijska kultura | „Mame i tate na radnom mjestu | 12 | Spona code d.o.o. Online 15.05.2023. 08:00-09:00 | 1 | 12 |
| Javna nabava za tijela u sustavu ESI fondova | Javna nabava za tijela u sustavu ESI fondova | 2 | DŠJU Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Miramarska 22, Zagreb 22.05.2023. - 8 sati 23.05.2023. - 8 sati | 8 | 32 |
| Organizacijska kultura | Inclusive leadership | 1 | Spona code d.o.o. Online 25.05.2023. 10:00-11:00 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--|---|----|--|-----|-----|
| 57. Simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika | „Primjena novih direktiva EU, digitalizacije i regulative rada u računovodstvu i porezima“ | 3 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Vodice, 1.-3.6.2023. | 12 | 36 |
| Proračunsko računovodstvo | Rezultati- izračun po izvorima, zakonska korekcija i raspodjela rezultata | 1 | LC d.o.o. online 16.06.2023. 10:00-13:00 | 3 | 3 |
| Proračunsko računovodstvo | Novi zakonodavni okvir u području plaća i radnog prava i izvršenja proračuna/ financijskog plana | 1 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, online, 29.6.2023. | 5,5 | 5,5 |
| Nepравilnosti i najčešći problemi u provedbi projekata | Edukacija za korisnike iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Poziva: <i>Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv</i> | 3 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u suradnji sa Sveučilištem Sjever Varaždin 06.07.2023. | 8 | 24 |
| Proračunsko računovodstvo | LC Panorama - Salda Konti izvještaji i kako kvalitetno organizirati podatke | 1 | Libusoft Cicom, Hotel Antunović, 29.09.2023. | 2 | 2 |
| Proračunsko računovodstvo | LC Panorama - Dugotrajna imovina i inventura u sustavu proračuna | 1 | Libusoft Cicom, Hotel Antunović, 29.09.2023. | 2 | 2 |
| Proračunsko računovodstvo | LC Panorama - Proračunski izazovi - trenutni i budući | 1 | Libusoft Cicom, Hotel Antunović, 29.09.2023. | 2 | 2 |
| Proračunsko računovodstvo | LC Panorama - Uvodimo u sustav pune riznice u JLP(R)S | 1 | Libusoft Cicom, Hotel Antunović, 29.09.2023. | 2 | 2 |
| Organizacijska kultura | Izgradnja kohezivnih timova | 21 | Razvojni centar za potencijale d.o.o. u organizaciji Zagorske razvojne agencije Krapina, Frana Galovića 7c 14.9.2023. -4 sata, 21.9.2023. -5 sati, 28.9.2023. - 5 sati | 14 | 294 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|----|-----|
| Zakon o pravu na pristup informacijama | Godišnje savjetovanje službenika za informiranje- Vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama | 1 | Povjerenik za informiranje, Split, 28.-29.9.2023. | 12 | 12 |
| Računovodstvo i financije | Planiranje i računovodstvo evidentiranje projekata financiranih iz EU fondova | 2 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika o orgnaizaciji Zagorske razvojne agencije Krapina, 17.11.2023. od 9:30 - 14:30 | 6 | 12 |
| Nabava | Jednostavna nabava | 7 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika o orgnaizaciji Zagorske razvojne agencije Krapina, 20.11.2023. od 9:30 - 14:30 | 6 | 42 |
| Program obrazovanja za stjecanje mikro kvalifikacije izrada i provedba projekata financiranih iz EU fondova | Program obrazovanja za stjecanje mikro kvalifikacije izrada i provedba projekata financiranih iz EU fondova | 3 | Algebra online 5.9.-10.11.2023. | 96 | 288 |
| Programiranje za višegodišnji financijski okvir iz EU fondova | Kohezijska politika 2021.-2027. | 1 | MRRFEU - Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području fondova EU Zagreb, 7. 11. 2023. od 9.00 do 16.00 sati | 8 | 8 |
| Proračunsko računovodstvo | Izmjene i dopune temeljnog kolektivnog ugovora, izmjene plaća, poreza i doprinosa, pripreme radnje za sastavljanje financijskih izvještaja u sustavu proračuna | 1 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 24.11.2023., webinar | 5 | 5 |

Ključni pokazatelji uspješnosti - KPIs

KPIs su pokazatelji koji mjere uspješnost aktivnosti kojima zaposlenici doprinose poslovnom učinku organizacije. Iako ustanova ne radi po tržišnim uvjetima i financijski rezultata poslovanja u najvećoj mjeri ovise o okruženju (raspisanim natječajima, zainteresiranosti korisnika, financijskoj sposobnosti korisnika i dr.), a znatno manje o angažmanu zaposlenika, kroz buduća razdoblja ipak će se pratiti niže prikazani pokazatelji uspješnosti, kao bi se dobili orijentacijski okviri poslovanja Ustanove.

Prihod po zaposleniku

Ukupni prihodi u 2023. godini iznosili su 917.110,65 eura i ostvareni su sa prosječno 19 zaposlenika te mjesečni prihod po zaposleniku iznosi 4.022,42 eura.

Ukupni rashodi za prosječno 19 zaposlenika u 2023. godini iznosili su 490,783,48 eura što mjesečno po zaposleniku iznosi 2.152,56 eura. Budući da su prihodi po zaposlenom znatno veći od rashoda za zaposlenike, prema ovom pokazatelju možemo reći da je organizacija uspješna.

Ipak, najrealniju sliku uspješnosti organizacija dao bi odnos procijenjene vrijednosti društvenog učinka koji proizlazi iz rada zaposlenika u odnosu na troškove koje stvaraju zaposlenici svojim radom. U narednim razdobljima nastojati će se uspostaviti sustav koji će pratiti svrsishodnost u učinkovitost rada organizacije u tom smislu.

Fluktuacija zaposlenika

Uvedeno je praćenje fluktuacije zaposlenika te je stopa fluktuacije za 2021. godinu iznosila 5%. U razdoblju od 01.01.-31.12. 2022. godine, stopa fluktuacije porasla je na 17%. Iako je navedena brojka bila unutar prosjeka, koji se u većini gospodarskih grana kretao od 15-20%, ipak je predstavljala alarm za poduzimanje aktivnosti na unapređenju zadovoljstva zaposlenika i organizacijske klime općenito. Stoga su ulagani ranije opisani napori koji su doveli do znatnog smanjenja stope fluktuacije u 2023. godini koja u 2023. godini iznosi 4% i predstavlja zdravu stopu fluktuacije unutar prihvatljivih 10%.

Postotak prekovremenog rada

Prekovremeni rad treba izbjegavati jer je to najskuplji rad. KPI prekovremenog rada također pokazuje koliko je učinkovito planiranje rada u nekoj organizaciji. U 2023. godini ukupni prekovremeni rad iznosio je 218 sati, odnosno 1% satnice.

Odsutnost

KPI odsutnosti je mjerilo zdravlja i angažiranosti zaposlenika. Nesretni zaposlenici, s obiteljskim, zdravstvenim ili životnim problemima češće izostaju s posla, a prema općim pokazateljima stopa od 2,5% je uobičajena. U prvoj polovici 2023. godine zaposlenici su zbog bolovanja radi njege djeteta (do 3 i do 5 godina) i bolovanja zbog bolesti zaposlenika ukupno izostali 1080 sati što iznosi 5% ukupnog fonda sati. Iako je stopa bolovanja viša od uobičajene, smatramo takav postotak zadovoljavajućim, uzimajući u obzir životne prilike i dobnu strukturu zaposlenika. Gotovo 70% zaposlenika u dobi je između 30 i 40 godina života sa uglavnom malom djecom predškolske i osnovnoškolske dobi nižih razreda, koja su izložena raznim virusnim oboljenjima i u vrijeme bolesti trebaju punu pažnju roditelja. Ukoliko promatramo samo odsutnost zbog bolesti zaposlenika, ista iznosi manje od 1% ukupnog fonda sati.



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1b, Krapina

Tel.: +385 49 373 161

zara@zara.hr

www.zara.hr



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 311-01/24-01/52

URBROJ: 2140-01-24-4

Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine
Zagorske razvojne agencije

- I.** Prihvaća se Godišnje izvješće o radu za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godinu Zagorske razvojne agencije.
- II.** Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u priritku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

- 1) Zagorska razvojna agencija,
Krapina, F. Galovića 1 b,
- 2) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu,
- 3) «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
- 4) za prilog zapisniku,
- 5) za Zbirku isprava,
- 6) pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 311-01/24-01/49
URBROJ: 2140-02-24-6
Krapina, 19. veljače 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
- Izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj za 2023.

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. veljače 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o..
- 2) Akti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Helena Matuša, direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko – zagorske županije d.o.o.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 311-01/24-01/49

URBROJ: 2140-06/4-24-5

Krapina, 16.02.2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
- Izvješće o radu Društva za 2023. godinu

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: Helena Matuša, direktorica Poduzetničkog centra
Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

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

Slijedom toga, od strane Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. dostavljeno je dana 15. veljače 2024. godine slijedeće: Godišnje izvješće o radu za 2023.g. i realizacija financijskog plana, Odluka Skupštine društva o prihvatanju godišnjeg izvješća o radu za 2023.g. i Odluka Skupštine društva o prihvatanju godišnjeg izvješća o realizaciji financijskog plana za 2023.g.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu donošenje Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za 2023. godinu u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Izradila:

Tatjana Kuhar, dipl.oec.


PRILOG:

- Godišnje izvješće o radu za 2023.g. i realizacija financijskog plana,
- Odluka Skupštine društva o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu za 2023.g.,
- Odluka Skupštine društva o prihvaćanju godišnjeg izvješća o realizaciji financijskog plana za 2023.g..

Poduzetnički centar

Krapinsko-zagorske županije d.o.o.



Bobovje 52G | 49000 Krapina
+385 (0) 49 354 695
info@poduzetnickicentar-kzz.hr
www.poduzetnickicentar-kzz.hr

Sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/12, 152/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i čl. 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Krapina, Bobovje 52G, OIB: 63625874835, na 51. sjednici Skupštine Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije održane 12. veljače 2024. godine, donesena je

ODLUKA

O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU ZA 2023. GODINU

Točka 1.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Društva za 2023. godinu kojeg je izradila i Skupštini podnijela Uprava Društva.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: 202/528-24-02/07
U Krapini, 12. veljače 2024. godine

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Primljeno: 15.02.2024. | | |
| Klasifikacijska oznaka: | Ustrojstvena jed. | |
| 311-01/24-01/49 | 06-99 | |
| Urudžbeni broj: | Prilozi | Vrijednost |
| 24-2 | 0 | 0,00 |



SKUPŠTINA DRUŠTVA

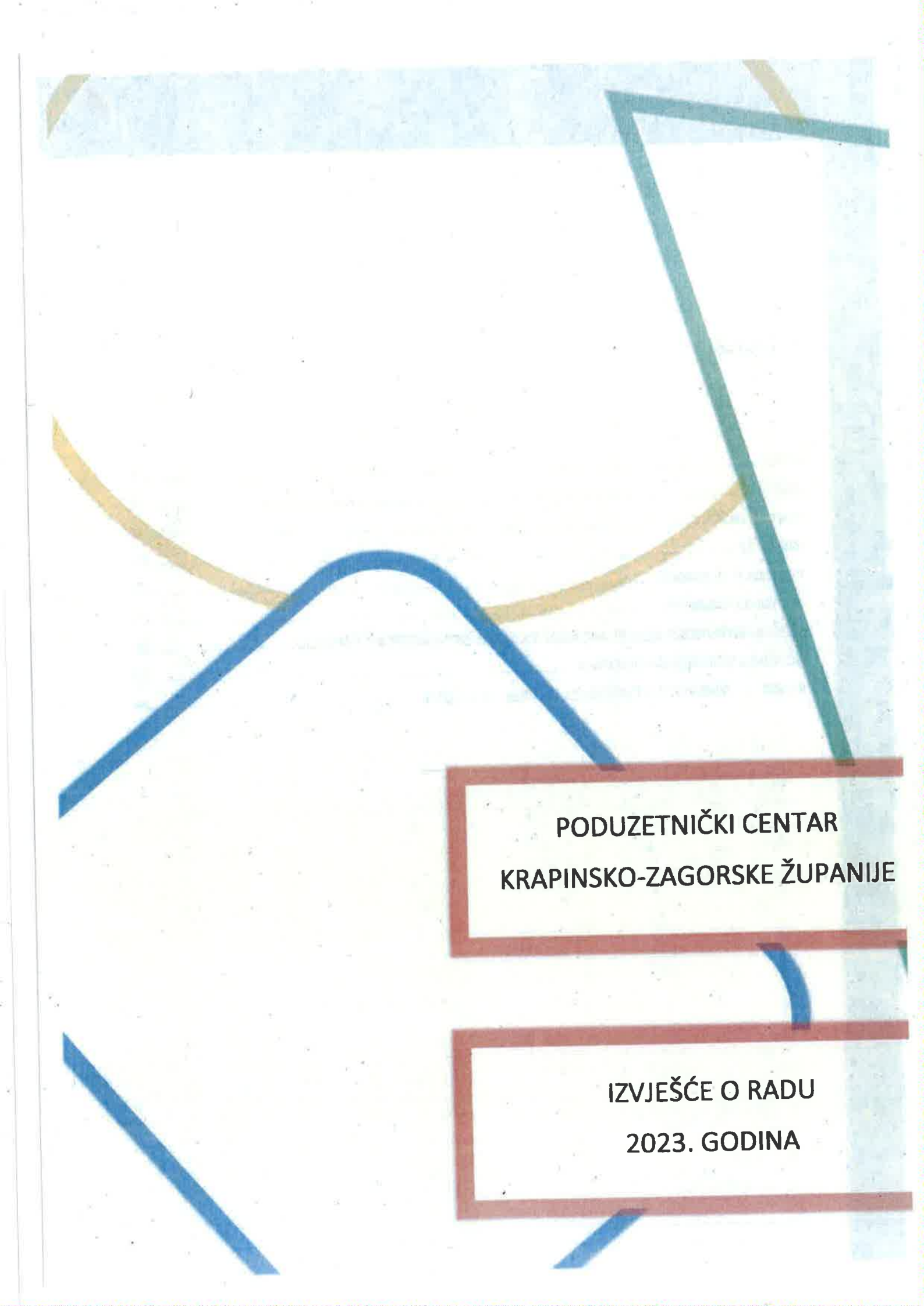
Željko Kolar,
župan

Jasna Petek,
zamjenica župana

Vlatka Mlakar,
Pročelnica Upravnog odjela
za javnu nabavu i EU fondove



Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080202268 | OIB 63625874835 | SWIFT (BIC) PBZGHR2X | IBAN HR61234000 91100211834 | Porezni broj 01353519 | Temeljni kapital društva iznosi 358.900,00 kuna 47.634,22 eura (fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn) i uplaćen je u cijelosti | Upravu društva čini direktorica Helena Matuša



**PODUZETNIČKI CENTAR
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE O RADU
2023. GODINA**

Sadržaj

| | |
|--|----|
| UVOD..... | 2 |
| SAŽETAK | 4 |
| PODUZETNIŠTVO..... | 16 |
| INOVACIJE..... | 21 |
| POTICANJE ULAGANJA..... | 25 |
| KULTURA I KARAKTER..... | 26 |
| SAŽETAK AKTIVNOSTI KOJE SE PROVODE ZA KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU..... | 28 |
| DOPRINOS STRATEŠKIM CILJEVIMA | 33 |
| PRILOG 1 – FINACIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.2023.-31.12.2023..... | 34 |

UVOD

U skladu s važnim zakonodavnim okvirom, strateškim smjernicama i ugovorima, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije (PCKŽŽ) izrađuje godišnje Izvješće o radu za 2023. godinu. Ovo izvješće pruža sveobuhvatan pregled svih aktivnosti koje su provedene u tom razdoblju, kao i osvrt na ukupno ostvarene prihode i rashode.

Prvi dio izvješća detaljno razmatra sve aktivnosti koje je PCKŽŽ poduzeo u 2023., pridržavajući se važećih zakona i smjernica. U tom razdoblju, PCKŽŽ je provodio definiranu marketinšku strategiju s ciljem proširenja klijentske baze, istovremeno razvijajući nove usluge u području edukacije, inkubacije i akceleracije. Posebna pažnja bila je posvećena sektorima zelenog rasta u suradnji s REGEA-om i zdravstvene industrije, prepoznajući njihov značaj za gospodarski razvoj regije. Aktivno sudjelovanje u privlačenju investicija u poslovne zone i podrška klijentima u ostvarivanju njihovih investicijskih ciklusa također su bili ključni elementi djelovanja PCKŽŽ. Neprekidna podrška stanarima, razvoj coworking prostora te umrežavanje s relevantnim institucijama bili su također istaknuti aspekti rada tijekom ovog razdoblja.

Drugi dio izvješća usredotočit će se na financijske aspekte poslovanja, pružajući pregled ostvarenih prihoda i rashoda za 2023. godinu. Cilj je pružiti uvid u učinkovitost upravljanja financijskim resursima PCKŽŽ i pružiti osnovu za daljnje planiranje i odlučivanje.

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije (PCKŽŽ) djeluje unutar jasno definiranog pravnog i strateškog okvira, obuhvaćenog nizom ključnih dokumenata i ugovora:

- | Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, NN 114/13, NN 41/14, NN 57/18, 138/21): Ovaj zakon postavlja temelje za djelovanje poduzetničkih centara, poput PCKŽŽ, koji su registrirane pravne osobe zadužene za provođenje mjera poticanja poduzetništva na lokalnoj i široj razini.
- | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027.: PCKŽŽ je prepoznat kao ključni dionik strateškog projekta BIZARENA - digitalni inovacijski centar. Ovaj projekt usmjeren je na poticanje razvoja novih poslovnih prilika kroz istraživanje, inovacije, digitalizaciju te poticanje ulaganja u nove tehnologije, posebno s naglaskom na zdravstvenu industriju.
- | Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije: PCKŽŽ se usklađuje s vizijom županije koja tehnologiju koristi kao ključni instrument za transformaciju poslovanja i pružanje podrške gospodarskom sektoru.
- | Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije: PCKŽŽ je aktivni sudionik u različitim projektima i inicijativama koji su usmjereni na jačanje poduzetničke aktivnosti i stvaranje radnih mjesta u regiji, prema smjernicama ovog plana.
- | Ugovor o upravljanju Poslovno tehnološkim inkubatorom Krapinsko-zagorske županije: PCKŽŽ ima formalnu ulogu u upravljanju inkubatorom, pružajući podršku poduzetnicima u Krapinsko-zagorskoj županiji.
- | Ugovor o osiguranju sredstava za provođenje aktivnosti rada Poduzetničkog centra za 2023. godinu: Ovaj ugovor osigurava financijske resurse potrebne za provođenje aktivnosti PCKŽŽ u 2023. godini.

Svi navedeni dokumenti i ugovori čvrsto definiraju okvir za djelovanje PCKŽŽ, osiguravajući usklađenost s razvojnim ciljevima županije, te potiču inovacije, tehnološki napredak i razvoj poduzetništva.

U tijeku 2023. godine, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije bilježi značajan progres u ostvarenju svojih poslovnih ciljeva. U skladu s preciznim planom rada za tu godinu, PCKZŽ je sustavno optimizirao svoje komercijalne aktivnosti s naglaskom na proširenju baze klijenata. Uspješna primjena definirane marketinške strategije rezultirala je aktivacijom ciljanog tržišta.

- | U smjeru proširivanja usluga, PCKZŽ je inovativno obogatio svoju ponudu novim edukacijskim programima, proširio inkubacijski i akceleracijski program, s posebnim fokusom na sektorima zelenog rasta i zdravstvene industrije. Kroz suradnju s relevantnim partnerima, uspješno je prilagodio svoju ponudu, stekavši konkurentske prednosti na tržištu.
- | U skladu s Master planom gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije, PCKZŽ je aktivno privlačio investicije u poslovne zone, pružajući podršku klijentima u realizaciji njihovih investicijskih ciklusa.
- | U području upravljanja poslovno-tehnološkim inkubatorom, PCKZŽ je pružao konstantnu podršku stanarima, postigavši punu popunjenost coworking prostora i uspješno povezivanje s poduzetnicima te srednjoškolskim ustanovama, potičući tako razmjenu znanja i iskustava te promicanje inovacija i poduzetništva.
- | Financijski plan za 2023. godinu pažljivo je praćen na mjesečnoj razini, uz stalnu analizu novčanog toka. Ovaj pristup omogućuje odgovorno upravljanje financijskim okvirom tvrtke i donošenje odluka temeljenih na preciznim financijskim podacima.
- | Što se tiče zaposlenosti, PCKZŽ broji 13 zaposlenika, a briga o dobrobiti osoblja, osiguravanje potrebnih resursa i podrške za njihovu učinkovitost i produktivnost predstavljaju kontinuirane napore Centra.

SAŽETAK

Obzirom na iznesene pretpostavke rada u 2023. godini, Izvješće o radu za 2023. godinu strukturirano je tako da daje prikaz detaljnih aktivnosti prema definiranim vertikalama poslovanja.

Sažetak planiranih aktivnosti prema vertikalama poslovanja uz pokazatelje očekivanih rezultata nalazi se u nastavku:

| VERTIKALE | AKTIVNOSTI | POKAZATELJI 2023. | OSTVARENO 2023. |
|---------------|---|---|--|
| PODUZETNIŠTVO | <ul style="list-style-type: none"> Iznajmljivanje coworking prostora na bazi sata – jača informativna kampanja na društvenim mrežama, targetiranje specifičnih i ciljanih poduzetnika Osposobljavanje ureda u Dvorcu Bračak te povećanje kapaciteta inkubatora i/ili prenamjena za coworking prostor Provedba inkubacijskog programa za health-tech u suradnji s EDIH AI4HEALTH Osmišljavanje akcelerijskog programa u okviru konzorcija SPRINT Daljnja provedba mentorske mreže Popunjavanje virtualnog inkubatora (poduzetnicima koji su stariji od 3 godine te | <p>Obavljena održavanja i servisi prema godišnjem planu održavanja</p> <p>Minimalno 90% popunjenosti dostupnih kapaciteta na godišnjoj razini (inkubacijskih prostora, coworking prostora, višenamjenske dvorane na lokacijama Krapina i Bračak)</p> <p>20 stanara (Krapina i Bračak)</p> <p>20 poduzetnika/startupova sudjelovalo u programima</p> <p>Minimalno 40 uključenih učenika u programe za poduzetništvo u školama</p> <p>Minimalno 6 uključenih srednjih škola</p> <p>150 sudionika edukacija i konferencija</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Odradena kontinuirana kampanja iznajmljivanja coworking prostora na bazi sata - Osposobljeni uredi u Dvorcu Bračak - inkubirano dvoje mladih poduzetnika u prostorima inkubatora u Bračku - U prosincu objavljen poziv za prijavu startupova u inkubacijski program za health-tech u suradnji s EDIH AI4HEALTH. - Aktivnosti SPRINT programa još nisu pokrenute. Od HAMAG BICRO zaprimljena obavijest da još nisu riješena otvorena pitanja te aktivnosti nisu pokrenute. Program SPRINT je razrađen i poslan partnerima u konzorciju. - Ostvarena međunarodna članstva: <ul style="list-style-type: none"> o EURADA o EBN - Značajan rast broja virtualnih stanara (19 novih virtualnih stanara u 2023. godini) |

omogućavanje pristupa mentorskoj mreži, uključuje provedbu intenzivne digitalne kampanje uz fokus na umjetnu inteligenciju, tehnološki razvoj, robotiku

- | Organizacija investicijske konferencije - specijalizirana godišnja konferencija za Krapinsko-zagorsku županiju
- | Priprema programa gospodarskih mjera – konvertibilni zajmovi / bespovratna sredstva za stanare inkubatora – razrada modela koji uključuje gradove i općine
- | Daljnja suradnja s WBAFom te pozicioniranje KZŽ kroz WBAF (stvaranje mreže investitora)
- | Kreiranje baze za pokretanje poslovanja s društvenim utjecajem (nastavak BAIF aktivnosti)
- | Provedba programa za poduzetničke vještine kod srednjoškolaca
- | Osmišljavanje i provedba programa financijske pismenosti osnovnoškolaca i srednjoškolaca
- | Do-registracija kao inkubator/akcelerator

100% inkubacijskih prostora popunjeno (lokacija Zabok i Krapina)

1 investicijska konferencija

- AAA projekti provedeni:

U 2023. godini provedena su 4 projekta sufinancirana sredstvima AAA:

GirlsCodeCamp: kamp je održan u prvom tjednu srpnja 2023. godine u Čudesnoj šumi u Mariji Bistrici, s odličnim povratnim informacijama polaznica i roditelja. Tema projekta je razvoj STEM vještine kod djevojčica, posebno u programiranju, na zanimljiv način u okruženju šume.

GRIZBIZ: radionice za vrtićku djecu na temu pripreme zdravih kolačića i jogurta te aukcije istih roditeljima i ostalim posjetiteljima vrtića. Uspješno održane radionice u vrtićima u Donjoj Stubici (30 polaznika), Zaboku (60 polaznika), Mariboru (60 polaznika) i Grazu (20 polaznika).

SWUP 2.0: Projekt je proveden u sklopu međunarodne konferencije Health Tech Hub Styria (HTH) Pitch & Partner 2023. gdje je Human.Technology Styria bio jedan od organizatora. Na dan održavanja konferencije, 30. ožujka 2023. godine, sa slovenskim partnerom smo organizirali odlazak 6 startupova (3 hrvatska i 3 slovenska) na organizirane B2B sastanke. Women and Business: organizirana i održana 6. lipnja 2023. godine. Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 sudionika.

- Investicijska konferencija – Ukupna organizacija i implementacija konferencije

– prva konferencija „Invest in Zagorje“ je okupila preko 150 sudionika iz Hrvatske i susjedne Slovenije iz 104 tvrtke, 11 startupova, 25 partnerskih institucija i 28 govornika i panelista. U sklopu konferencije je održano i pitch natjecanje Powering Health Innovation Pitch, gdje je pobjedniku natjecanja KZZ uručila novčanu nagradu u visini od 5.000,00 €, te finalno pitch natjecanje Kreiraj svoju budućnost gdje je pobjednicima natjecanja KZZ uručila nagradu u visini 1.300,00 €-

- Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, poslana ažuriranja sa planom rada za svaku od pojedinih kategorija u JRPI, primljeno odobrenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je isto službeno prihvaćeno u JRPI-u.
- Prijava na natječaje EU/EK - pripremljena je i predana prijava na otvoreni natječaj ERDF Interregional Innovation Investments (I3) Instrument. Koordinator projektnog prijedloga „I3 for Health“ je KZZ, a partneri na projektu su PCKZZ, Sveučilište Sjever, Razvojna agencija Podravlje-Maribor iz Slovenije, Sveučilište Trakija iz Bugarske, te TU Delft i Erasmus

MC iz Nizozemske. Vrijednost projektne prijave je 1.499.507,56 €. Također, nadopunjena je i predana Erasmus + projektna prijava „Deal4Good“ koordinatora Munich Business School, a PCKZZ je jedan od projektnih partnera. Projektnoj prijavi je, radi podizanja kvalitete projektnog konzorcija, nadodan suradnički partner Nezavisni hrvatski sindikat. Vrijednost projektne prijave je 400.000 €.

dvije prijave na natječaj INTERREG SI-HR: „EXPLORE NOMAD“ projektni prijedlog – vodeći partner je PCKZZ, a partneri na projektu su KZZ, Čudesna šuma (STREAM foRest) te Razvojna agencija Podravlje-Maribor iz Slovenije i Bogdan Mak – farma Sončni raj iz Slovenije. Vrijednost projektne prijave je 3.123.792,00 €. „3DCULTOUR“ projektni prijedlog – vodeći partner je Algebra, a partneri na projektu su KZZ, PCKZZ, Tehnološki park Varaždin i Grad Varaždin iz Hrvatske te Academia College, Razvojna agencija Podravlje-Maribor, Fakulteta za informacijske studije v Novem mestu i Mestna občina Novo mesto iz Slovenije. Vrijednost projektne prijave je 2.113.805,00 €. Također, nadopunjena je i predana Erasmus + projektna prijava „DIHUB Data Playground“ koordinatora Helsinski Business College Ltd. iz Finske, a PCKZZ je

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>jedan od projektnih partnera. Vrijednost projektne prijave je 610.841,00 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dvije prijave na natječaj SMP – COSME i RESILIENCE: <ul style="list-style-type: none"> „Inno4Impact“ projektni prijedlog (RESILIENCE) – koordinator je PCKZZ, a partneri na projektu su KZZ, Regione Puglia i znanstveni part TECNOPOLIS iz Italije te Mairena del Alcor i udruženje poduzetnika ASOEMA iz Španjolske. Vrijednost projektne prijave je 271.115,53 €. BOOSTS projektni prijedlog (COSME) – koordinator je Aristotle University of Thessaloniki iz Grčke, a partneri na projektu su PCKZZ, InnoHive iz Grčke, ANCES iz Španjolske, Inkubator Sežana i Impact Hub Ljubljana iz Slovenije te Startup Leiria iz Portugala. Vrijednost projektne prijave je 1.352.212,50 €. - Predane i odobrene prijave za 4 nova projekta sufinancirana sredstvima AAA: GirlsCodeCamp 2, GRIZBIZ 2, Invest in Zagorje i Kreiraj svoju budućnost. - Ponuda novih sadržaja u sklopu inkubatora - Diljem Inkubatora i na vanjskim površinama Inkubatora postavljeni su interaktivni eksponati u okviru provedbe projekta STEM edukatori. - Stanarima PTI-ja je ponuđena mogućnost besplatnog najma 5 e-bicikala. U aplikaciji |
|--|--|--|---|

Virtuelni inkubator dodana je mogućnost rezervacije dvorane Kaj na 2. katu PTI-ja. Postavljena su dva ekrana za prikaz događanja u hodnicima inkubatora.

- Podcast sa srednjom školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku - Svi dogovoreni podcasti su odrađeni i objavljeni na službenoj YouTube kanalu ŠUDIGO.
- Kreiraj svoju budućnost - organiziran je i proveden petomjesečni program "Kreiraj svoju budućnost" u suradnji s KZŽ. U programu je sudjelovalo 35 učenika iz 7 srednjih škola KZŽ, a program je završio natjecanjem timova na konferenciji Invest in Zagorje, gdje je pobjedniku natjecanja uručena novčana nagrada od 1.300,00 eura
- Kreiraj svoju budućnost 2 - Održani sastanci sa svim srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji, dogovoreno sudjelovanje svih srednjih škola osim SŠ Zabok. Ukupno prijavljeno 51 učenik, podijeljeni u 10 nasumično odabranih timova.
- 2479 sudionika na 55 radionica/edukacija/događanja
- Redovito slanje tjednog newslettera, objave na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn)

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">INOVACIJE</p> | <ul style="list-style-type: none"> Priprema projekta za Digitalni inovacijski centar u okviru Industrijske strategije Osmišljavanje programa za gospodarstvo i obrazovni sektor Podrška pripremi i provedbi inovacijskih programa tvrtki kroz ulogu prepoznatog centra u okviru programa Dokazivanje inovativnog koncepta te unutar dostupnih natječaja EU fondova za poduzetnike u RH Stvaranje inovativnog laboratorija – specifikacija usluga, opreme uz stručnu vanjsku pomoć Uspostava partnerstva s minimalno 4 visokoškolske ustanove (FSB, FOI, EFZG, međunarodne institucije) razrada modela inovacijskih vouchera – sredstva za razvoj novih proizvoda uz inkubaciju u inkubatoru (virtualno ili fizički) daljnja suradnja s Women in Tech kako bi se promoviralo čim više žena su-osnivačica tehnoloških startupova i pružanje podrške Provedba programa Coding 1on1 s Women in Tech | <p>4 ugovora o suradnju s visokoškolskim institucijama</p> <p>25 partnera u Digitalnog inovacijskog centra</p> <p>Idejni projekt za demonstracijski/testni centar za inovativne tehnologije za zdravstvenu industriju</p> <p>20 polaznica edukacija za programiranje</p> <p>Praćenje 15 projekata za poduzetnike (financiranje EU fondovima)</p> <p>Priprema 30 projekata za poduzetnike (financiranje EU fondovima)</p> <p>Kreiran novi prijedlog Programa poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije – inovacijski voucheri</p> | <p>Mreža DIH zdravstvo okuplja 25 članova</p> <p>Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, odobreno od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je isto službeno prihvaćeno u JRPI-u.</p> <p>Završena Health IT akademija za 19 polaznika za smjerove – konzultant za medicinsku informatiku i java razvojne inženjere - održani Network speed date sa 10 partnera i 15 polaznika i demo day sa svim partnerima 19 i 19 polaznika, podijeljene diplome, održani pitchevi i nagrađen najbolji tim za projektni zadatak</p> <p>Pokrenuta 2. generacija Health IT akademije. Uz smjerove za IT analitičara za medicinsku informatiku i java programere, dodan je i program osposobljavanja testera te je otvorena mogućnost da se i zaposleni prijave na navedenu edukaciju ili dio nje uz plaćanje.</p> <p>Prijave su bile od 05.07- 31.07.2023. – pristiglo prijava 41. Program je prijavljen u kolovozu 2023. godine sa 26 polaznika od čega ukupno 11 javaša, 6 testera, 9 analitičara. Program je započeo 04.09.2023. godine i traje do 02.02.2024. godine.</p> <p>U sektoru poduzetništva pripremljeno je 25 projekata ukupne vrijednosti 36.219.917,45 EUR od čega bespovratna sredstva iznose 16.623.464,64 EUR te se očekuje zapošljavanje 56 novih osoba.</p> |
|--|---|---|--|

Osmišljavanje inovacijske platforme za povezivanje poduzetnika s tehnološkim dostignućima startupova
Do-registracija kao digitalni inovacijski centar

Projekti u provedbi – 3 projekta, ukupne vrijednosti 3.822.124,87 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 1.323.156,32 EUR. 11 ZNS-ova predana, od čega 9 odobrena, predana 2 završno izvješće od čega 1 odobreno, podnesen 1 plan nabave
Za 1 projekt vrijednosti 4.645.298,29 € rađena je dopuna za Zakon o poticanju ulaganja
U sektoru ruralnog razvoja i turizma, pripremljeno je 10 prijava, od čega su 4 prijave na natječaj za udruge za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini, ukupna vrijednost 66.779,64 €, a 6 prijave na natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023. godinu, ukupna vrijednost 266.797,60 €, od čega bespovratna sredstva iznose 151.348,40 €
*nova financijska omotnica za ruralni razvoj ZPP prve natječaje objavila je krajem prosinca sa početkom prijave krajem siječnja 2024. godine
Pripremljen je 1 ESIF kredit za ruralni razvoj u vrijednosti 92.000,00 €
U provedbi u sektoru ruralnog razvoja i turizma je 30 projekta, ukupne vrijednosti 2.203.204,52 €, bespovratna sredstva 1.585.651,20 €
Pripremljen je Program potpora rastu i razvoju malih i srednjih poduzetnika i obrtnika

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| | | | <p>Krapinsko-zagorske županije (Zagorje Inno Voucher) i poslan na pregled u KZZ.</p> <p>Izrađena studija predizvodljivosti za POP UP inkubator i demonstracijski centar.</p> |
| POTICANJE ULAGANJA | <ul style="list-style-type: none"> Izrada kompletne baze podataka o dostupnim zonama Identifikacija zona spremnih za prihvatanje inovacija Izrada promotivnih materijala i osmišljavanje kampanje – koordinacija s nadležnim ministarstvom Uspostava virtualnog service centra za ulaganja Uspostava mreže informatora o zonama na lokalnoj razini | <p>Osmišljena i izrađena promotivna kampanja za poslovne zone</p> <p>Izrađen novi brend za poticanje ulaganja u Krapinsko-zagorskoj županiji</p> <p>Izrađen komunikacijski plan i operativni plan suradnje s jedinicama lokalne samouprave pri poticanju ulaganja promoviranju mogućnosti ulaganja u Krapinsko-zagorskoj županiji</p> <p>Sredstva Lokalnog jamstvenog fonda prenamijenjena za poticanje gospodarstva KZZ u suradnji s MINGOR</p> | <p>U KZZ postoji 25 poslovnih zona.</p> <p>Održan sastanak s predstavnicima firme Krempel GmbH vezano uz halu u Svetom Križu Začretju. Komunikacija je nastavljena dalje s predstavnicima Općine i vlasnikom hale. Zaprimljen dodatno još jedan upit od firme Prochaska Austrija te su im dostavljene informacije o poslovnim zonama Krapina, Sveti Križ Začretje, Zabok i Veliko Trgovišće. Povratna informacija zasad nije dobivena, jedan upit od strane MINGOR-a za investitor koji bi se bavio proizvodnjom izolacijskih materijala. Iskazan je interes za halu u Sv. Križu Začretju te je zaprimljen još jedan upit vezano uz visinu plaća u toj industriji u županiji.</p> <p>Pokrenute aktivnosti vezano uz portal Invest in Zagorje.</p> <p>Osmišljena i plasirana nova platforma INVEST IN ZAGORJE – ukupno 24 JLS-a sudjeluje u platformi (od 6 njih koji su se naknadno uključili prikupljaju se i ažuriraju postojeći podaci o zonama)</p> <p>Provedena nabava za izvršenje usluge gis sustava i stvaranje platforme Invest in Zagorje - odabran ponuditelj Promet i prostor d.o.o. – održane tjedne koordinacije u vidu izrade kompletnog portala sa grafičkim sučeljem GIS sustava.</p> |

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| | | | <p>Planirana je i nova funkcionalnost unutar GIS sustava – snimanje, izrada i implementacija 360 snimaka iz zraka koja će se implementirati tijekom 2024. godine. Zasad su poslani dopisi za iskaz interesa JLS-ovima koji su uključeni u platformu te je 14 njih potvrdilo zainteresiranost za isto. Javno predstavljanje platforme održano je 5.12.2023. u Termama Tuhelj LGF – Korisnik uredno otplaćuje svoja dugovanja., sva jamstva su istekla i zatvorena. Pripremljen dopis za prijedlog prenamijene sredstava lokalnog jamstvenog fonda za poticanje gospodarstva KZZ sukladno pripremljenom Programu potpora rastu i razvoju malih i srednjih poduzetnika i obrtnika Krapinsko-zagorske županije (Zagorje Inno Voucher) – isti je poslan na razmatranje u KZZ.</p> <p>Izrađen akcijski plan za privlačenje ulaganja</p> |
| <p>KULTURA I KARAKTER</p> | <ul style="list-style-type: none"> Identifikacija kompetencija zaposlenika te uspostava sustava upravljanja zaposlenicima Izrada plana edukacija zaposlenika prema strateškim usmjerenjima Digitalizacija poslovanja Stvaranje poduzetničke zajednice jedinstvenog | <p>Provedba aktivnosti sukladno MAMFORCE STANDARDU</p> <p>Ishođenje certifikata- Poslodavac – prijatelj obitelji</p> <p>Digitalno potpisivanje dokumenata i zaprimanje svih računa digitalno</p> <p>Izrađena nova Izjava o osnivanju s istaknutim novim oblicima – inkubator, akcelerator, digitalni inovacijski centar</p> <p>Izrađena nova brand strategija s komunikacijskim planom</p> | <p>Broj zaposlenih na dan 31.12. 2023. - 13</p> <p>MAMFORCE standard - Provedene ankete o zadovoljstvu djelatnika (2X), Izmjena Pravilnika o radu (klizno radno vrijeme, rad na daljinu, slobodni dani za polazak djeteta u vrtić i prvi razred OŠ)</p> <p>Dobiven Change Mamforce Standard certifikat (23.05.2023.), Aktivnosti: anketa o zadovoljstvu djelatnika, Individualni razgovori s direktoricom, Izmjena Pravilnika o radu, Dani otvorenih vrata za djecu zaposlenih</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>karaktera umrežavanjem kroz međunarodne i nacionalne asocijacije</p> | <p>Članstvo u CROAI, EURADA, MREŽA BOND, EBN</p> | <p>Digitalno potpisivanje dokumenata i zaprimanje računa digitalno - zaprimanje ulaznih računa preko DMS sustava (računi se više ne ispisuju pri čemu je ostvarena znatna ušteda papira), 4 ovlaštenja u DMS sustavu, 3 certifikata za digitalno potpisivanje Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, odobreno u JRPI od strane MINGOR-a Digitalizacija fizičke građe - Financijska dokumentacija od 2006-2011 zbrinuta na odgovarajući način.</p> <p>Edukacije zaposlenika - 11 zaposlenika (radionica o provedbi aktivnosti mentorskih mreža, testiranje standardiziranih usluga i certificiranje PPI-jeva, CBA analiza-analiza troškova i koristi, Digitalni marketing, Seminar Javna nabava (8 bodova za produženje certifikata), specijalistički program Izobrazbe u području javne nabave, studijsko putovanje u Barcelonu i Amsterdam), Radionica Interreg, Unapređenje strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja u RH, simpozij hrvatskih računovođa</p> <p>7 održanih sjednice Društva</p> <p>Članstva - CROAI, EURADA, mreža BOND, EBN</p> <p>Dobiven certifikat za standardizaciju usluga kroz mrežu Bond</p> <p>Potpisana Povelja o raznolikosti</p> <p>Sudjelovanje na Zagorskom gospodarskom zboru</p> |
|--|---|--|--|

Izvešće o realiziranim prihodima i Rashodima za 2023. godinu pruža pregled financijskog stanja Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije (PCKZZ) u tom financijskom razdoblju. Ovaj izvještaj analizira ostvarene prihode i rashode na temelju prethodno postavljenih pretpostavki te pruža uvid u financijsku učinkovitost i održivost poslovanja PCKZZ-a u 2023. godini.

Realizirani prihodi za 2023. godinu iznose 479.062,74 eura, što predstavlja 82,83% planiranih prihoda koji su projicirani u iznosu od 578.341,88 eura. Rashodi za isto razdoblje iznose 476.400,17 eura, što predstavlja 83,32% planiranih rashoda koji planirani u iznosu od 571.773,68 eura. Razlog realizacije prihoda i rashoda na ovoj razini je izostanak provedbe ŠSPRINT AKCELERACIJSKOG PROGRAMA. Točnije, HAMAG BICRO nije pokrenuo aktivnosti uspostave akceleracijskih programa te program SPRINT koji je bio planiran nije započeo. Ukupni rezultat za 2023. godinu može se izračunati kao razlika između prihoda i rashoda, što iznosi 2.662,57 eura.

PODUZETNIŠTVO

Poslovna vertikalna **PODUZETNIŠTVO** u sebi sadrži aktivnosti koje se odnose na:

- | Upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom
- | Inkubatorski / akceleratori programi
- | WBAF ured
- | Edukacije / konferencije
- | Poduzetnička i financijska pismenost u obrazovnom sektoru Krapinsko-zagorske županije

Aktivnosti koje su provedene u prvih šest mjeseci poslovanja tijekom 2023. godine nalaze se u nastavku:

UPRAVLJANJE POSLOVNO-TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM

AKTIVNOSTI

Osim redovnog održavanja servisa, izvanredno su odrađeni pregled i snimanje odvodnih cijevi, ispitivanje roleta u višenamjenskoj dvorani, održavanje sanitarnih čvorova te vizualan pregled radi curenja krova.

Inkubacijski prostori bilježe postotak ukupne popunjenosti (Krapina i Bračak) od 80% – interes za Krapinu je izrazito visok (središnja godišnja popunjenost preko 89%), dok je na lokaciji u Bračku središnja godišnja popunjenost iznosi 40%. Tijekom cijele 2023. godine bilježi se značajan rast broja virtualnih stanara, dok su coworking prostori konstantno popunjeni u 100% kapacitetu.

Vidljivost coworking prostora i dostupnih kapaciteta inkubatora te jačanja svijesti o uslugama i mogućnostima inkubatora postiže se konstantnom aktivnošću na društvenim mrežama (Instagram, Facebook, LinkedIn) te tjednim slanjem newslettera na više od 2.300 adresa.

Projekt Accelero prijavljen je početkom siječnja 2023. godine. Sredinom veljače objavljeno da je PCKZZ jedan od 10 odabranih PPI-jeva između 110 prijava koji će sudjelovati u u provedbi 15-mjesečnog programa u sklopu projekta ACCELERO – Accelerating Local Innovation Ecosystems in Europe. Kroz cijelu godinu aktivnosti na projektu su kontinuirane (provedbom projekta će se značajno poboljšati kapaciteti Inkubatora u području ubrzanja inovacija u manjim lokalitetima kroz niz online treninga na teme modeliranja poslovanja, korporativnih partnerstava, izrade edukativnih programa i mogućnosti financiranja), a do kraja provedbe projekta PCKZZ će kroz sudjelovanje na projektu moći aplicirati za certifikaciju u EBN mreži.

PCKZZ je predao prijavu za puno članstvo u EBN mreži poslovnih inkubatora i inovacijskih centara Europe, koja je prihvaćena u srpnju 2023. godine. U Hrvatskoj uz Poduzetnički centar KZZ još je samo HAMAG-BICRO član navedene mreže.

Prijava na natječaje EU/EK - pripremljena je i predana prijava na otvoreni natječaj ERDF Interregional Innovation Investments (I3) Instrument. Koordinator projektnog prijedloga „I3 for Health“ je KZZ, a partneri na projektu su PCKZZ, Sveučilište Sjever, Razvojna agencija Podravlje-Maribor iz Slovenije, Sveučilište Trakija iz Bugarske, te TU Delft i Erasmus MC iz Nizozemske. Vrijednost projektne prijave je 1.499.507,56 €. Projekt nije odobren – zaprimljeni rezultati evaluacije.

Nadopunjena je i predana Erasmus + projektna prijava „Deal4Good“ koordinatora Munich Business School, a PCKZZ je jedan od projektnih partnera. Projektnoj prijavi je, radi podizanja kvalitete projektnog konzorcija, nadodan suradnički partner Nezavisni hrvatski sindikat. Vrijednost projektne prijave je 400.000 €.

-dvije prijave na natječaj INTERREG SI-HR: „EXPLORE NOMAD“ projektni prijedlog – vodeći partner je PCKZŽ, a partneri na projektu su KZŽ, Čudesna šuma (STREAM foRest) te Razvojna agencija Podravlje-Maribor iz Slovenije i Bogdan Mak – farma Sončni raj iz Slovenije. Vrijednost projektne prijave je 3.123.792,00 €. „3DCULTOUR“ projektni prijedlog – vodeći partner je Algebra, a partneri na projektu su KZŽ, PCKZŽ, Tehnološki park Varaždin i Grad Varaždin iz Hrvatske te Academia College, Razvojna agencija Podravlje-Maribor, Fakulteta za informacijske studije v Novem mestu i Mestna občina Novo mesto iz Slovenije. Vrijednost projektne prijave je 2.113.805,00 €. Također, nadopunjena je i predana Erasmus + projektna prijava „DIHUB Data Playground“ koordinatora Helsinski Business College Ltd. iz Finske, a PCKZŽ je jedan od projektnih partnera. Vrijednost projektne prijave je 610.841,00 €.

- Dvije prijave na natječaj COSME: „Inno4Impact“ projektni prijedlog – koordinator je PCKZŽ, a partneri na projektu su KZŽ, Regione Puglia i znanstveni part TECNOPOLIS iz Italije te Mairena del Alcor i udruženje poduzetnika ASOEMA iz Španjolske. Vrijednost projektne prijave je 271.115,53 €.

BOOSTS projektni prijedlog – koordinator je Aristotle University of Thessaloniki iz Grčke, a partneri na projektu su PCKZŽ, InnoHive iz Grčke, ANCES iz Španjolske, Inkubator Sežana i Impact Hub Ljubljana iz Slovenije te Startup Leiria iz Portugala. Vrijednost projektne prijave je 1.352.212,50 €.

2 održane sjednice povjerenstva za ulazak stanara u EC Bračak – M3Hypergeometric i Grmek, obrt za poduku. 2 održane sjednice povjerenstva za ulazak stanara u PTI u Krapini – WRIHON i Irnes & Co.

Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, poslana ažuriranja sa planom rada za svaku od pojedinih kategorija u JRPI, primljeno odobrenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je isto službeno prihvaćeno u JRPI-u.

Ponuda novih sadržaja - Stanarima PTI-ja je ponuđena mogućnost besplatnog najma 5 e-bicikala. U aplikaciji Virtualni inkubator dodana je mogućnost rezervacije dvorane Kaj na 2. katu PTI-ja. Postavljena su dva ekrana za prikaz događanja u hodnicima inkubatora. Diljem Inkubatora i na vanjskim površinama Inkubatora postavljeni su interaktivni eksponati u okviru provedbe projekta STEM edukatori.

| | PLANIRANO 2023. | REALIZIRANO 2023. |
|------------|--|--|
| POKAZATELJ | <p>Obavljena održavanja i servisi prema godišnjem planu održavanja</p> <p>90% popunjenosti dostupnih kapaciteta na godišnjoj razini (inkubacijskih prostora, coworking prostora, višenamjenskih dvorana na lokacijama Krapina i Bračak)</p> <p>20 stanara inkubatora (Krapina/Zabok)</p> | <p>Obavljena održavanja i servisi prema godišnjem planu održavanja.</p> <p>Popunjenost dostupnih inkubacijskih prostora u Krapini na 89%, u Bračku na 40%, popunjenost coworking prostora 100%.</p> <p>Ukupno 14 fizičkih stanara inkubatora (Krapina/Bračak)</p> <p>Ukupno stanara (fizički, virtualni i coworking): 40</p> |

INKUBATORSKI/AKCELERATORSKI PROGRAMI

AKTIVNOSTI

Aktivnosti SPRINT programa još nisu pokrenute. Od HAMAG BICRO zaprimljena obavijest da još nisu riješena otvorena pitanja te aktivnosti nisu pokrenute. Program SPRINT je razrađen i poslan partnerima u konzorciju.

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Aktivnosti 4 AAA projekta su odrađene te su predana izvješća o provedbi te financijsko izvješće i zahtjevi za refundacijom.</p> <p>GirlsCodeCamp: kamp je odrađen u prvom tjednu srpnja 2023. Godine u Čudesnoj šumi u Mariji Bistrici, s odličnim povratnim informacijama polaznica i roditelja. Tema projekta je razvoj STEM vještine kod djevojčica, posebno u programiranju, na zanimljiv način u okruženju šume.</p> <p>GRIZBIZ: radionice za vrtičku djecu na temu pripreme zdravih kolačića i jogurta te aukcije istih roditeljima i ostalim posjetiteljima vrtića. Uspješno odrađene radionice u vrtićima u Donjoj Stubici (30 polaznika), Zaboku (60 polaznika), Mariboru (60 polaznika) i Grazu (20 polaznika).</p> <p>SWUP 2.0: Projekt je proveden u sklopu međunarodne konferencije Health Tech Hub Styria (HTH) Pitch & Partner 2023. gdje je Human.Technology Styria bio jedan od organizatora. Na dan održavanja konferencije, 30. ožujka 2023. godine, sa slovenskim partnerom smo organizirali odlazak 6 startupova (3 hrvatska i 3 slovenska) na organizirane B2B sastanke.</p> <p>Women and Business: organizirana i odrađena 6. lipnja 2023. godine. Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 sudionika.</p> <p>Kroz godinu su predane dodatne 4 prijave na AAA poziv (GirlsCodeCamp 2, GRIZBIZ 2, Invest in Zagorje i Kreiraj svoju budućnost) te su sva 4 projektna prijedloga odobrena za sufinanciranje.</p> | |
| POKAZATELJ | <p>PLANIRANO 2023.</p> <p>Minimalno 20 sudionika SPRINT akceleratora Minimalno 10 sudionika edukacije za startupove u zdravstvenom sektoru Minimalno 15 sudionika SWUP programa umrežavanja</p> | <p>REALIZIRANO 2023.</p> <p>Sprint akcelerator – još uvijek se čeka pokretanje od strane HAMAG BICRO-a, Poduzetnički centar svaki mjesec šalje mail sa traženjem konkretnih informacija.</p> <p>Spomenuti AAA projekti potaknuli su veliki broj sudionika – GirlsCodeCamp (10 djevojčica iz osnovnih škola KZŽ), GRIZBIZ (180 djece vrtićke dobi), SWUP 2.0 (6 startupova na organiziranim B2B sastancima), Women and Business (više od 100 sudionika konferencije). 4 nove prijave na AAA poziv (GirlsCodeCamp 2, GRIZBIZ 2, Invest in Zagorje i Kreiraj svoju budućnost)</p> |
| IZVOR FINANCIRANJA | SPRINT i edukacije za zdravstvenu industriju – vlastiti prihodi/tržište SWUP – Savez Alpe Jadran | |
| UPRAVLJANJE UREDOM WBAF HRVATSKA (WORLD BUSINESS ANGELS FORUM) | | |
| AKTIVNOSTI | <p>Sudjelovanje na godišnjoj WBAF konferenciji – priprema aktivnosti oko sudjelovanja na konferenciji u studenom, Južnoafrička Republika.</p> <p>Organizacija Investor week-a u Hrvatskoj – održana dva događanja koja su vidljiva na online platformi WBAW. Panel s investitorima koji je održanu okviru INVEST IN ZAGORJE konferencije je snimljen i vidljiv na platformi. Drugo događanje organizirano je on-line putem platforme ZOOM u partnerstvu sa Slovenijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom na temu suradnje visokoškolskih ustanova i poduzetnika.</p> | |

| | | |
|------------|--|--|
| | Pokrenute aktivnosti uspostave novog WBAF HRVATSKA upravnog odbora i kreiranje novih aktivnosti. | |
| POKAZATELJ | PLANIRANO 2023. | REALIZIRANO 2023. |
| | 5 članova poslovnog kluba Članci u novinama (2) 5 sudionika investment readiness radionice Delegacija od 5 članova sudjeluje na godišnjoj konferenciji | 30 sudionika on-line radionice za Investor Week 1 članak u Angel Investor Magazine |

EDUKACIJE I KONFERENCIJE

| | | |
|------------|---|--|
| AKTIVNOSTI | Organizirana je i odrađena prva investicijska konferencija „Invest in Zagorje“, koja je okupila preko 150 sudionika iz Hrvatske i susjedne Slovenije iz 104 tvrtke, 11 startupova, 25 partnerskih institucija i 28 govornika i panelista. U sklopu konferencije je održano i pitch natjecanje Powering Health Innovation Pitch, gdje je pobjedniku natjecanja KZZ uručila novčanu nagradu u visini od 5.000,00 €. | |
| | U proteklih 12 mjeseci odrađeno je 55 događanja i edukacija, uz dodatne edukacije odrađene u sklopu projektnih aktivnosti van inkubatora, u prostorima projektnih partnera. Na događanjima i edukacijama sudjelovalo je ukupno 2.479 sudionika. | |
| POKAZATELJ | PLANIRANO 2023. | REALIZIRANO 2023. |
| | 150 sudionika konferencija i edukacija 1 investicijska konferencija | 2.479 sudionika konferencija i edukacija 1 investicijska konferencija Invest in Zagorje |

PODUZETNIČKA I FINANCIJSKA PISMENOST U OBRAZOVNOM SEKTORU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

| | |
|------------|---|
| AKTIVNOSTI | Organiziran je i proveden petomjesečni program “Kreiraj svoju budućnost”, u suradnji s KZZ. U programu je sudjelovalo 35 učenika iz 7 srednjih škola Krapinsko-zagorske županije – program je završio natjecanjem timova na konferenciji Invest in Zagorje, gdje je pobjedniku natjecanja KZZ uručila novčanu nagradu u visini od 1.300,00 €. Pokrenuta je nova generacija petomjesečnog programa koji je trenutno u provedbi. Prijavilo se 51 učenik iz 8 srednjih škola KZZ, koji su raspoređeni u 10. timova (značajno povećanje interesa učenika za program). |
|------------|---|

| | | |
|--------------------------|--|--|
| | <p>Organiziran je i proveden projekt GRIZBIZ, djelomično sufinanciran sredstvima AAA. Razrađena je tema pripreme zdravih kolačića i jogurta, uz definiran i organiziran „poduzetnički“ dio radionice – „aukciju“ pripremljenih zdravih kolačića roditeljima polaznika putem štandova u sklopu vrtića. Nakon uspješno odrađenih radionica u vrtićima u Donjoj Stubici (30 polaznika), Zaboku (60 polaznika) i Mariboru (60 polaznika) i u Grazu (20 polaznika), predano je provedbeno i financijsko izvješće projekta AAA.</p> <p>Odrađena je radionica o financijskoj pismenosti u Srednjoj školi Oroslavje.</p> <p>Sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok su dogovorene teme vezane za poduzetništvo temeljem kojih su snimljeni i javno dostupni sljedeći podcasti s gostima: Generiranje ideja: kako pronaći dobre poslovne ideje? – Gost: Ivo Špigel Kreativci i poduzetništvo: Kakve veze imaju gaming industrija i umjetnost? Matija Piljek Networking: zašto je bitan i kako stupiti u kontakt s ljudima koji mogu pomoći u poduzetničkom putu? Petra Horvatović</p> | |
| | <p>PLANIRANO 2023.</p> | <p>REALIZIRANO 2023.</p> |
| <p>POKAZATELJ</p> | <p>Minimalno 50 uključenih učenika i učenica srednjih škola Minimalno 6 uključenih srednjih škola Minimalno 20 djece u vrtićima uključeno Minimalno 50 sudionika radionice o financijskoj pismenosti</p> | <p>U prvoj generaciji programa Kreiraj svoju budućnost sudjelovalo je 35 učenika iz 7 srednjih škola. Druga generacija okupila je 51 učenika i 8 srednjih škola. Ukupno uključenih učenika i učenica srednjih škola: 86 U provedbi projekta GRIZBIZ sudjelovalo je 180 djece u vrtićima u Krapinsko-zagorskoj županiji te u Sloveniji i Austriji. Na radionici o financijskoj pismenosti u Srednjoj školi Oroslavje sudjelovalo je 20 sudionika.</p> |

INOVACIJE

Poslovna vertikalna INOVACIJE u sebi sadrži aktivnosti koje se odnose na:

- | Digitalni inovacijski centar Z-MED
- | WOMEN IN TECH
- | Inovacijski voucheri
- | Priprema projekata
- | Provedba projekata

DIGITALNI INOVACIJSKI CENTAR Z-MED=:

AKTIVNOSTI

Mreža DIH zdravstvo okuplja 25 članova

- Krapinsko-zagorska županija
- Zagorska razvojna agencija
- Hrvatska udruga poslodavaca
- Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Krapina
- Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županija
- Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županija
- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
- MAGDALENA – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
- Specijalna bolnica Sveta Katarina
- Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina
- Sveučilište Sjever
- Srednja škola Pregrada
- Srednja škola Bedekovčina
- Srednja škola Krapina
- SmartIS d.o.o., Zagreb
- Fores d.o.o. (Branka Lasić), Velika Gorica
- Karlo Magdić – Agile product management, Varaždin
- BICRO BioCentar d.o.o., Zagreb
- KB SVETI DUH, Zagreb (dio Health IT akademije)
- Dom zdravlja Varaždinske županije (dio Health IT akademije)
- APIS IT (dio Health IT akademije)
- Ericsson Nikola Tesla (dio Health IT akademije)
- Pliva (dio Health IT akademije)
- IN2 (dio Health IT akademije)

Uspostavljena je mreža zdravstvenih ustanova koja čine infrastrukturu za testiranje tehnologija, proizvoda i usluga za startupove koji djeluju u zdravstvenoj industriji, infrastrukturu za testiranje čine: Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Stubičke Toplice, Zavod za hitnu medicinu KZŽ, Dom zdravlja KZŽ i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana.

| | | |
|---|---|--|
| | Pokrenuta je kampanja privlačenja startupova za korištenje testnih centara | |
| | <p>Završena Health IT akademija za 19 polaznika za smjerove – konzultant za medicinsku informatiku i java razvojne inženjere - održani Network speed date sa 10 partnera i 15 polaznika i demo day sa svim partnerima 19 i 19 polaznika, podijeljene diplome, održani pitchevi i nagrađen najbolji tim za projektni zadatak</p> <p>Pokrenuta 2. generacija Health IT akademije. Uz smjerove za IT analitičara za medicinsku informatiku i Java programere, dodan je pi program osposobljavanja testera te je otvorena mogućnost da se i zaposleni prijave na navedenu edukaciju ili dio nje uz plaćanje.</p> <p>Prijave su bile otvorene od 05.07.-31.07.2023. - pristiglo prijava 41.</p> <p>Program je prijavljen u kolovozu 2023. godine sa 26 polaznika od čega ukupno 11 javaša, 6 testera, 9 analitičara. Program je započeo 04.09.2023. godine i traje do 02.02.2024. godine</p> | |
| | Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. Godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, odobrena od strane MINGOR-a i upisana u JRPI | |
| | Izrađena studija predizvodljivosti za POP UP inkubator i demonstracijski centar, održan sastanak sa gradom Krapinom vezanim uz mogućnost financiranja putem ITU mehanizma. | |
| POKAZATELJ | PLANIRANO 2023. | REALIZIRANO 2023. |
| | <p>Uspostavljena 3 testna centra u Krapinsko-zagorskoj županiji</p> <p>25 partnera DIH-a</p> <p>4 partnera – visokoškolske ustanove</p> <p>Studija predizvodljivosti za POP UP inkubator i demonstracijski centar izrađena</p> <p>20 polaznika 2. generacije HEALTH IT AKADEMIJE</p> | <p>Uspostavljeno 5 testnih centara u Krapinsko-zagorskoj županiji</p> <p>25 članova DIH-a</p> <p>1 partner visokoškolske ustanove</p> <p>Izrađena studija predizvodljivosti za POP UP inkubator i demonstracijski centar</p> <p>26 polaznika 2. generacije HEALTH IT AKADEMIJE</p> |
| WOMEN IN TECH / ŽENE U TEHNOLOGIJI | | |
| AKTIVNOSTI | <p>Organizirana je provedba projekta GirlsCodeCamp, djelomično sufinanciranog sredstvima AAA. U sklopu projekta održan je i International Women Code Day (04.07.2023.), kada su polaznicama održane neformalne radionice s ženskim uzorima iz partnerskih institucija projekta. Nakon odrađene kampanja za prijave, prijavama je popunjeno svih 10 planiranih mjesta, a prijaviteljice dolaze iz svih dijelova Krapinsko-zagorske županije. Kamp je odrađen u prvom tjednu srpnja 2023. godine (03.07.-07.07.2023.).</p> <p>Suorganizacija konferencije ŽENE I PODUZETNIŠTVO – organizacija međunarodnih partnera i gostovanja na konferenciji pod organizacijom portala ZIP.com i Poslovnog kluba žena u Krapinsko-zagorskoj županiji</p> | |
| POKAZATELJ | PLANIRANO 2023. | REALIZIRANO 2023. |
| | <p>Minimalno 10 sudionika GIRLS CODE CAMP</p> <p>Minimalno 20 članova / članica udruge Minimalno 100 sudionika događanja</p> | <p>U provedbi projekta GirlsCodeCamp sudjelovalo je 10 djevojčica iz osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.</p> <p>103 sudionika događanja Žene i poduzetništvo.</p> |

INOVACIJSKI VOUCHERI

AKTIVNOSTI

Izrađen je nacrt Programa potpora rastu i razvoju malih i srednjih poduzetnika i obrtnika Krapinsko-zagorske županije (skraćeni naziv: Zagorje Inno Voucher). Nacrt je poslan u Krapinsko-zagorsku županiju na komentare i prijedlog razrade.

POKAZATELJ

PLANIRANO 2023.

Izrađen program
Alocirana sredstva za inicijalnu
dodjelu potpora

REALIZIRANO 2023.

Pokretanje programa očekuje tijekom 2024. godine.

PRIPREMA PROJEKTA – PODUZETNIŠTVO I RURALNI SEKTOR

AKTIVNOSTI

- Potpore za samozapošljavanje HZZ – 8 prijava
- Zakon o poticanju ulaganja – 1 prijava (Hidraulika Kurelja) + 1 dopuna prijave (MDK Građevinar)
- Kreditne linije – 6 prijava (Hršak metal&plastic - Investicijski zajam NPOO, ALPI d.o.o., BONUM MONEO d.o.o, Gradnja Maki d.o.o. i Drafting Guru d.o.o. – ESIF zajam, Zajednički obrt „Sokser“ – zajam za ruralni razvoj)
- Natječaji kroz NPOO/ESIF - 9 prijava (Crna kraljica I, Hotel Miljana, STREAM FoRest Edu-LAB – Dokazivanje inovativnog koncepta, Hangovers happenings d.o.o. – Dokazivanje inovativnog koncepta drugi poziv, Vaučeri za digitalni marketing – 5 prijava: ALPI d.o.o., TEVA IT d.o.o., Barilar interijeri & Dizajn d.o.o, RED FORK j.d.o.o., MAGOMA d.o.o.)
- Interreg SI HR – 1 prijava (EXPLORE NOMAD)

Nacionalni natječaji:

- Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini – 4 prijave - Konjički savez KZZ, Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorje (UFRTZ), NK Oroslavje, TK Maraton
- Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge – 1 prijava - UFRTZ
- Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023 – 6 prijava – Stolarija Haus, Stolarija Stolmont i Stolarija Bokun
- 1 izmjena projekta Ruralnog razvoja mjera 4.1.1. – Zajednički obrt Sokser

POKAZATELJ

PLANIRANO 2023.

70% prolaznost
30 prijavljenih projekata

REALIZIRANO 2023.

Pripremljeno 38 projekta
74% prolaznosti za 20 od 27 projekata za koje je zaprimljena odluka

PROVEDBA PROJEKTA – PODUZETNIŠTVO I RURALNI SEKTOR

U provedbi 3 projekta: Digitalizacija proizvodnog procesa TPK OROMETAL d.d., Jačanje konkurentnosti MDK Građevinar d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju i Jačanje

| | | |
|------------|---|---|
| AKTIVNOSTI | <p>konkurentnosti poduzeća Euro Rosa za proizvodnju papirnatih ručnika ulaganjem u nove strojeve u vidu digitalizacije i zelene tranzicije.</p> <p>U razdoblju 1.1.-31.12. predano je 11 ZNS-ova, od čega su 9 odobrena, predana 2 završna izvješća od čega 1 odobreno, podnesen 1 plan nabave.</p> <p>U provedbi u sektoru ruralnog razvoja i turizma je 30 projekta, ukupne vrijednosti 2.203.204,52 €, bespovratna sredstva 1.585.651,20 €</p> | |
| POKAZATELJ | PLANIRANO 2023. | REALIZIRANO 2023. |
| | <p>Broj odobrenih ZNS-ova - min. 5</p> <p>Broj odobrenih Konačnih izvješća - min. 1</p> <p>Broj odobrenih konačnih ZNS-ova - min. 1</p> <p>15 projekta u provedbi</p> | <p>Odobrena 6 ZNS-a</p> <p>29 projekta u provedbi</p> |

POTICANJE ULAGANJA

POSLOVNE ZONE

| | |
|--------------------------|---|
| <p>AKTIVNOSTI</p> | <p>U KŽ se prati razvoj 25 poslovnih zona. Održan sastanak s predstavnicima firme Krempel GmbH vezano uz halu u Svetom Križu Začretju. Komunikacija je nastavljena dalje s predstavnicima Općine i vlasnikom hale. Zaprimljen dodatno još jedan upit od firme Prochaska Austrija te su im dostavljene informacije o poslovnim zonama Krapina, Sveti Križ Začretje, Zabok i Veliko Trgovišće. Povratna informacija zasad nije dobivena, jedan upit od strane MINGOR-a za investitor koji bi se bavio proizvodnjom izolacijskih materijala. Iskazan je interes za halu u Sv. Križu Začretju te je zaprimljen još jedan upit vezano uz visinu plaća u toj industriji u županiji. Pokrenute aktivnosti vezano uz portal Invest in Zagorje - osmišljena i plasirana nova platforma INVEST IN ZAGORJE – ukupno 24 JLS-a sudjeluje u platformi (od 6 njih koji su se naknadno uključili prikupljaju se i ažuriraju postojeći podaci o zonama) Provedena nabava za izvršenje usluge GIS sustava i stvaranje platforme Invest in Zagorje - odabran ponuditelj Promet i prostor d.o.o. – održane tjedne koordinacije u vidu izrade kompletnog portala sa grafičkim sučeljem GIS sustava. Planirana je i nova funkcionalnost unutar GIS sustava – snimanje, izrada i implementacija 360 snimaka iz zraka koja će se implementirati tijekom 2024. godine. Zasad su poslani dopisi za iskaz interesa JLS-ovima koji su uključeni u platformu te je 14 njih potvrdilo zainteresiranost za isto. Javno predstavljanje platforme održano je 5.12.2023. u Termama Tuhelj. Izrađen akcijski plan za privlačenje ulaganja.</p> |
|--------------------------|---|

| | | |
|--------------------------|--|--|
| <p>POKAZATELI</p> | <p>PLANIRANO 2023. Izrađeni promotivni materijali Kreiran sustav informiranja i komunikacije lokalne i regionalne razine za promoviranje ulaganja</p> | <p>REALIZIRANO 2023. Kreiran sustav informiranja i komunikacije lokalne i regionalne razine za promoviranje ulaganja Izrađen prijedlog promotivnih materijala</p> |
|--------------------------|--|--|

UPRAVLJANJE LOKALNIM JAMSTVENIM FONDOM

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| <p>AKTIVNOSTI</p> | <p>Rekapitulacija svih izdanih jamstava te status Fonda Praćenje uredne otplate aktiviranog jamstva U siječnju je poslano izvješće o stanju LGF-a sa stanjem 31.12.2022. Zaprimljen je povrat jamstva od OTP banke za klijenta EVROSAN budući da je kredit otplaćen.</p> | | |
| <p>POKAZATELI</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="453 2007 877 2007"> <p>PLANIRANO 2023.</p> </td> <td data-bbox="877 2007 1394 2007"> <p>REALIZIRANO 2023. Poslano godišnje izvješće o stanju Lokalnog jamstvenog fonda – prema KŽ i Ministarstvu gospodarstva Stanje Lokalnog garantnog fonda Krapinsko – zagorske županije zaključno s 31.12.2023. godine 88.756,01 € Udio MINGO prema strukturi uplata iznosi 69,57%, udio KŽ iznosi 30,43%.</p> </td> </tr> </table> | <p>PLANIRANO 2023.</p> | <p>REALIZIRANO 2023. Poslano godišnje izvješće o stanju Lokalnog jamstvenog fonda – prema KŽ i Ministarstvu gospodarstva Stanje Lokalnog garantnog fonda Krapinsko – zagorske županije zaključno s 31.12.2023. godine 88.756,01 € Udio MINGO prema strukturi uplata iznosi 69,57%, udio KŽ iznosi 30,43%.</p> |
| <p>PLANIRANO 2023.</p> | <p>REALIZIRANO 2023. Poslano godišnje izvješće o stanju Lokalnog jamstvenog fonda – prema KŽ i Ministarstvu gospodarstva Stanje Lokalnog garantnog fonda Krapinsko – zagorske županije zaključno s 31.12.2023. godine 88.756,01 € Udio MINGO prema strukturi uplata iznosi 69,57%, udio KŽ iznosi 30,43%.</p> | | |

KULTURA I KARAKTER

Aktivnosti koje se odnose na uspostavu poslovne kulture i karaktera obuhvaćaju organizacijsko, financijsko i administrativno upravljanje Poduzetničkim centrom. Kao horizontalna poslovna dimenzija, ove aktivnosti obuhvaćaju i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje rizicima, otvorenu komunikaciju s osnivačem – Krapinsko-zagorskom županijom te sudjelovanje u procesima razvoja županije na razini pripreme i provedbe strateških projekata kroz pružanje podrške dionicima razvoja.

U nastavku su prikazane aktivnosti koje se odnose na upravljanje:

- | Upravljanje ljudskim potencijalima
- | Digitalizacija poslovanja i operativno upravljanje
- | Stvaranje poduzetničke zajednice jedinstvenog karaktera

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA I OPERATIVNO UPRAVLJANJE

AKTIVNOSTI

U svrhu digitalizacije poslovanja i operativnog djelovanja tvrtke sa danom 01.01.2023. godine uvedeno je korištenje DMS sustava koji omogućuje e-likvidaturu ulaznih računa. Ulazni računi se više ne ispisuju te se time uvelike smanjila potrošnja papira i uredskog materijala.

Ishodila su se 3 certifikata za digitalno potpisivanje dokumenata.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine održane su 7 Skupštine Društva Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije.

Izrađena Odluka o osnivanju novih kategorija poduzetničke potporne institucije

Pripremljena četiri kvartalna Izvješća od kojih će posljednje biti predstavljeno u veljači 2024. godine.

POKAZATELI

PLANIRANO 2023.

e-računi i u potpunosti digitalno potpisivanje dokumenata, 4 ovlaštenja
15% smanjena potrošnja papira za ispis
uslijed korištenja digitalnih alata
Pripremljena 4 kvartalna izvješća
Pozitivno poslovanje PCKZZ

REALIZIRANO 2023.

DMS sustav – 4 ovlaštenja
Potrošnja papira-smanjena za 46 % u odnosu na prethodnu godinu
3 certifikata za elektroničko potpisivanje dokumenata
Donesen zaključak Skupštine Društva o podržavanju Odluka o osnivanju novih kategorija poduzetničke potporne institucije
Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, odobreno u JRPI od strane MINGOR-a
4 kvartalna izvješća

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

| | | |
|-------------------|---|--|
| AKTIVNOSTI | Izvođenje aktivnosti za ishođenje CHANGE MAMFORCE Standard certifikata čime dokazujemo da je tvrtka započela sa aktivnostima zalaganja balansa između privatnog i poslovnog života djelatnika. Provedene su aktivnosti na izradi plana edukacija djelatnika Poduzetničkog centra KZZ , a izrađen je Pravilnik o nagrađivanju djelatnika. Pripremljen Pravilnika o radu zbog usklađenja sa novim Zakonom o radu. Provedene aktivnosti za potpisivanje Povelje o raznolikosti Hrvatska. | |
|-------------------|---|--|

| | PLANIRANO 2023. | REALIZIRANO 2023. |
|-------------------|---|--|
| POKAZATELJ | Održan i potvrđen MAMFORCE STANDARD Izrađen Pravilnik o nagrađivanju Izrađen plan edukacija Certifikat Poslodavac – prijatelj obitelji | Dodijeljen CHANGE MAMFORCE Standard certifikat 23. svibnja 2023.g. Održani Dani otvorenih vrata za djecu zaposlenih Izrađen plan edukacija. Potpisana Povelja o raznolikosti Prijava na natječaj Poslodavac prijatelj obitelji u prosincu 2023. godine |

STVARANJE PODUZETNIČKE ZAJEDNICE JEDINSTVENOG KARAKTERA

| | | |
|-------------------|---|--|
| AKTIVNOSTI | Izvođenje aktivnosti za učlanjenje u Europsko udruženje razvojnih agencija (EURADA) i članstva u CROAI. U sklopu mreže BOND pripremljene su aktivnosti za održavanje 6 radionica kao pomoć sadašnjim i budućim poduzetnicima. EBN mreža - Odrađena komunikacija s predstavnicima EBN-a na temu prijave za članstvo u EBN-u, predaja prijave u drugom kvartalu te potvrda punog članstva u srpnju 2023. godine. | |
|-------------------|---|--|

| | PLANIRANO 2023. | REALIZIRANO 2023. |
|-------------------|--|--|
| POKAZATELJ | 5 edukacija Certifikat najviše razine za PCKŽŽ (Mreža Bond) Certifikat EBN mreže | Održano 9 edukacija u sklopu Mreže Bond. Ispunjeno punopravno članstvo u EBN mreži. Certifikacija planirana u prvoj polovici 2024. godine. |

RE-BRANDING I PROMOCIJA

| | | |
|-------------------|--|--|
| AKTIVNOSTI | <ul style="list-style-type: none"> - Kampanje - Newsletter se šalje na tjednoj bazi na 2.300 adresa. Reach čitanosti newslettera je na cca. 20%. Vezano uz aktivnost na društvenim mrežama, objave o coworking prostorima i dostupnim kapacitetima te kampanje za jačanje svijesti o uslugama i mogućnostima inkubatora (javni pozivi, radionice itd.) u 2023. godini ostvareno je: <ul style="list-style-type: none"> - ukupno 772 objave. - kumulirani native reach (doseg) od 202.630 ljudi - Pratitelji su nam ukupno dali 7179 lajka | |
|-------------------|--|--|

| | PLANIRANO 2023. | REALIZIRANO 2023. |
|-------------------|--|---|
| POKAZATELJ | 2000 pratitelja na LinkedInu 10000 impresija na Facebooku | 863 pratitelja na LinkedIn-u 1.500 Pratitelja na Facebook-u 684 Pratitelja na Instagramu 12904 impresije na Facebook-u |

SAŽETAK AKTIVNOSTI KOJE SE PROVODE ZA KRAPINSKO- ZAGORSKU ŽUPANIJU

Kako bi se transparentno pratile aktivnosti koje Poduzetnički centar provodi za Krapinsko-zagorsku županiju, a kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva razvoja gospodarstva u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine, u nastavku su prikazane aktivnosti koje se rade u okviru redovnog rada i čiji se troškovi pokrivaju u okviru Ugovora o osiguranju sredstava za provođenje aktivnosti rada Poduzetničkog centra za 2023. godinu te aktivnosti koje se provode u okviru upravljanja Poslovno tehnološkim inkubatorom Krapinsko-zagorske županije.

| POSLOVNA VERTIKALA | REDOVNE AKTIVNOSTI - REALIZIRANO | UPRAVLJANJE INKUBATOROM - REALIZIRANO |
|-----------------------------|--|---|
| <p>PODUZETNIŠTVO</p> | <p>Organiziran je i proveden petomjesečni program "Kreiraj svoju budućnost", u suradnji s KZZ. U programu je sudjelovalo 35 učenika iz 7 srednjih škola Krapinsko-zagorske županije – program je završio natjecanjem timova na konferenciji Invest in Zagorje, gdje je pobjedniku natjecanja KZZ uručila novčanu nagradu u visini od 1.300,00 €.</p> <p>Organiziran je i proveden projekt GRIZBIZ, djelomično sufinanciran sredstvima AAA. Razrađena je tema pripreme zdravih kolačića i jogurta, uz definiran i organiziran „poduzetnički“ dio radionice – „aukciju“ pripremljenih zdravih kolačića roditeljima polaznika putem štandova u sklopu vrtića. Nakon uspješno odrađenih radionica u vrtićima u Donjoj Stubici (30 polaznika), Zaškoci (60 polaznika) i Mariboru (60 polaznika) i u Grazu (20 polaznika).</p> <p>Odrađena je radionica o financijskoj pismenosti u Srednjoj školi Oroslavje sa 20 sudionika.</p> <p>Ukupno - 2479 sudionika na 55 radionica/edukacija/događanja</p> | <p>Osposobljeni uredi u Dvorcu Bračak - inkubirano dvoje mladih poduzetnika u prostorima inkubatora u Bračku</p> <p>Redovno održavanje inkubatora</p> <p>Ponuda novih sadržaja u sklopu inkubatora - Diljem Inkubatora i na vanjskim površinama Inkubatora postavljeni su interaktivni eksponati u okviru provedbe projekta STEM edukatori.</p> <p>Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. Godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, poslana ažuriranja sa planom rada za svaku od pojedinih kategorija u JRPI, primljeno odobrenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je isto službeno prihvaćeno u JRPI-u.</p> <p>Stanarima PTI-ja je ponuđena mogućnost besplatnog najma 5 e-bicikala. U aplikaciji Virtualni inkubator dodana je mogućnost rezervacije dvorane Kaj na 2. katu PTI-ja. Postavljena su dva ekrana za prikaz događanja u hodnicima inkubatora.</p> <p>Organizirana je i odrađena prva investicijska konferencija „Invest in</p> |

| | | |
|------------------|--|---|
| | | <p>Zagorje“, koja je okupila preko 150 sudionika iz Hrvatske i susjedne Slovenije iz 104 tvrtke, 11 startupova, 25 partnerskih institucija i 28 govornika i panelista. U sklopu konferencije je održano i pitch natjecanje Powering Health Innovation Pitch, gdje je pobjedniku natjecanja KZZ uručila novčanu nagradu u visini od 5.000,00 €.</p> <p>Sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok su dogovorene teme vezane za poduzetništvo temeljem kojih su snimljeni i javno dostupni sljedeći podcasti s gostima: Generiranje ideja: kako pronaći dobre poslovne ideje? – Gost: Ivo Špigel</p> <p>Kreativci i poduzetništvo: Kakve veze imaju gaming industrija i umjetnost? Matija Piljek</p> <p>Networking: zašto je bitan i kako stupiti u kontakt s ljudima koji mogu pomoći u poduzetničkom putu? Petra Horvatić</p> |
| <p>INOVACIJE</p> | <p>Mreža DIH zdravstvo okuplja 25 članova</p> <p>Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, odobreno od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je isto službeno prihvaćeno u JRPI-u.</p> <p>Završena Health IT akademija za 19 polaznika za smjerove – konzultant za medicinsku informatiku i java razvojne inženjere - održani Network speed date sa 10 partnera i 15 polaznika i demo day sa svim partnerima 19 i 19 polaznika, podijeljene diplome, održani pitchevi i nagrađen najbolji tim za projektni zadatak</p> <p>Pokrenuta 2. generacija Health IT akademije. Uz smjerove za IT analitičara za medicinsku informatiku i java programere, dodan je i program osposobljavanja testera te je otvorena mogućnost da se i zaposleni</p> | <p>Izrađena studija predizvodljivosti za POP UP inkubator i demonstracijski centar</p> |

prijave na navedenu edukaciju ili dio nje uz plaćanje.

Prijave su bile od 05.07- 31.07.2023. – pristiglo prijava 41.

Program je prijavljen u kolovozu 2023. godine sa 26 polaznika od čega ukupno 11 javaša, 6 testera, 9 analitičara. Program je započeo 04.09.2023. godine i traje do 02.02.2024. godine.

GirlsCodeCamp: kamp je odrađen u prvom tjednu srpnja 2023. godine u Čudesnoj šumi u Mariji Bistrici, s odličnim povratnim informacijama polaznica i roditelja. Tema projekta je razvoj STEM vještine kod djevojčica, posebno u programiranju, na zanimljiv način u okruženju šume.

SWUP 2.0: Projekt je proveden u sklopu međunarodne konferencije Health Tech Hub Styria (HTH) Pitch & Partner 2023. gdje je Human.Technology Styria bio jedan od organizatora. Na dan održavanja konferencije, 30. ožujka 2023. godine, sa slovenskim partnerom smo organizirali odlazak 6 startupova (3 hrvatska i 3 slovenska) na organizirane B2B sastanke. Women and Business: organizirana i odrađena 6. lipnja 2023. godine. Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 sudionika. Investicijska konferencija – Ukupna organizacija i implementacija konferencije – prva konferencija „Invest in Zagorje“ je okupila preko 150 sudionika iz Hrvatske i susjedne Slovenije iz 104 tvrtke, 11 startupova, 25 partnerskih institucija i 28 govornika i panelista. U sklopu konferencije je održano i pitch natjecanje Powering Health Innovation Pitch, gdje je pobjedniku natjecanja KZZ uručila novčanu nagradu u visini od 5.000,00 €, te finalno pitch natjecanje Kreiraj svoju budućnost gdje je pobjednicima natjecanja KZZ uručila nagradu u visini 1.300,00 €-

Pripremljen je Program potpora rastu i razvoju malih i srednjih poduzetnika i obrtnika Krapinsko-zagorske

POTICANJE
ULAGANJA

županije (Zagorje Inno Voucher) i poslan na pregled u KZŽ.

U KZŽ postoji 25 poslovnih zona.
Održan sastanak s predstavnicima firme Krempel GmbH vezano uz halu u Svetom Križu Začretju. Komunikacija je nastavljena dalje s predstavnicima Općine i vlasnikom hale. Zaprimljen dodatno još jedan upit od firme Prochaska Austrija te su im dostavljene informacije o poslovnim zonama Krapina, Sveti Križ Začretje, Zabok i Veliko Trgovišće. Povratna informacija zasad nije dobivena, jedan upit od strane MINGOR-a za investitor koji bi se bavio proizvodnjom izolacijskih materijala. Iskazan je interes za halu u Sv. Križu Začretju te je zaprimljen još jedan upit vezano uz visinu plaća u toj industriji u županiji.
Pokrenute aktivnosti vezano uz portal Invest in Zagorje.
Osmišljena i plasirana nova platforma INVEST IN ZAGORJE – ukupno 24 JLS-a sudjeluje u platformi (od 6 njih koji su se naknadno uključili prikupljaju se i ažuriraju postojeći podaci o zonama)
Provedena nabava za izvršenje usluge gis sustava i stvaranje platforme invest in zagorje - odabran ponuditelj Promet i prostor d.o.o. – održane tjedne koordinacije u vidu izrade kompletnog portala sa grafičkim sučeljem GIS sustava.
Planirana je i nova funkcionalnost unutar GIS sustava – snimanje, izrada i implementacija 360 snimaka iz zraka koja će se implementirati tijekom 2024. godine. Zasad su poslani dopisi za iskaz interesa JLS-ovima koji su uključeni u platformu te je 14 njih potvrdilo zainteresiranost za isto.
Javno predstavljanje platforme održano je 5.12.2023. u Termama Tuhelj
Izrađen akcijski plan za privlačenje ulaganja

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | LGF – Korisnik uredno otplaćuje svoja dugovanja., sva jamstva su istekla i zatvorena. | |
| KULTURA I KARAKTER | <p>Digitalno potpisivanje dokumenata i zaprimanje računa digitalno - zaprimanje ulaznih računa preko DMS sustava (računi se više, ne ispisuju pri čemu je ostvarena znatna ušteda papira), 4 ovlaštenja u DMS sustavu, 3 certifikata za digitalno potpisivanje</p> <p>Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, odobreno u JRPI od strane MINGOR-a</p> <p>Digitalizacija fizičke građe - Financijska dokumentacija od 2006-2011 popisana i pripremljena za zbrinjavanje.</p> <p>7 održanih sjednica Društva Članstva - CROAI, EURADA, mreža BOND, EBN.</p> <p>Dobiven certifikat za standardizaciju usluga kroz mrežu Bond</p> <p>Potpisana Povelja o raznolikosti</p> | |

DOPRINOS STRATEŠKIM CILJEVIMA

Do 2027. godine, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije postavio je strateške smjernice rasta, a ciljevi na organizacijskoj razini pažljivo su definirani s kontinuiranim praćenjem svake godine. U nastavku su prikazani ti ciljevi za 2023., uz ključne pokazatelje vrijednosti te doprinos ostvarenju tih pokazatelja. Ciljevi su označeni zelenom bojom radi jednostavnijeg praćenja, istovremeno usmjeravajući fokus na uspješnost Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije na strateškoj razini.

| CILJ | | DOPRINOS U 2023. |
|--|--|--|
| POVEĆATI BROJ INKUBIRANIH TVRTKI ZA 30% U SLJEDEĆIH PET GODINA | | |
| CILJANA VRIJEDNOST POKAZATELJA | | DOPRINOS U 2023. |
| Pružati virtualnu inkubaciju za ukupno 50 poduzetnika do 2027. godine | | 27 poduzetnika u virtualnom inkubatoru, te svih 28 ima adresu u Inkubatoru |
| U virtualnoj startup zajednici okupiti 200 startupova do 2027. godine | | 127 startupova |
| Osigurati usluge inkubacije i akceleracije (infrastrukturnu potporu) za dodatnih 20 poduzetnika do kraja 2027 | | 5 stanara |
| Pokrenuti 2 inkubacijska programa | | 1 program |
| Provesti minimalno 100 startupova kroz programe u narednih 5 godina | | 20 startupova |
| USPOSTAVITI STRATEŠKA PARTNERSTVA | | |
| Uspostaviti partnerske odnose s minimalno 5 međunarodnih inkubatora/akceleratora na razini Europske unije | | 1 partnerski odnos |
| USPOSTAVITI VIRTUALNI SERVISNI CENTAR ZA INVESTICIJE ZA PODRŠKU RASTU PODUZETNIČKIH POSLOVA U REGIJI | | |
| Razviti online platformu za promicanje i podršku razvoju poduzetništva u regiji | | 1 platforma razvijena |
| Izraditi cjelovitu strategiju poticanja ulaganja u regiji i privući najmanje 10 stranih ulaganja u sljedećih pet godina | | Izrađena strategija poticanja ulaganja |
| Pružati aktivnu potporu za minimalno 50 OPG-ova u narednih 5 godina vezano za pokretanje investicija koristeći sredstva fonda ruralnog razvoja | | 36 OPG-ova |
| Pružati aktivnu podršku za minimalno 20 poduzeća u pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima Europske unije | | 17 poduzeća |
| Pripremiti minimalno 50 planova za korištenje sredstava za samozapošljavanje | | 8 planova |
| RAZVITI SVEOBUHVAATNU STRATEGIJU ULAGANJA U INOVATIVNE TEHNOLOGIJE I DIGITALIZACIJU | | |
| Održavati uspostavljenu mrežu unutar digitalnog inovacijskog centra te uspostaviti testne laboratorije za nove tehnologije | | 25 partnera DIH Z – MED |
| POVEĆATI BROJ POSTINKUBACIJSKIH PROGRAMA I OSIGURATI USPJEŠNU TRANZICIJU INKUBIRANIH TVRTKI NA TRŽIŠTE | | |
| Osigurati da najmanje 50% inkubiranih tvrtki ima pristup globalnim tržištima nakon procesa inkubacije | | 10% |
| PROMICATI I PODRŽATI RAZVOJ DRUŠTVENIH PODUZEĆA I INICIJATIVA U REGIJI | | |
| Provesti minimalno 1 ciklus inkubacijskog programa godišnje s osvrtom na društvenotjecaj i minimalno 20 poduzetnika educirano | | 1 ciklus |

PRILOG 1 – GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REALIZACIJI FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-31.12.2023

| RASHODI | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Naziv konta | Izvor financiranja | Planirano | Realizirano |
| TROŠKOVI | | 571.773,68 | 476.400,17 |
| MATERIJALNI TROŠKOVI | | 78.874,00 | 31.553,58 |
| Potrošni materijal za čišćenje i održavanje | Vlastiti prihod/tržište | 2.588,00 | 2.510,59 |
| Uredski materijal | SAVEZ ALPE JADRAN | 2.800,00 | 2.347,36 |
| | Vlastiti prihod/tržište | 1.990,00 | 0,00 |
| Voda (izvorska) za piće | Vlastiti prihod/tržište | 265,00 | 0,00 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 220,33 |
| Troškovi ukrasnog bilja | Vlastiti prihod/tržište | 132,00 | 71,49 |
| Ostali materijalni troškovi-natpisne ploče, uređenje coworking prostora | Vlastiti prihod/tržište | 410,00 | 335,43 |
| Troškovi sitnog inventara | Vlastiti prihod/tržište | 3.900,00 | 2.040,00 |
| Troškovi autoguma | Vlastiti prihod/tržište | 1.300,00 | 534,47 |
| Materijal za održavanje opreme - ključevi za ulaz u objekt, zaštita mobilnih uređaja - dodatna oprema | Vlastiti prihod/tržište | 200,00 | 227,90 |
| | KZŽ-upravljanje | 25.500,00 | 15.032,07 |
| Električna energija | Vlastiti prihod/tržište | 21.000,00 | 2.656,44 |
| | KZŽ-upravljanje | 10.300,00 | 3.222,77 |
| Plin, para, briketi i drva | Vlastiti prihod/tržište | 6.100,00 | 748,83 |
| | KZŽ-upravljanje | 10.300,00 | 3.222,77 |
| Troškovi goriva službenog automobila | Vlastiti prihod/tržište | 2.389,00 | 1.605,90 |
| OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | | 185.770,30 | 162.611,71 |
| Troškovi telefona, interneta i sl. (fiksna i mobilna telefonija) | Vlastiti prihod/tržište | 10.750,00 | 8.505,88 |
| Poštanski troškovi | Vlastiti prihod/tržište | 265,00 | 90,05 |
| Grafičke usluge tiska i uveza (uređenje coworking prostora - tapete, re-branding dizajn) | Vlastiti prihod/tržište | 3.850,00 | 53,90 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 2.200,11 |
| Grafičke usluge tiska i uveza -Invest in Zagorje | KZŽ-aktivnosti rada | 2.750,00 | 2.743,00 |
| Ostale vanjske usluge-Health IT edukacije | HEALTH IT (HZZ) | 16.192,18 | 20.437,28 |
| | HEALTH IT (HZZ) | 9.556,00 | 9.556,05 |
| Ostale vanjske usluge-Invest in Zagorje (voditelj, snimanje, vizual) | KZŽ-aktivnosti rada | 3.500,00 | 3.491,40 |
| Ostale vanjske usluge-Hamag Bicro radionice | Hamag Bicro/radionice | 3.150,00 | 3.668,00 |
| Usluge tekućeg održavanja-objekt (popravci razni, bojanje zidova, popravak jarbola) | KZŽ-upravljanje | 4.700,00 | 2.120,93 |
| | Vlastiti prihod/tržište | 3.958,00 | 0,00 |
| Usluge tekućeg održavanja-oprema* | KZŽ-upravljanje | 9.310,00 | 7.368,80 |
| | Vlastiti prihod/tržište | 3.958,00 | 0,00 |
| Usluge čišćenja (generalno godišnje čišćenje, zamjena za bolovanje i godišnji odmor) | Vlastiti prihod/tržište | 8.810,00 | 0,00 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 9.570,36 |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Usluge održavanja softvera i web stranica (Internet stranica Poduzetničkog centra, inkubatora, BAIF platforma, e - pisarnica, održavanje aplikacije virtualnog inkubatora i aplikacije narudžbenica) | Vlastiti prihod/tržište | 6.129,00 | 2.733,37 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 1.239,00 |
| Usluge održavanja softvera i web stranica - Invest in Zagorje | KZŽ-aktivnosti rada | 50,00 | 49,19 |
| Usluge održavanja službenog automobila | Vlastiti prihod/tržište | 1.062,00 | 31,13 |
| Usluge zaštite na radu (ispitivanje objekta i godišnji poslovi zaštite na radu) | Vlastiti prihod/tržište | 1.460,00 | 358,48 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 1.212,61 |
| Registracija službenog automobila | Vlastiti prihod/tržište | 200,00 | 152,15 |
| Zakupnine - najamnine nekretnina (najam poslovnog prostora Krapinsko-zagorske županije) | Vlastiti prihod/tržište | 12.698,00 | 12.697,44 |
| Zakupnine - oprema (najam dvorane kroz projekt SWUP 2, Savez Alpe Jadran) | Vlastiti prihod/tržište | 780,00 | 0,00 |
| Zakupnine - oprema - Invest in Zagorje (pozornica, razglas, šator, 360 stupnjeva) | KZŽ-aktivnosti rada | 2.200,00 | 2.173,09 |
| Operativni najam službenog vozila | Vlastiti prihod/tržište | 3.300,00 | 3.166,84 |
| Usluge web sjedišta (hosting e-pisarnice, Internet stranica inkubatora i PCKZŽ) | Vlastiti prihod/tržište | 1.354,00 | 1.160,14 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 132,00 |
| Usluge web sjedišta hosting Invest in Zagorje | KZŽ-aktivnosti rada | 30,00 | 30,00 |
| Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. (promotivni materijal, stručnjak za komunikacije na društvenim mrežama i online promociju - projekti SWUP2, Girls Code Camp, Women in Business, Griz Biz) | Vlastiti prihod/tržište | 2.904,00 | 1.852,00 |
| | SAVEZ ALPE JADRAN | 400,00 | 400,00 |
| | Vlastiti prihod - naš doprinos financiranja AAA projekata | 7.140,00 | 6.649,63 |
| Troškovi promidžbe-Invest in Zagorje | KZŽ-aktivnosti rada | 2.683,00 | 2.683,00 |
| Vanjski stručnjak za provedbu akceleracijskih aktivnosti - kreiranje programa i stvaranje zajednice | Vlastiti prihod/tržište | 2.650,00 | 0,00 |
| Prijenos partnerima - projekti Saveza Alpe Jadran | SAVEZ ALPE JADRAN | 2.968,82 | 3.155,90 |
| Umjetnički honorar-Invest in zagorje | KZŽ-aktivnosti rada | 473,12 | 473,12 |
| Knjigovodstvene usluge | Vlastiti prihod/tržište | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Odvjetničke usluge | Vlastiti prihod/tržište | 4.475,00 | 4.440,00 |
| Bilježničke usluge | Vlastiti prihod/tržište | 1.327,00 | 0,00 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 705,89 |
| Komunalna naknada | KZŽ-upravljanje | 5.400,00 | 5.040,65 |
| | Vlastiti prihod/tržište | 3.900,00 | 3.924,30 |
| Odvoz smeća | KZŽ-upravljanje | 1.350,00 | 1.322,99 |
| | Vlastiti prihod/tržište | 400,00 | 371,75 |
| Voda i odvodnja | KZŽ-upravljanje | 670,00 | 705,34 |
| | Vlastiti prihod/tržište | 270,00 | 298,51 |
| Usluge održavanja okoliša (košnja trave, posipavanje parkirališta solju, održavanje zelenih površina i biljaka) | Vlastiti prihod/tržište | 5.043,00 | 0,00 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 3.400,00 |
| Garažiranje i parkiranje vozila | Vlastiti prihod/tržište | 20,00 | 13,40 |

| | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dimnjačarske i ekološke usluge | Vlastiti prihod/tržište | 292,00 | 0,00 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 257,00 |
| Usluge zbrinjavanja otpada, deratizacija | Vlastiti prihod/tržište | 2.390,00 | 0,00 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 1.938,20 |
| Usluge reprezentacije - osvježenja za edukacije, konferencije, poslovni sastanci | Vlastiti prihod/tržište | 7.600,00 | 6.050,69 |
| Usluge reprezentacije- osvježenja za događanja u okviru projekta Women in Business, AAA | SAVEZ ALPE JADRAN | 2.000,00 | 1.761,00 |
| Usluge reprezentacije - Invest in Zagorje | KZŽ-aktivnosti rada | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Usluge reprezentacije - Hamag Bicro radionice | Hamag Bicro/radionice | 2.000,00 | 3.242,69 |
| Trošak autoputa, tunela i mostarina | Vlastiti prihod/tržište | 265,00 | 408,33 |
| Ostali nespomenuti vanjski troškovi - skladištenje arhive | Vlastiti prihod/tržište | 1.990,00 | 0,00 |
| Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge- psihološko testiranje prilikom postupka zapošljavanja, edukacije u okviru projekta GRIZ BIZ, Girls Code Camp, idejno rješenje za POP up Inkubator, stručna podrška za osmišljavanje testnih centara, tehnička podrška za snimanje događanja i prijenos uživo na društvene mreže i spajanje uživo za hibridna događanja) | SAVEZ ALPE JADRAN | 4.755,18 | 4.761,42 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 1.350,00 |
| | Vlastiti prihod/tržište | 8.550,00 | 4.664,70 |
| TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE | | 220.797,50 | 208.629,72 |
| TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE | KZŽ-aktivnosti rada | 48.187,50 | 47.973,20 |
| | KZŽ-aktivnosti rada- projekt AAA | 3.400,00 | 3.231,40 |
| | KZŽ-upravljanje | 45.000,00 | 43.855,11 |
| | KZŽ-upravljanje-projekt AAA | 26.000,00 | 25.222,06 |
| | Vlastiti prihod/tržište | 89.678,00 | 81.333,53 |
| | HEALTH IT (HZZ) | 8.532,00 | 7.014,42 |
| AMORTIZACIJA | | 9.750,00 | 7.708,55 |
| Amortizacija materijalne imovine | Vlastiti prihod/tržište | 9.337,50 | 7.293,99 |
| Amortizacija web portal Invest in zagorje | KZŽ-aktivnosti rada | 412,50 | 414,56 |
| VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE | | 200,00 | 0,00 |
| Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 120 dana od dospijeća (veza s 129) | Vlastiti prihod/tržište | 200,00 | 0,00 |
| OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | | 76.253,88 | 64.071,75 |
| Troškovi službenih putovanja (dnevnice, uporaba vl. automobila, troškovi noćenja, ostali troškovi) | Vlastiti prihod/tržište | 5.970,00 | 5.610,14 |
| | Mreža Bond | 2.650,00 | 858,46 |
| | SAVEZ ALPE JADRAN | 2.000,00 | 2.498,32 |
| Troškovi prijevoza na posao i s posla | KZŽ-aktivnosti rada | 4.400,00 | 4.290,92 |
| | KZŽ-upravljanje | 4.100,00 | 3.773,96 |
| | Vlastiti prihod/tržište | 6.800,00 | 3.421,51 |
| Darovi djeci, potpore za novorođenče i sl. potpore | Vlastiti prihod/tržište | 1.672,00 | 800,00 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 300,00 |
| | KZŽ-aktivnosti rada | 0,00 | 670,00 |

| | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----------------|
| Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.) | Vlastiti prihod/tržište | 6.690,00 | 5.715,00 |
| | KZŽ-upravljanje | 0,00 | 2.400,00 |
| Popotre u slučaju bolesti, smrti... | Vlastiti prihod/tržište | 400,00 | 331,81 |
| Trošak prehrane | Vlastiti prihod/tržište | 2.100,00 | 1.983,40 |
| | KZŽ-aktivnosti rada | 2.373,88 | 2.237,12 |
| | KZŽ-upravljanje | 3.910,00 | 3.649,82 |
| Nagrade za radne rezultate | Vlastiti prihod/tržište | 1.990,00 | 0,00 |
| Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko) | Vlastiti prihod/tržište | 663,00 | 793,16 |
| Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja | Vlastiti prihod/tržište | 3.185,00 | 2.920,77 |
| Premije osiguranja rizik posla | Vlastiti prihod/tržište | 1.990,00 | 1.909,85 |
| Troškovi platnog prometa | Vlastiti prihod/tržište | 1.060,00 | 727,40 |
| Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti | Vlastiti prihod/tržište | 240,00 | 240,00 |
| Članarina HUP, Udruga | Vlastiti prihod/tržište | 360,00 | 339,04 |
| Članarina Eurada | Vlastiti prihod/tržište | 3.980,00 | 3.850,00 |
| Članarina EBN | Vlastiti prihod/tržište | 2.750,00 | 1.375,00 |
| Članarina Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju | Vlastiti prihod/tržište | 200,00 | 199,08 |
| Trošak HRT pretplate | Vlastiti prihod/tržište | 128,00 | 127,44 |
| Troškovi licenciranih prava (aplikacije za uredsko poslovanje, servisi za virtualne sastanke i komunikacijske platforme, aplikacija za pripremu i slanje newslettera) | Vlastiti prihod/tržište | 9.704,00 | 7.758,13 |
| Troškovi licence portala Invest in Zagorje | KZŽ-aktivnosti rada | 700,00 | 700,00 |
| Opće obrazovanje-edukacije djelatnika | Vlastiti prihod/tržište | 3.475,00 | 3.429,06 |
| Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu | Vlastiti prihod/tržište | 265,00 | 0,00 |
| Sudski troškovi i pristojbe | Vlastiti prihod/tržište | 398,00 | 72,00 |
| Troškovi obveznih liječničkih pregleda radnika | Vlastiti prihod/tržište | 100,00 | 10,36 |
| Ostali nematerijalni troškovi-Ulaznice | Vlastiti prihod/tržište | 2.000,00 | 1.080,00 |
| FINANCIJSKI TROŠKOVI | | 62,00 | 323,96 |
| Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja | Vlastiti prihod/tržište | 11,00 | 323,88 |
| Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu | Vlastiti prihod/tržište | 40,00 | 0,08 |
| Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu | Vlastiti prihod/tržište | 11,00 | 0,00 |
| OSTALI POSLOVNI RASHODI | | 66,00 | 1.500,90 |
| Otpis potraživanja iz prijašnjih godina | Vlastiti prihod/tržište | 0,00 | 1.500,00 |
| Ostali nespomenuti poslovni troškovi | Vlastiti prihod/tržište | 66,00 | 0,90 |

PRIHODI

| Naziv konta | Planirano | Realizirano |
|---|-------------------|-------------------|
| PRIHODI | 578.341,88 | 479.062,74 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (izvan grupe) | 473.806,00 | 418.167,98 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 473.273,00 | 417.636,58 |
| Prihodi od pružanja usluga-upravljanje PTI | 136.240,00 | 136.240,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-aktivnosti rada PCKZŽ | 72.960,00 | 72.960,00 |
| Prihodi od pružanja usluga- zakup centar za robotiku | 10.194,00 | 10.193,16 |
| Prihodi od pružanja usluga- zakup inkubacijskih prostora | 39.035,00 | 31.694,67 |
| Prihodi od pružanja usluga- zakup Hamag | 976,00 | 976,20 |
| Prihodi od pružanja usluga-zakup dvorane | 663,00 | 504,31 |
| Prihodi od pružanja usluga-zakup coworking prostora | 13.275,00 | 23.604,61 |
| Prihodi od pružanja usluga-virtual office | 900,00 | 2.288,74 |
| Prihodi od pružanja usluga-prefakturiranje režija | 49.770,00 | 22.060,18 |
| Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo priprema projekata | 9.150,00 | 12.306,53 |
| Prihodi od pružanja usluga-poslovni planovi/kredit/studije | 29.200,00 | 20.222,46 |
| Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo provedba projekata | 84.000,00 | 22.606,09 |
| Prihodi od pružanja usluga-ruralni razvoj provedba projekata | 4.380,00 | 379,63 |
| Prihodi od prefakturiranja ulaznica WBAF | 930,00 | 0,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-E-učenje | 0,00 | 32.800,00 |
| Prihodi od pružanja usluge -priključenje na portal Invest in Zagorje-poslovne zone | 21.600,00 | 28.800,00 |
| Prihodi od prodaje usluga EU | 533,00 | 531,40 |
| Prihodi od pružanja usluga EU-zakup dvorane | 533,00 | 531,40 |
| OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI | 104.370,88 | 60.745,56 |
| Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja | 200,00 | 829,52 |
| Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-inkubatorski program | 26.545,00 | 0,00 |
| Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-Alps Adria Aliance | 14.920,00 | 14.924,00 |
| Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-akcelerator SPRINT | 19.910,00 | 0,00 |
| Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-refundacije Mreža Bond (sl. putovanja) | 2.700,00 | 858,46 |
| Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-Hamag Bicro radionice | 5.150,00 | 6.910,69 |
| Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-refundacije HZZO | 665,00 | 0,00 |
| Prihodi od refundacija KZŽ-Kreiraj svoju budućnost | 0,00 | 215,12 |
| Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-HZZZ Health IT Akademija-turnus 2023 | 24.152,00 | 26.878,90 |
| Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova-HZZZ Health IT Akademija-odgođeni prihod iz 2022. | 10.128,88 | 10.128,87 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 165,00 | 149,20 |
| Prihodi od redovnih kamata | 33,00 | 42,08 |
| Prihodi od kamata, LGF | 66,00 | 104,38 |
| Pozitivne tečajne razlike | 66,00 | 2,74 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE | 6.568,20 | 2.662,57 |

BROJ: 202/528-24-02/04

Krapina, 12. veljače 2024. godine

Poduzetnički centar
Krapina



**PODUZETNIČKI
CENTAR**
Krapina

Poduzetnički centar

Krapinsko-zagorske županije d.o.o.



Bobovje 52G | 49000 Krapina
+385 (0) 49 354 695
info@poduzetnickicentar-kzz.hr
www.poduzetnickicentar-kzz.hr

Sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/12, 152/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i čl. 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Krapina, Bobovje 52G, OIB: 63625874835, na 51. sjednici Skupštine Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 12. veljače 2024. godine, donesena je

ODLUKA

O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O REALIZACIJI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Točka 1.

Prihvaća se Godišnje Izvješće o realizaciji financijskog plana (prihoda i rashoda) Društva za 2023. godinu kojeg je izradila i Skupštini podnijela Uprava Društva.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: 202/528-24-02/08
U Krapini, 12. veljače 2024. godine

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Primljeno: 15.02.2024. | | |
| Klasifikacijska oznaka: | Ustrojstvena jed. | |
| 311-01/24-01/49 | 06-99 | |
| Urudžbeni broj: | Prilozi | Vrijednost |
| 24-3 | 0 | 0,00 |



SKUPŠTINA DRUŠTVA

Željko Kolar,
župan

Jasna Petek,
zamjenica župana

Vlatka Mlakar,
Pročelnica Upravnog odjela
za javnu nabavu i EU fondove



Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080202268 | OIB 63625874835 | SWIFT (BIC) PBZGHR2X | IBAN HR61234000 91100211834 | Porezni broj 01353519 | Temeljni kapital društva iznosi 358.900,00 kuna 47.634,22 eura (fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn) i uplaćen je u cijelosti | Upravu društva čini direktorica Helena Matuša

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023 . godinu

Kontrolni broj

663.853.572,83

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE

(DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 63625874835

Matični broj (MB): 01353519

(dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): 080202268

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Poštanski broj: 49000

Naziv naselja: Krapina

Ulica i kućni broj: Bobovje 52G

Adresa e-pošte obveznika: info@poduzetnickicentar-kzz.hr

Telefon: 049/354-696

Internet adresa: www.poduzetnickicentar-kzz.hr

Šifra grada/općine: 211

Krapina

Županija:

2 KRAPINSKO-ZAGORSKA

Šifra NKD-a: 7320

istraživanje tržišta i ispitivanje jav...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slič.)

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

DA

Dodatni podaci

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 13

(prethodna godina)

13

(tekuća godina)

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Broj zaposlenih prema satima rada: 13

(prethodna godina)

13

(tekuća godina)

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

Broj mjeseci poslovanja: 12

(prethodna godina)

12

(tekuća godina)

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 04810007

(matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: KARDEN NOVA d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: ZDENKO OREMUŠ

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 0981872190

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: info@zore.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 4.0.5.

HELENA MATUŠA

(Prezime i ime ovlaštene osobe)


**PODUZETNIČKI
CENTAR**

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 1 | 16.627,78 | 35.922,22 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 9.205,92 | 31.624,46 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | | |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | 9.205,92 | 31.624,46 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 7.421,86 | 4.297,76 |
| 1. Zemljište | 011 | | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | 7.421,86 | 4.297,76 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 206.323,71 | 199.801,43 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

| Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. | | | | Iznosi u EUR |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 2 | 43.713,05 | 33.938,38 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 28.792,75 | 19.707,32 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 14.920,30 | 14.231,06 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | 3 | 162.610,66 | 165.863,05 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 4 | 7.804,63 | 5.790,03 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 230.756,12 | 241.513,68 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 5 | 182.607,87 | 182.607,83 |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 6 | 86.704,63 | 88.217,31 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 47.634,22 | 47.634,22 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | | | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | | | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | | |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | | | |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | | 37.602,10 | 39.070,39 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | | 37.602,10 | 39.070,39 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | | 1.468,31 | 1.512,70 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | | 1.468,31 | 1.512,70 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | | | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

| Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. | | | | Iznosi u EUR |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | | | |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 7 | 85.344,75 | 89.507,28 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | | 85.344,75 | 89.507,28 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 8 | 48.577,87 | 57.069,37 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | | 13.552,06 | 21.773,76 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | | 12.951,09 | 13.022,83 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | | 22.074,72 | 22.272,78 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 9 | 10.128,87 | 6.719,72 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | | 230.756,12 | 241.513,68 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 5 | 182.607,87 | 182.607,83 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132) | 127 | 10 | 411.081,82 | 478.913,54 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 128 | | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 129 | | 283.646,69 | 418.167,98 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 130 | | | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 131 | | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 132 | | 127.435,13 | 60.745,56 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155) | 133 | 12 | 433.908,43 | 476.076,21 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 134 | | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138) | 135 | 13 | 146.696,93 | 194.165,29 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 136 | | 31.084,88 | 31.553,58 |
| b) Troškovi prodane robe | 137 | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 138 | | 115.612,05 | 162.611,71 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142) | 139 | 14 | 216.562,09 | 208.629,72 |
| a) Neto plaće i nadnice | 140 | | 138.671,98 | 131.592,87 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 141 | | 53.930,59 | 52.121,27 |
| c) Doprinosi na plaće | 142 | | 23.959,52 | 24.915,58 |
| 4. Amortizacija | 143 | 15 | 5.743,31 | 7.708,55 |
| 5. Ostali troškovi | 144 | 16 | 64.706,75 | 64.071,75 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147) | 145 | | 199,08 | 0,00 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 146 | | | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 147 | | 199,08 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 149 do 154) | 148 | | 0,00 | 0,00 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 149 | | | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 150 | | | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 151 | | | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 152 | | | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 153 | | | |
| f) Druga rezerviranja | 154 | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 155 | 16 | 0,27 | 1.500,90 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166) | 156 | | 24.307,25 | 149,20 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 157 | | | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 158 | | | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 159 | | | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 160 | | | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 161 | | | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 162 | | | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 163 | | 24.254,03 | 146,46 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 164 | | 53,22 | 2,74 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 165 | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 166 | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174) | 167 | | 12,33 | 323,96 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 168 | | | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 169 | | | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 170 | | | 323,88 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 171 | | 12,33 | 0,08 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 172 | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 173 | | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 174 | | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | | | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | | | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 177 | | | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | -178 | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176) | 179 | 10 | 435.389,07 | 479.062,74 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178) | 180 | 11 | 433.920,76 | 476.400,17 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180) | 181 | | 1.468,31 | 2.662,57 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180) | 182 | | 1.468,31 | 2.662,57 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179) | 183 | | 0,00 | 0,00 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 184 | 18 | | 1.149,87 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184) | 185 | | 1.468,31 | 1.512,70 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 181-184) | 186 | | 1.468,31 | 1.512,70 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181) | 187 | | 0,00 | 0,00 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190) | 188 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 189 | | | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 190 | | | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 191 | | | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191) | 192 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188) | 193 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188) | 194 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194) | 195 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194) | 196 | | 0,00 | 0,00 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191) | 197 | | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197) | 198 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 194-197) | 199 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194) | 200 | | 0,00 | 0,00 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203) | 201 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 202 | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 203 | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primijena MSFI-a) | | | | |
| I. Dobit ili gubitak razdoblja | 204 | | | |
| II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221) | 205 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212) | 206 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 207 | | | |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 208 | | | |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze | 209 | | | |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | | | |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 211 | | | |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | 212 | | | |
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222) | 213 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 214 | | | |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 215 | | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

| Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. | | | | Iznosi u EUR | |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 216 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 217 | | | | |
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 218 | | | | |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 219 | | | | |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora | 220 | | | | |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 221 | | | | |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 222 | | | | |
| V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213) | 223 | | 0,00 | | 0,00 |
| VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223) | 224 | | 0,00 | | 0,00 |
| DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | | |
| VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227) | 225 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 226 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 227 | | | | |

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-DOP

| Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Kraplinsko-zagorske županije d.o.o. | | | Iznosi u EUR | |
|--|---------------|------------------|---------------|------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Bilanca - aktiva | | | | |
| 1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto | 228 | | | |
| 2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima | 229 | | | |
| 3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima | 230 | | | |
| 4. Zajmovi dani nerezidentima | 231 | | | |
| 5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima | 232 | | | |
| 6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima | 233 | | | |
| 7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima | 234 | | | |
| Bilanca - pasiva | | | | |
| 8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata | 235 | | | |
| 9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta | 236 | | | |
| 10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća | 237 | | | |
| 11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta | 238 | | | |
| 12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća | 239 | | | |
| Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi | | | | |
| 13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH | 240 | | | |
| Prihodi od prodaje prema djelatnostima | | | | |
| 14. Prihod od industrijskih djelatnosti | 241 | | | |
| 15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni | 242 | | | |
| 16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH | 243 | | | |
| 17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja) | 244 | | | |
| 18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama | 245 | | | |
| 19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama | 246 | | | |
| 20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) | 247 | | | |
| 21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 248 | | | |
| 22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića | 249 | | | |
| 23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa | 250 | | | |
| 24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama) | 251 | | 283.646,69 | 418.167,98 |
| Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca | | | | |
| 25. Prihodi od prodaje u zemlji | 252 | | 277.090,98 | 417.636,58 |
| 26. Prihodi od prodaje u inozemstvu | 253 | | 6.555,71 | 531,40 |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | | | | |
| 27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe | 254 | | | |
| Ostali poslovni prihodi | | | | |
| 28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH. | 255 | | | |
| 29. Prihodi od subvencija ukupno | 256 | | 127.352,45 | 59.916,04 |
| 29.1. u tome: subvencije na proizvode | 257 | | | |
| 30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično | 258 | | | |
| 31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara | 259 | | | |
| 32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 260 | | | |
| Poslovni rashodi | | | | |
| 33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH | 261 | | | |
| 34. Troškovi energije | 262 | | 23.545,96 | 23.266,01 |

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-DOP**

| Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. | | | Iznosi u EUR |
|--|---------------|------------------|---------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša | 263 | 12.594,73 | 12.854,89 |
| 36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključениh u vlastite proizvode i/ili usluge | 264 | | |
| 37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge | 265 | | |
| 38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove | 266 | | |
| 39. Troškovi usluga investicijskog održavanja | 267 | | |
| 40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine | 268 | 3.960,32 | 4.488,98 |
| 41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost | 269 | 4.229,35 | 473,12 |
| 42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa | 270 | | |
| 43. Troškovi agencijskih radnika | 271 | | |
| 44. Premije osiguranja (bruto) | 272 | 2.920,70 | 5.623,78 |
| 44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) | 273 | 2.920,70 | 5.623,78 |
| 45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | 274 | | |
| 46. Stipendije | 275 | | |
| 47. Nadoknade članovima uprave | 276 | | |
| 48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi | 277 | 21.339,31 | 29.241,73 |
| 48.1. u tome: otpremnine | 278 | | |
| 49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara | 279 | | |
| 50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala | 280 | | |
| 51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe | 281 | | |
| 52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju) | 282 | | |
| 53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju | 283 | 13.926,34 | 8.519,00 |
| Financijski prihodi i rashodi | | | |
| 54. Prihodi s osnove kamata | 284 | 298,49 | 146,46 |
| 55. Prihodi od dividendi | 285 | | |
| 56. Prihodi od udjela u dobiti | 286 | | |
| 57. Rashodi s osnove kamata | 287 | | |
| Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini) | | | |
| 58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292) | 288 | 10.640,52 | 27.003,00 |
| 59. Bruto investicije u građevine | 289 | | |
| 60. Bruto investicije u strojeve i opremu | 290 | | 544,00 |
| 61. Bruto investicije u prijevozna sredstva | 291 | | |
| 62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina) | 292 | 10.640,52 | 26.459,00 |
| 63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog) | 293 | | |
| 64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu | 294 | | |
| 65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja) | 295 | | |
| 66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH | 296 | | |
| Podaci o zaposlenima | | | |
| 67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama) | 297 | | |

**Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske
županije d.o.o.**
Obveznikov OIB: 63625874835
Obveznikov MB: 01353519
Bobovje 52G
49000 KRAPINA

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2023. GODINU

- STATISTIKA I JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: **7556598**

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

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

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


Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća¹).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **14.02.2024.**

Datum izdavanja potvrde: **14.02.2024.**

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNA JAVNA AGENCIJA
POSLOVNIČKI CENTAR
Ovjera Fine



¹ "Narodne novine" br. 1/16



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

KLASA: 311-01/24-01/49

URBROJ: 2140-01-24-6

Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana _____ godine donijela je

Z A K L J U Č A K

**o prihvatanju Izvještaja o radu i godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu
Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o.**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
- II.** Izvještaji iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.,
n/p direktorice Helene Matuša
Krapina, Bobovje 52G,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 550-05/24-01/05
URBROJ: 21401-02-24-3
Krapina, 19. veljače 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
- Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. veljače 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK.**
- 2) Prijedlog zaključka i izvještaj nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.**
- 3) Za izvjestiteljice zadužuju se Aneta Škreblin, zamjenica ravnateljice Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK i Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.**

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

KLASA: 550-05/24-01/05
URBROJ: 2140-09/6-24-2
Krapina, 14. veljače 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2023. godinu

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

NADLEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: Aneta Škreblin, zamjenica ravnateljice Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Člankom 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK utvrđeno je da Upravno vijeće Doma podnosi osnivaču izvješće o poslovanju Doma najmanje jednom godišnje.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK je javna ustanova koja je započela s radom 7. prosinca 2020. godine. Osnivač Doma je Krapinsko-zagorska županija, a prava i dužnosti obavlja župan. Djelatnost Doma obuhvaća pružanje usluge smještaja u trajanju do 6 mjeseci, iznimno do godinu dana. U okviru usluge smještaja korisnicima su omogućeni stanovanje i prehrana, briga o zdravlju, socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretman i osnaživanje te podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i obaveza. Rad Doma i pružanje

usluga za korisnike u 2023. godini financirao se iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, temeljem projekta Novi početak, kodni broj UP.02.2.2.11.0005.

U izvještajnom razdoblju u Domu NOVI POČETAK bilo je smješteno ukupno 16 korisnika, od čega 5 žena i 11 djece. Također, u istom razdoblju zaprimljeno je sveukupno 22 upita za smještaj, većina od strane podružnih ureda Zavoda za socijalni rad.

Godišnje izvješće o radu Doma NOVI POČETAK prihvaćeno je Zaključkom Upravnog vijeća KLASA: 007-01/24-04/02, URBROJ: 2140-52-01-24-7 od 8. veljače 2024. godine.

Dom NOVI POČETAK proračunski je korisnik Krapinsko-zagorske županije te svoje knjigovodstvo vodi prema Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima proračunskog računovodstva. Ukupno ostvareni prihodi u 2023. godini su 159.308,89 EUR-a i to prema izvoru financiranja 15.652,03 EUR-a prihoda iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, 400,00 EUR-a prihoda od tekućih donacija, 0,04 EUR-a prihoda od kamata, 2.200,20 EUR-a prihoda Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike temeljem ostvarene financijske podrške za smanjenje utjecaja cijene energenata za pružatelje socijalnih usluga te 141.056,62 EUR-a prihoda putem pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava Europskog socijalnog fonda. Ukupni rashodi u 2023. godini iznose ukupno 157.666,60 EUR-a, a odnose se na rashode za poslovanje 157.309,86 EUR-a i na rashode za nabavu nefinancijske imovine 356,74 EUR-a. Ukupni rashodi za Program socijalne zaštite u iznosu od 157.666,60 EUR-a obuhvatili su aktivnosti Javne uprave i administracije uz realiziranih 126.530,55 EUR-a, za uslugu organiziranog smještaja realizirano je 30.779,31 EUR-a, a za Nabavu opreme izvršeno je 356,74 EUR-a.

Tijekom 2023. godine utrošeno je 140.523,53 EUR-a sredstava fondova Europske unije, odnosno od početka trajanja projekta „Novi početak“ utrošeno je ukupno 291.378,08 EUR-a.

Dom NOVI POČETAK nije se zaduživao od početka rada Ustanove na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK prihvaćen je Zaključkom Upravnog vijeća Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK KLASA: 007-01/24-04/02, URBROJ: 2140-52-01-24-8 od 8. veljače 2024. godine.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

Prilozi:

1. Godišnje izvješće o radu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2023. godinu
2. Izvješće o izvršenju financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2023. godinu.



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
DOMA ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK
U 2023. GODINI**

Krapina, veljača 2024. god.

SADRŽAJ

| | |
|--|-----------|
| REALIZACIJA PROGRAMA RADA DOMA NOVI POČETAK U 2023. GODINI... | 1 |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RADU DOMA U 2023. GODINI..... | 2 |
| KORISNICI DOMA NOVI POČETAK U 2023. GODINI | 4 |
| RAD STRUČNOG TIMA..... | 7 |
| RAD SOCIJALNIH RADNIKA | 10 |
| RAD STRUČNE SAVJETNICE..... | 11 |
| RAD RAVNATELJICE DOMA..... | 12 |
| RAD UPRAVNOG VIJEĆA | 14 |
| POSTUPAK REVIZIJE DOMA NOVI POČETAK | 14 |
| INSPEKCIJSKI NADZOR NAD RADOM DOMA NOVI POČETAK | 15 |
| PROJEKT NOVI POČETAK..... | 15 |
| USLUGA SMJEŠTAJA..... | 16 |
| USLUGA SAVJETOVALIŠTA | 16 |
| ORGANIZIRANO STANOVANJE NAKON IZLASKA IZ SKLONIŠTA | 16 |
| EDUKATIVNE AKTIVNOSTI..... | 17 |
| SUPERVIZIJA STRUČNIH RADNIKA..... | 19 |
| STUDIJSKA PUTOVANJA | 19 |
| PROMOTIVNA KAMPANJA, PROMIDŽBA I VIDILJIVOST | 20 |
| SURADNJA S INSTITUCIJAMA I DRUGIM PARTNERIMA | 20 |
| PREDVIĐENE AKTIVNOSTI DOMA NOVI POČETAK U 2024. GODINI | 21 |

NAPOMENA: Izrazi korišteni u ovom Godišnjem izvješću o radu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

REALIZACIJA PROGRAMA RADA DOMA NOVI POČETAK U 2023. GODINI

Dom za žrtva nasilja u obitelji je javna ustanova, čiji osnivač je Krapinsko-zagorska županija. Poslovanje Doma provodi se sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o socijalnoj skrbi i drugim važećom propisima, aktom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Doma te pravilima struke.

Dom NOVI POČETAK tijekom 2023. godine provodio je djelatnost smještaja žrtava obiteljskog nasilja i druge aktivnosti, prema Programu rada Doma NOVI POČETAK za 2023. godinu. Usluga smještaja ostvarivala se u trajanju do šest mjeseci, odnosno do godinu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. U okviru usluge smještaja korisnicima su omogućeni stanovanje i prehrana, briga o zdravlju, socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretman i osnaživanje te podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i obaveza. Sve usluge su za korisnike su besplatne i prilagođene njihovim individualnim potrebama. Smještajni kapacitet Doma NOVI POČETAK je u 2023. godini bio osam korisnika istovremeno, uključujući odrasle osobe i njihovu djecu.

Osim provođenja djelatnosti smještaja žrtava obiteljskog nasilja, u 2023. godini planirane su i provedene aktivnosti u okviru projekta Novi početak, čiji nositelj je bila Krapinsko-zagorska županija, dok su Dom NOVI POČETAK i Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Krapina, bili partneri na projektu. Projektne aktivnosti obuhvaćale su aktivnosti organiziranog stanovanja nakon izlaska iz skloništa, organizaciju i provedbu edukacija za stručnjake, korisnike i druge dionike, superviziju stručnih radnika Doma, uspostavu savjetovaništa Doma NOVI POČETAK te uspostavu skloništa na trajnoj lokaciji. Od ostalih aktivnosti, planirana je suradnja s različitim institucijama u okviru stručnog rada s korisnicima, ali i u svrhu promicanja vidljivosti Doma. Također su provedene aktivnosti obilježavanja važnih datuma s ciljem osvještavanja i senzibiliziranja javnosti o problematici nasilja u obitelji.

Rad Doma i pružanje usluga za korisnike tijekom 2023. godine financirano je sredstvima Europskog socijalnog fonda temeljem projekta Novi početak, referentne oznake UP.02.2.2.11.0005, te iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. Nadalje, temeljem financijske podrške nadležnog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (dalje u tekstu: Ministarstvo) pružateljima socijalnih usluga ostvareno je sufinanciranje troškova električne energije i plina. Osim toga, u 2023. godini ostvarena su sredstva za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština, sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava

radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština nadležnog Ministarstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RADU DOMA U 2023. GODINI

Za provedbu Programa rada Doma u 2023. godini osigurano je dovoljno financijskih sredstava. Financijsko poslovanje Doma je transparentno i dostupno je na uvid u svrhu nadzora nadležnim inspekcijama i Krapinsko-zagorskoj županiji kao osnivaču Doma. Financijska izvješća podnose se sukladno zakonskim propisima, dok se osnivaču redovito dostavlja polugodišnje i godišnje izvješće o poslovanju ustanove. Sva izvješća o radu i financijska izvješća ujedno su objavljena na internetskoj stranici Doma.

Evaluacija kvalitete i uspješnosti obavljanja djelatnosti smještaja vršila se putem evaluacijskih upitnika koje su anonimno ispunjavale odrasle korisnice prilikom izlaska iz skloništa. Ujedno, stručne radnice Doma kontinuirano usmenim putem traže povratne informacije od korisnika, o kvaliteti svakodnevnog života u Domu te su sukladno mogućnostima nastojale implementirati njihove prijedloge u svrhu poboljšanja organizacije i kvalitete svakodnevnog života u Domu. Rezultati dobiveni na evaluacijskim upitnicima ukazuju na visoko zadovoljstvo korisnica boravkom i uslugama dobivenim u skloništu. Korisnice ocjenjuju opremljenost prostora vrlo dobrom te su visoko zadovoljne radom stručnih radnika koja uključuje dostupnost, organiziranost i predanost stručnih radnika. Korisnice su također visoko zadovoljne aktivnostima koje provode stručni radnici.

Uspješnost obavljanja djelatnosti smještaja očituje se i u realiziranoj 24-satnoj prisutnosti svaki dan u godini. Smještaj korisnika bio je moguć u bilo koje doba dana i noći. Ujedno su stručni radnici, prema rasporedu dežurstava, bili dostupni od 0 do 24 sata korisnicima na smještaju, u slučaju hitnih potreba i izvanrednih situacija.

Tijekom 2023. godine ostvareno je aktivno dežurstvo radi zaprimanja žrtava obiteljskog nasilja na smještaj. Ukupno su zaprimljena 22 upita za smještajem žrtava nasilja od strane područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad (dalje u tekstu: HZSR), a koji su se odnosili na 22 žene i 45 djece. Realizirana su tri hitna smještaja, izvan radnog vremena, kojima su na smještaj zaprimljene tri žene sa šestoro djece. Ostali upiti za smještajem nisu mogli biti realizirani radi potpunosti smještajnog kapaciteta u trenutku upita od strane područnog ureda HZSR ili odustanka žrtve obiteljskog nasilja od smještaja. Za dvije korisnice i petero djece smještaj u Domu se nastavio iz 2022. godine. Ukupno je tijekom 2023. godine na smještaju u Domu bilo 16 korisnika, od čega pet žena i 11 djece. Ukupan broj korisnika na smještaju u

2023. godini manji je u usporedbi s 2022. godinom, kada je na smještaju u Domu bilo 27 korisnika. Valja naglasiti da su se tijekom 2023. godine korisnice duže zadržavale na smještaju, dok je u 2022. godini bila veća fluktuacija korisnica, odnosno u većoj mjeri su se kraće zadržavale na smještaju.

U okviru stručnog rada s korisnicima na smještaju, ostvarena je uspješna suradnja s područnim uredima HZSR, policijskim postajama i Općinskim državnim odvjetništvom. S navedenim institucijama razmjenjivane su informacije potrebne za procesuiranje slučaja u okviru njihovih nadležnosti. U suradnji s područnim uredima HZSR, izrađivani su planovi i programi rada s korisnicima na smještaju te su im redovito upućivana izvješća o tijeku boravka i funkcioniranju korisnika, kao i informacije o provedenom psihosocijalnom tretmanu i savjetodavnom radu, potrebne za poduzimanje mjera obiteljsko-pravne zaštite. Nadalje, ostvarena je suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama, a radi potrebe upisa djece u vrtičke programe, programe predškole te u školu. U okviru brige o zdravlju za korisnike, ostvarena je suradnja sa zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, ali i izvan područja županije. Također je ostvarena suradnja s nadležnim institucijama radi potrebe osiguravanja zdravstvenog osiguranja za korisnike koji ga nisu imali. U suradnji s nadležnim liječnicima i zdravstvenim ustanovama, pribavljene su potrebne uputnice i dogovoreni termini liječničkih pregleda, korisnicima je omogućen prijevoz u zdravstvene ustanove te čuvanje djece za vrijeme liječničkih pregleda.

Sva postupanja u okviru stručnog rada i suradnje s nadležnim institucijama evidentirana su sukladno aktualno važećem Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi. Navedeno je vidljivo u dosjeima korisnika.

U Domu su tijekom 2023. godine bile zaposlene dvije stručne radnice - socijalna radnica koja je obavljala poslove socijalne radnice i ravnateljice te psihologinja na radnom mjestu stručne savjetnice. Po provedenom redovnom inspekcijskom nadzoru, nadležno Ministarstvo naložilo je ravnateljici zapošljavanje socijalnog radnika u polovici radnog vremena, dok je Upravnom vijeću Doma naloženo sklapanje ugovora u radu za poslove ravnatelja u punom radnom vremenu s ravnateljicom. Naložene mjere su provedene te je Upravno vijeće s ravnateljicom sklopilo ranije spomenuti ugovor o radu, dok je po provedenom javnom natječaju za zapošljavanje zaposlen socijalni radnik na puno radno vrijeme.

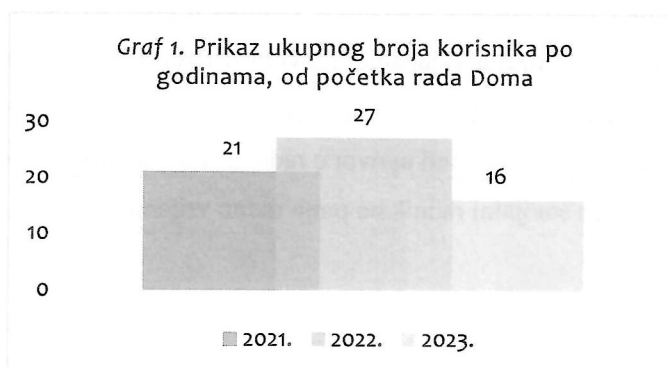
Za potrebe tekućeg održavanja unutarnjeg i vanjskog prostora Doma, angažirane su osobe odgovarajuće struke, primjerice za košnju trave, popravak kućanskih aparata i sl.

Za potrebe prijevoza korisnika i njihove djece, primjerice prilikom odlaska u zdravstvene ili druge ustanove, odlaska sa smještaja i sl., ali i za potrebe nabave potrepština za osobne potrebe korisnika (prehrane, higijenskih potrepština, odjeće, obuće i dr.) osigurano je službeno vozilo Doma. Stručni radnici vodili su brigu o ispravnosti vozila, osiguranju, tehničkom pregledu i registraciji vozila.

KORISNICI DOMA NOVI POČETAK U 2023. GODINI

Korisnici Doma NOVI POČETAK su žrtve nasilja u obitelji – odrasle osobe i njihova djeca. Prijem korisnika na smještaj vršen je sukladno odredbama Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika Doma NOVI POČETAK, temeljem preporuke područnih ureda HZSR. Kao što je ranije navedeno, tijekom 2023. godine zaprimljena su 22 upita za smještajem žrtava obiteljskog nasilja - žena i njihove djece. Većina upita za smještajem zaprimljena je od područnih ureda HZSR s područja Krapinsko-zagorske županije (8 upita), a u manjoj mjeri od područnih ureda HZSR s područja Varaždinske županije (4 upita), Međimurske županije (3 upita), Koprivničko-križevačke županije (3 upita), Grada Zagreba (2 upita), Zagrebačke županije (1 upit) i Bjelovarsko-bilogorske županije (1 upit). Svi zaprimljeni upiti odnosili su se na žene žrtve nasilja i njihovu djecu. Polazeći od navedenog, sve odrasle žrtve nasilja smještene tijekom 2023. godine bile su žene.

Smješteni korisnici tijekom 2023. godine bili su s područja Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije i Grada Zagreba. Od početka rada Doma, 7. prosinca 2020. godine, zaključno s 31. prosincem 2023. godine, Dom NOVI POČETAK osigurao je uslugu smještaja za ukupno 56 osoba, od čega 22 žene i 34 djece. Kretanje ukupnog broja korisnika po godinama, od početka rada Doma, prikazano je u *Grafu 1*.



U *Tablici 1.* prikazana su sociodemografska obilježja odraslih korisnica smještenih u Domu tijekom 2023. godine. Dob korisnica kretala se u rasponu od 25 do 37 godina. Prema obrazovnom statusu, tri korisnice imale su srednju stručnu spremu, jedna korisnica bila je niže stručne spreme, dok jedna korisnica nije završila osnovnu školu. Prilikom smještaja u Dom, dvije korisnice bile su zaposlene na neodređeno radno vrijeme, a tri korisnice bile su nezaposlene. Jedna korisnica se tijekom boravka u Domu zaposlila. Prema partnerskom statusu, četiri korisnice bile su u izvanbračnoj zajednici, dok je jedna korisnica bila u braku. Sve korisnice su na smještaju bile s djecom.

Tablica 1. Prikaz sociodemografskih obilježja odraslih korisnica na smještaju tijekom 2023. godine

| | | BROJ ŽENA |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| DOB | 20 – 40 god. | 5 |
| OBRAZOVANJE | Nezavršena osnovna škola | 1 |
| | Niža stručna sprema | 1 |
| | Srednja stručna sprema | 3 |
| | Visoka stručna sprema | / |
| RADNI STATUS | Nezaposlena | 3 |
| | Povremeni honorarni poslovi | / |
| | Zaposlena na određeno | / |
| | Zaposlena na neodređeno | 2 |
| | U mirovini | / |
| BROJ DJECE NA SMJEŠTAJU | Jedno dijete | 1 |
| | Dvoje djece | 2 |
| | Troje djece | 2 |
| | Četvero i više djece | / |
| PARTNERSKI STATUS | Bračni partner | 1 |
| | Izvanbračni partner | 4 |
| | Samac | / |

Uz svoje majke, na smještaju je bilo 11 djece. Od toga je sedmero djece bilo predškolske dobi, a četvero djece bilo je školske dobi. Za dvoje djece osigurano je mjesto u dječjem vrtiću, jedno dijete upisano je u program predškole, dok je dvoje djece upisano u osnovnu školu.

Trajanje privremenog smještaja korisnica u Domu kretalo se u rasponu od tri tjedna do godinu dana. Tijekom 2023. godine Dom je svojevolumno napustilo svih pet korisnica. Za jednu korisnicu osiguran je premještaj u drugo sklonište iz sigurnosnih razloga, dvije korisnice odlučile su se vratiti svojim partnerima - počiniteljima nasilja, dok su dvije korisnice ostvarile uvjete za samostalan život (*Tablica 2.*).

Promatrajući obilježja doživljenog nasilja u obitelji (*Tablica 2.*), počinitelji nasilja u najvećoj mjeri su romantični partneri (bračni ili izvanbračni partner), dok je u jednom slučaju počinitelj nasilja bio drugi član obitelji. Podaci iz literature, ali i iskustva korisnica na smještaju pokazuju da je najčešće prisutno više različitih vrsta nasilja koja se međusobno preklapaju. Prema vrsti doživljenog nasilja, u svim slučajevima radilo se o nasilju kombiniranog tipa. Ujedno je u svim slučajevima bilo prisutno psihičko nasilje, u tri slučaja dodatno je bilo prisutno tjelesno nasilje. U dva slučaja bilo je prisutno seksualno nasilje. Također je u dva slučaja bilo prisutno ekonomsko nasilje. Većina korisnica doživljeno nasilje je prvi puta prijavila prilikom dolaska na smještaj.

Tablica 2. Obilježja doživljenog nasilja kod korisnica Doma

| | | BROJ ŽENA |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| POČINITELJ NASILJA | Bračni partner | 1 |
| | Izvanbračni partner | 3 |
| | Drugi član obitelji | 1 |
| TRAJANJE NASILJA | Do 1 godine | / |
| | Do 2 godine | 2 |
| | Do 5 godina | 3 |
| | Do 10 godina | / |
| | Više od 10 godina | / |
| VRSTA DOŽIVLJENOG NASILJA | Psihičko nasilje | 5 |
| | Tjelesno nasilje | 3 |
| | Seksualno nasilje | 2 |
| | Ekonomsko nasilje | 2 |
| | Kombinirano nasilje | 5 |
| PARTNERSKI STATUS | Bračni partner | 1 |
| | Izvanbračni partner | 4 |
| | Samac | / |
| PRVA PRIJAVA INSTITUCIJI | Prije dolaska na smještaj | 1 |
| | Prilikom dolaska na smještaj | 4 |
| MJESTO POVRATKA | Primarna obitelj | / |
| | Povratak partneru počinitelju nasilja | 2 |
| | Drugi partner | / |
| | Samostalan život | 2 |
| | Drugi oblici smještaja | 1 |

RAD STRUČNOG TIMA

Stručni tim su tijekom 2023. godine činile socijalna radnica koja obavlja poslove ravnateljice i stručna savjetnica psihologinja. Krajem godine, u Domu je zaposlen i socijalni radnik, kao što je ranije navedeno. Rad stručnih radnika uključivao je svakodnevni timski rad prema aktivnostima prikazanim u *Tablici 3.*

Tablica 3. Aktivnosti u okviru stručnog rada s korisnicima

| RAD STRUČNOG TIMA | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• razmjena informacija o korisnicima i dogovor o aktivnostima rada koje svaki stručni radnik poduzima | <ul style="list-style-type: none">• evaluacija rada s korisnicima | <ul style="list-style-type: none">• sudjelovanje u Povjerenstvu za prijem i otpust korisnika po zaprimljenim zahtjevima |
| <ul style="list-style-type: none">• stručni rad i podrška korisnicima | <ul style="list-style-type: none">• praćenje i podrška korisnicima u svakodnevnom životnim aktivnostima | <ul style="list-style-type: none">• vođenje dnevne evidencije stručnog rada i drugih propisanih evidencija |
| <ul style="list-style-type: none">• suradnja s nadležnim institucijama (područni uredi HZSR, odgojno-obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove, policija i dr.) | <ul style="list-style-type: none">• nabava namirnica, higijenskih potrepština, odjeće i obuće i dr. potrepština za korisnike | <ul style="list-style-type: none">• pisanje izvješća o tijeku boravka korisnika u Domu |
| <ul style="list-style-type: none">• izrada individualnih planova i programa rada s korisnicima | <ul style="list-style-type: none">• praćenje poštivanja kućnog reda od strane korisnika | <ul style="list-style-type: none">• stručno usavršavanje (supervizija, edukacije, stručni skupovi...) |

Zajednički poslovi stručnih radnika obuhvaćaju i poslove vezane uz vođenje i poslovanje ustanove (izrada dokumentacije za financijski plan i njegove izmjene, izrada dokumentacije za plan nabave i njegove izmjene, priprema i provedba postupaka nabave, priprema za plaćanje računa, izrada izvješća, nabava potrepština za osobne potrebe korisnika i dr.). Za potrebe projekta Novi početak, stručne radnice pripremale su dokumentaciju za potrebe zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS), organizirale provedbu svih edukacija u sklopu projekta, sudjelovale su u organizaciji okruglih stolova u okviru projekta Novi početak. Također su bile uključene u kreiranje projektnih zadataka, osmišljavanje sadržaja u okviru promotivne kampanje, redovito su komunicirale s izvoditeljima projektnih aktivnosti, sudjelovale na sastancima projektnog tima Novi početak i dr. prema potrebi.

Stručni radnici kontinuirano vode evidenciju svih poslova koje obavljaju, a što obuhvaća dnevnu evidenciju rada koja se vodi u elektroničkom obliku, izradu mjesečnog plana rada i realizacije mjesečnog plana rada, otvaranje i vođenje dosjea korisnika, vođenje matične knjige i pomoćne knjige, vođenje evidencije o upitima za smještaj i njihovoj realizaciji, zatim uredsko poslovanje i vođenje pismohrane Doma. Stručna savjetnica ujedno je sudjelovala u radu Upravnog vijeća Doma, kao predstavnica zaposlenika.

Za potrebe korisnika na smještaju, stručni radnici organizirali su odlaske u nabavu potrebne odjeće i obuće za korisnice i ml. djecu, kao i nabavu školskog pribora, igrački, slikovnica i dr. za obogaćivanje kvalitete svakodnevnog života. Nabava potrepština za potrebe korisnika organizirana je na način da su stručne radnice odvezle korisnike u trgovine te su korisnici imali mogućnost samostalno birati odgovarajuću odjeću i obuću za sebe i djecu, kao i školski pribor. Stručni radnici također su osigurali nabavu potrebnih medicinskih potrepština za korisnike na smještaju (sirupi protiv kašlja, za snižavanje temperature, tablete protiv bolova, pastile, dezinficijens za rane i sl.). Opskrba prehrambenim namirnicama odvijala se u prosjeku na trotjednoj bazi. Stručni radnici su temeljem iskazanih potreba korisnica na smještaju i sastavljenih tjednih jelovnika obavljali nabavu potrebnih namirnica i higijenskih potrepština, kao i sredstva za čišćenje i održavanje stambenog prostora te materijala za obradu vrta i cvjetnjaka.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme stručnih radnika organizirano je u dvije smjene: u jutarnjoj smjeni od 7 do 15 sati i u popodnevnoj smjeni od 13 do 20 sati, te vikendom u pravilu u prijedpodnevnom vremenu u trajanju od 5 sati. Uz to, osigurana je 24-satna pripravnost stručnih radnika svaki dan u godini za potencijalne potrebe korisnika koji su na smještaju i smještaj novih žrtava nasilja u obitelji. Stručni radnici Doma dostupni su na službenom telefonu na koji se osim nadležnih institucija izravno mogu javiti žrtve nasilja u obitelji, ali i svjedoci nasilja u obitelji te na taj način doći do potrebnih informacija i savjeta.

Stručni radnici izmjenjuju se u dežurstvima prema unaprijed dogovorenom rasporedu, a dežurstvo se preuzima u ponedjeljak početkom jutarnje smjene u 7 sati. Tijekom 2023. godine pasivno dežurstvo aktivirano je radi zaprimanja telefonskih upita za smještajem i telefonske podrške korisnicima u kriznim situacijama. Tijekom 2023. godine ostvareno je 30 sati aktivnog dežurstva, odnosno prekovremenih sati, radi realizacije novih smještaja i povećanog opsega posla.

STRUČNI RAD S KORISNICIMA

Rad stručnih radnika s korisnicima na smještaju provodio se u individualnom i grupnom obliku. Stručni radnici redovito provode vrijeme s korisnicima u njihovim svakodnevnim aktivnostima, u svrhu opažanja funkcioniranja te njihovih socioemocionalnih, komunikacijskih, roditeljskih i dr. vještina.

Individualni rad s korisnicima smještaja obuhvaća nekoliko različitih područja. Uključuje informiranje o pravima u sustavu socijalne skrbi i drugim sustavima te načinima njihovog ostvarivanja. Pri tome se korisnike, ovisno o njihovim sposobnostima i vještinama, prvenstveno potiče na samostalnost u ostvarivanju prava i rješavanju svakodnevnih životnih poteškoća, s ciljem poticanja njihove samostalnosti i pripreme za život izvan Doma. Područja individualnog rada s korisnicima još uključuju i podršku u prilagodbi na smještaj u Domu, podršku pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i usvajanju zdravih stilova života, osnaživanje korisnika i podrška pri osamostaljivanju, karijerno savjetovanje i podrška u izradi životopisa i molbi za posao, savjetodavni rad u prevladavanju traumatskih životnih okolnosti, savjetovanje u području roditeljskih kompetencija i vještina te podršku djeci pri usvajanju socioemocionalnih vještina. Neposredni rad s korisnicima također uključuje poticanje i razvijanje adekvatnih socijalnih, komunikacijskih, emocionalnih i roditeljskih vještina, kao i karijerno savjetovanje. Individualni rad s korisnicima provodi se u radnoj sobi stručnih radnica.

Uspješnost individualnog savjetodavnog rada ovisi o osobnoj motivaciji korisnika na smještaju i njihovoj spremnosti na suradnju i promjenu. Radi se o individualnom procesu koji ovisi o sposobnostima, vještinama, osobnim ciljevima i motivaciji korisnika te se ne može predvidjeti ili staviti u vremenski okvir. U okviru stručnog rada, stručni radnici Doma suočili su se otežanim savjetodavnim i drugim radom s korisnicama, a radi prisutnog otpora kod korisnika, njihove nespремnosti za promjene i rad na sebi, te općenito manjka interesa za sudjelovanjem u predloženim i planiranim aktivnostima. U takvim situacijama, stručni radnici nastoje povećati motivaciju korisnika psihoedukacijom i informiranjem o dobrobitima aktivnog sudjelovanja u savjetodavnom radu.

Grupni rad s korisnicama provodi se u obliku psihoedukativnih radionica, kreativnih radionica, tjednih sastanaka i zajedničkih rekreativnih aktivnosti poput igri na dvorištu, zajedničke obrade vrta i okućnice Doma. Na taj način korisnike se potiče na konstruktivno provođenje slobodnog vremena i međusobna suradnja među samim korisnicima. U okviru psihoedukativnih radionica obrađivale su se teme iz područja emocionalnih vještina i slike o sebi, komunikacijskih vještina, roditeljskih kompetencija i karijernog savjetovanja. Kreativnim radionicama nastoji se korisnike usmjeriti prema konstruktivnim načinima provođenja slobodnog vremena te im omogućiti i doživljavanje ugodnih aktivnosti s obzirom na životne okolnosti u kojima se nalaze. Rekreativnim aktivnostima u vanjskom prostoru Doma korisnike se potiče na usvajanje zdravih životnih stilova. Grupni rad provodio se u dnevnom boravku Doma te povremeno i na otvorenom.

Prilikom individualnog i grupnog rada stručni radnici primjenjuju vještine aktivnog slušanja i asertivne komunikacije, normalizaciju emocionalnih reakcija, tehnike motivacije, objašnjavanje i podučavanje te poticanje putem davanja konstruktivnih povratnih informacija, isticanja napretka i pohvala.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Stručni radnici kontinuirano sudjeluju u stručnom usavršavanju kroz praćenje stručne literature, međusobne konzultacije i konzultacije s drugim stručnjacima u području rada sa žrtvama nasilja u obitelji. Tijekom 2023. godine, stručni radnici sudjelovali su na svim edukacijama namijenjenim stručnjacima koji rade sa žrtvama obiteljskog nasilja i okruglim stolovima, organiziranim u sklopu projekta Novi početak. Osim toga, bili su uključeni u redovitu mjesečnu superviziju, također u sklopu projekta Novi početak. Stručna savjetnica sudjelovala je i u dva studijska putovanja u sklopu projekta. Nadalje, svi stručni radnici sudjelovali su na edukacijama: *Uvod u rad s asocijativnim kartama* i *Primjena asocijativnih karti u savjetodavnom radu*. Dodatno, socijalni radnik sudjelovao je na edukacijama na temu primjene mindfulnessa kod djece i mladih te anksioznosti kod djece i mladih.

Nadalje, stručni radnici sudjelovali su na okruglim stolovima organiziranim u okviru projekta Novi početak, na teme: *Mladi i romantične veze: od neravnopravnosti do nasilja*, *Međugeneracijski prijenos nasilja* i *Nasilje nad starijim osobama*.

Vezano za poslovanje ustanove, stručne radnice sudjelovale su u obuci za rad u aplikaciji za uredsko poslovanje. Stručna savjetnica sudjelovala je na stručnom usavršavanju iz područja javne nabave, radi potrebe skupljanja bodova za obnavljanje certifikata. Ravnateljica Doma sudjelovala je na edukaciji na temu izjave o fiskalnoj odgovornosti.

RAD SOCIJALNIH RADNIKA

Socijalni radnici pružali su pomoć i podršku koja obuhvaća sudjelovanje u aktivnostima prijema i otpusta korisnika, opservaciju korisnika i izradu individualnog programa rada, praćenje i podršku korisnicima u svakodnevnim aktivnostima, individualni i grupni savjetodavni rad s korisnicima, brigu o zdravlju i prehrani korisnika, suradnju s nadležnim institucijama (policijska postaja, zdravstveni djelatnici, djelatnici škole i vrtića, stručni radnici HZSR i dr.) te pripremu za osamostaljivanje i osnaživanje korisnika.

Područja individualnog rada s korisnicima obuhvaćali su podršku u prilagodbi na smještaj u Domu, podršku pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i usvajanju zdravih

stilova života, pomoć pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi i prava iz drugih sustava (pravo na besplatnu pravnu pomoć, doplatak za djecu, jednokratna naknada), osnaživanje korisnika i podrška pri osamostaljivanju, savjetovanje u području roditeljskih kompetencija i vještina te podršku djeci pri usvajanju socioemocionalnih vještina. S korisnicama su radili na pripremi i osnaživanju korisnica za odlaske na razgovor u Područni ured HZSR, k odvjetnici, u školu, vrtić, na razgovor u policijsku postaju.

U neposrednom radu s korisnicima, socijalni radnici primjenjivali su raznovrsne metode, uključujući komunikacijske vještine usmjerene na aktivno slušanje, parafraziranje i reflektiranje te razumijevanja korisnika, objašnjavanje, poticanje, uvježbavanje, pohvale i nagrade.

RAD STRUČNE SAVJETNICE

Stručna savjetnica psihologinja pružala je psihološku podršku i osnaživanje korisnika kroz aktivnosti prijema i otpusta korisnika. Nadalje, provodila je opservaciju korisnika i izradu individualnog plana rada, pružanje podrške u prilagodbi na aktualne životne okolnosti, pružanje psihološke podrške pri prevladavanju traume, razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, razvijanju pozitivne slike o sebi i usvajanju adekvatnih socioemocionalnih vještina, praćenje psihofizičkog razvoja djece i prevencije nepoželjnih oblika ponašanja, podršku korisnicima u svakodnevnim životnim aktivnostima, brigu o zdravlju i prehrani korisnika te suradnju s nadležnim institucijama.

Stručna savjetnica provodila je individualni rad s korisnicima u vidu savjetovanja prema individualnim potrebama korisnika. Najčešće teme u savjetodavnom procesu uključuju prorađivanje traumatskih okolnosti, psihoedukaciju o stresu i načinima nošenja sa stresom, psihoedukaciju o neugodnim emocionalnim iskustvima i načinima nošenja s neugodnim emocijama, jačanje samopoštovanja i samopouzdanja, razvijanje asertivnosti i komunikacijskih vještina te jačanje roditeljskih kompetencija s naglaskom na autoritativnom odgojnom stilu. U savjetodavnom radu naglasak je na poticanju korisnika na adaptivne načine suočavanja sa stresom, osmišljavanju načina za rješavanje tekućih problema te osnaživanju za preuzimanje aktivne uloge u životu. Pri tome se korisnike poticalo na korištenje njihovih osobnih snaga i resursa. Psihološka podrška djeci na smještaju uključivala je podršku u prilagodbi na život u Domu te poticanje te razvijanje i poticanje socioemocionalnih vještina, kognitivnih i perceptivno-motoričkih vještina u skladu s dobi.

U svom radu, stručna savjetnica psihologinja primjenjivala je vještine uspostavljanja odnosa s korisnicima, aktivnog slušanja, reflektiranja i parafraziranja u svrhu razumijevanja i iskazivanja empatije prema korisnicima i njihovim teškoćama. Svakodnevno je u radu primjenjivala potkrepljivanje poželjnih oblika ponašanja putem pohvala, reagiranja na nepoželjna ponašanja, psihoedukacije i uvježbavanja životnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina, motiviranja te domaće zadaće. Također je primjenjivala radne materijale te psihoedukativne tekstove.

RAD RAVNATELJICE DOMA

Ravnateljica Doma bila je uključena u poslove neposrednog stručnog rada s korisnicima na smještaju te je vodila i organizirala poslovanje Doma sukladno zakonskim i podzakonskim propisima. Obaveze, odgovornosti i ovlaštenja vršila je u skladu s svojom funkcijom i potrebama ustanove. U okviru poslovanja Doma, vodila je brigu o organizaciji radnih zadataka i ispunjavanju svih radnih obaveza, a sve u cilju ispunjenja Programa rada Doma za 2023. godinu. Osim toga, ravnateljica je koristila svaku priliku kad je bila pozvana prezentirati rad Doma te je promovirala poruke s ciljem senzibilizacije javnosti o problematici obiteljskog nasilja.

Početkom 2023. godine ravnateljica je sa županom Krapinske-zagorske županije potpisala Ugovor o sufinanciranju rada Doma. Ujedno je početkom 2023. godine podnijela propisana izvješća (izvješće o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, izvješće o nepravilnostima u 2022. godini Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Izjavu o fiskalnoj za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine Upravnom odjelu za financije i proračun, godišnji izvještaj o poslovanju Doma u 2022. godini i dr.). Uz pomoć i podršku nadležnog Upravnog odjela za financije i proračun ravnateljica je izradila izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu i dvije izmjene Financijskog plana tijekom 2023. godine uz pripadajuća obrazloženja. Po zahtjevu nadležnog Ministarstva, Dom je izradio i dostavio statistiku za ŽNO obrazac - godišnje statističko izvješće za 2022. godinu koje Ministarstvo objedinjuje na razini svih skloništa za žrtve nasilja u Republici Hrvatskoj.

Tijekom godine, ravnateljica je prisustvovala sastanku održanom u nadležnom Ministarstvu, a povodom raspisanog Javnog poziva za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ S obzirom da je utvrđeno da raspisani uvjeti natječaja isključuju prijavu ustanova, samim time i Doma NOVI POČETAK, u suradnji s Krapinsko-zagorskom

županijom upućen je prigovor Ministarstvu. Unatoč održanim sastancima i upućenom prigovoru, nije postignuta tražena izmjena uvjeta natječaja, već je Dom upućen javiti se na Poziv u partnerstvu s udrugom koja djeluje u području zaštite žena žrtava nasilja na području Krapinsko-zagorske županije.

Ravnateljica je u lipnju 2023. godine, uz suglasnost osnivača, podnijela prijavu na Javni poziv Ministarstva za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje socijalnih usluga u RH. Predloženo je ugovaranje socijalne usluge smještaja u kriznim situacijama za žrtve obiteljskog nasilja, za osam korisnika. Dana 7. rujna 2023. godine, ravnateljica je s Ministarstvom sklopila Ugovor o pružanju socijalnih usluga za osam korisnika upućenih rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Navedeni Ugovor primjenjuje se u razdoblju od 10. prosinca 2023. godine do 31. prosinca 2025. godine.

Radi osobnih okolnosti, ravnateljica je u rujnu 2023. godine donijela Odluku o imenovanju zamjenika ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova kojom je imenovala stručnu savjetnicu zamjenicom ravnateljice. Ova odluka stupila je na snagu s danom 4. listopada 2023. godine, a važeća je do prestanka spriječenosti ravnateljice da obnaša funkciju ravnatelja, odnosno do ranijeg opoziva Odluke. Sukladno Odluci, zamjenica ravnateljice ima prava i dužnosti obavljati poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgoditi do povratka ravnateljice, u cilju izvršavanja poslova Ustanove

Za potrebe poslovanja Doma izrađene su sljedeće odluke i propisi tijekom 2023. godine:

- Odluka o imenovanju službenice za informiranje,
- Odluka o godišnjem odmoru,
- Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnovici plaće zaposlenika Doma,
- Odluka o iznosu troškova prehrane za zaposlenike Doma,
- Odluka o dopuni pripravnosti,
- Odluke o daru u naravi te isplati regresa i božićnice,
- Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova.

Nakon provedenog postupka nabave, a temeljem zaprimljenih ponuda osiguranja, s osiguravateljem Croatia osiguranje d.d. ugovoreno je osiguranje imovine na privremenoj lokaciji Doma, u trajanju do isteka Ugovora o najmu kuće. S osiguravateljem Adriatic osiguranje d.d. ugovoreno je osiguranje zaposlenika od nezgode i odgovornosti prema trećim osobama.

U listopadu 2023. godine, zamjenica ravnateljice sudjelovala je na edukaciji o primjeni aplikacije za izračun cijena socijalnih usluga, koja je održana u Varaždinu u organizaciji nadležnog Ministarstva.

Ujedno, ravnateljica i zamjenica ravnateljice osigurale su aktivnosti nužne za održavanje prostora i opreme Doma, uključujući krećenje unutarnjeg prostora, manje popravke kućanskih aparata, košnju okućnice i dr.

RAD UPRAVNOG VIJEĆA

Tijekom 2023. godine Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK održalo je osam sjednica. Sadržaj rada Upravnog vijeća po održanim sjednicama prikazan je u *Tablici 4.*

Tablica 4. Sadržaj sjednica Upravnog vijeća održanih u 2023. godini

| Datum sjednice | Sadržaj rada Upravnog vijeća |
|---|---|
| 02.02.2023., elektronska sjednica | <ul style="list-style-type: none"> Zaključak o prihvatanju Programa rada Doma NOVI POČETAK u 2023. godini |
| 16.03.2023. | <ul style="list-style-type: none"> Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu Doma NOVI POČETAK u 2022. godini Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2022. godinu |
| 14.06.2023. | <ul style="list-style-type: none"> Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Doma NOVI POČETAK |
| 04.07.2023., elektronsku sjednica | <ul style="list-style-type: none"> sklopljen Dodatak ugovoru o radu s ravnateljicom Doma |
| 25.07.2023., elektronska sjednica | <ul style="list-style-type: none"> Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za period 01.01.-30.06.2023. i Izvještaja o radu Doma za period 01.01.-30.06.2023. |
| 13.09.2023. | <ul style="list-style-type: none"> Zaključak o prihvatanju I. izmjene Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2023. godinu |
| 08.11.2023., elektronska sjednica | <ul style="list-style-type: none"> Zaključak o prihvatanju II. izmjene Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2023. godinu Zaključak o prihvatanju Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu Zaključak o prihvatanju Plana nabave Doma NOVI POČETAK za 2024. godinu |
| 19.12.2023. | <ul style="list-style-type: none"> Plan zapošljavanja za 2024. godinu |

POSTUPAK REVIZIJE DOMA NOVI POČETAK

U okviru procesa revizije provedene tijekom 2022. godine i zatraženog mišljenja i uputa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja vezano za postupanje u vezi nabava potrepština za zadovoljavanje osobnih potreba korisnika, Službi za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije dostavljeno očitovanje o implementaciji preporuka po revizijskom izvješću iz 2022.

godine. Od Službe za unutarnju reviziju zatraženo je produljenje roka za implementaciju preporuke o provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga, na 60 dana od zaprimanja odgovora Uprave za trgovinu i politiku javne nabave. Mišljenje Uprave za trgovinu i politiku javne nabave zaprimljeno je u veljači 2023. godine. U mišljenju se navodi da je naručitelj obavezan postupati po pravilima projekta za čije tumačenje i primjenu nije nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD RADOM DOMA NOVI POČETAK

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o načinu i sadržaju provođenja inspeksijskog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi, u travnju 2023. godine proveden je redovni inspeksijski nadzor nad uvjetima opreme i prostora, usluge prehrane i vrstom stručnih radnika, radom stručnih i drugih radnika i nadzor nad stručnim tijelima, od strane nadležnog Ministarstva. Temeljem provedenog inspeksijskog nadzora, Dom NOVI POČETAK zaprimio je Rješenje Ministarstva, koji je Domu naređena provedba triju mjera. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je početkom srpnja 2023. godine obavještено o provedbi naređenih mjera.

PROJEKT NOVI POČETAK

U lipnju 2021. godine započeo je projekt Novi početak, u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., referentne oznake: UP.02.2.2.11.0005. Nositelj projekta bila je Krapinsko-zagorska županija, a Dom NOVI POČETAK i Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Krapina, sudjelovali su kao partneri. Projekt se provodio u razdoblju od 9. lipnja 2021. do 9. prosinca 2023. godine, odnosno 30 mjeseci. Cilj ovog projekta bio je unapređenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja u obitelji kroz uspostavljanje sigurne kuće u obliku organiziranog stanovanja uz podršku stručnog tima za vrijeme korištenja usluga te savjetovaništva za žrtve obiteljskog nasilja. Projektne aktivnosti u 2023. godini, čiji nositelj je bio Dom NOVI POČETAK, uključivale su: uslugu smještaja, uspostavu savjetovaništva Doma, organizirano stanovanje nakon izlaska iz skloništa, studijska putovanja, edukacije namijenjene stručnjacima koji rade sa žrtvama obiteljskog nasilja, edukacije korisnika sigurne kuće i savjetovaništva, superviziju stručnih radnika Doma te podizanje svijesti građana o problemu nasilja i pravima žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja kroz organizaciju okruglih

stolova i promotivnu kampanju na društvenim mrežama Doma. U radu projektnog tima sudjelovali su stručni radnici Doma.

USLUGA SMJEŠTAJA

Tijekom 2023. godine, sredstvima projekta osigurane su prehrambene, higijenske i dr. potrepštine za zadovoljavanje osobnih potreba korisnika (odjeća i obuća, školske potrepštine, medicinske potrepštine i dr.) u okviru pružanja djelatnosti smještaja. Nabavu su vršili stručni radnici Doma prema iskazanim potrebama korisnika. Također su sredstvima projekta osigurani troškovi najma stambenog objekta na privremenoj lokaciji i režijski troškovi.

Projektom NOVI POČETAK planirana je uspostava trajne lokacije Doma NOVI POČETAK, kroz aktivnost rekonstrukcije, dogradnje i opremanja, čiji nositelj je bila Krapinsko-zagorska županija. U prosincu 2023. godine započeo je proces preseljenja Doma NOVI POČETAK na trajnu lokaciju, u suvremeno uređeni i opremljeni objekt, s većim smještajnim kapacitetom (12-15 osoba). Objekt na trajnoj lokaciji Doma u potpunosti je prilagođen smještaju osoba s invaliditetom te žrtava nasilja muškog spola. Stručni radnici Doma intenzivno su sudjelovali u pripremi prostora (poslagivanje sitnog inventara, uređivanje soba i dr. prostora) kako bi prostor u potpunosti bio spreman za smještaj korisnika.

USLUGA SAVJETOVALIŠTA

Projektom Novi početak planirana je i uspostava savjetovališta Doma NOVI POČETAK, na dislociranoj lokaciji u Zaboku, Trg. Sv. Jelene 6. Aktivnost uređivanja i opremanja prostora savjetovališta također je provodila Krapinsko-zagorska županija, dok su stručni radnici sudjelovali u uređivanju navedenog prostora. Prostor savjetovališta također je prilagođen osobama s invaliditetom. U svrhu uspostave savjetovališta Doma, ravnateljica je izradila koncept rada savjetovališta, kojim je obuhvaćen djelokrug aktivnosti, radno vrijeme te izazovi u radu savjetovališta. Uspostava rada savjetovališta Doma bila je planirana u 2023. godini, no isto nije realizirano iz objektivnih okolnosti te je odgođeno za 2024. godinu.

ORGANIZIRANO STANOVANJE NAKON IZLASKA IZ SKLONIŠTA

U okviru projektne aktivnosti osiguravanja izvaninstitucionalne podrške korisnicima nakon izlaska iz sustava skrbi žrtava obiteljskog nasilja, Dom NOVI POČETAK je 2021. godine s Krapinsko-zagorskom županijom sklopio *Sporazum o suradnji za korištenje stana u*

najmu, u okviru provedbe projekta Novi početak, a kojim su definirane obveze Doma NOVI POČETAK u pogledu korištenja stana u najmu.

U 2023. godini nastavljena je provedba izvaninstitucionalne podrške korisnicima nakon izlaska iz sustava skrbi žrtava obiteljskog nasilja, odnosno nakon napuštanja skloništa, u obliku mogućnosti korištenja stana u najmu. Stan u najmu osiguran je za korisnice Doma kojima se po izlasku iz ustanove osigurava daljnja pomoć, na način da im je omogućeno korištenje stana u najmu, u trajanju do šest mjeseci. Osim osiguranih troškova najma, ova pomoć obuhvaćala je i podmirivanje režijskih troškova te osiguravanje prehrane, higijenskih potrepština, odjeće i obuće, školske opreme i dr. Nadalje, korisnicima je osigurana i psihosocijalna pomoć i podrška od strane stručnih radnica Doma, koje su korisnike stana u najmu obilazile minimalno dva puta mjesečno te su s njima bile i u telefonskom kontaktu. Tijekom 2023. godine, ovaj oblik pomoći koristila je jedna korisnica s djetetom, a za vrijeme trajanja projekta ukupno su dvije korisnice i dvoje djece koristili stan u najmu. Korisnici za stan u najmu birali su se prema kriterijima određenim odlukom ravnateljice. Dom NOVI POČETAK je svakih šest mjeseci Krapinsko-zagorskoj županiji podnosio izvješće o korištenju stana u najmu.

EDUKATIVNE AKTIVNOSTI

U sklopu projekta Novi početak planirana je provedba deset grupa edukacija namijenjenih stručnjacima koji rade sa žrtvama nasilja, samim žrtvama nasilja te djeci i mladima. Nositelj ovih aktivnosti bio je Dom NOVI POČETAK. Svi postupci nabave usluge vanjskih stručnjaka za provedbu edukacija na zadane teme provedeni su tijekom 2022. godine. Jedan dio edukacija proveden je 2022. godine, neke edukacije su započete 2022. godine i završene 2023. godine, dok su neke edukacije provede u 2023. godini. Ukupna vrijednost svih provedenih edukacija iznosi 36.681,92 eura.

Stručne radnice Doma NOVI POČETAK vršile su organizaciju navedenih edukacija, u vidu rezerviranja prostora, kontakta i dogovora sa izvoditeljima edukacije, izrade i slanja poziva sudionicima te kontakata sa sudionicima edukacija, nabave i opremanje osvježenjima, nabave potrebnih materijala za radionice, pripreme potvrda o sudjelovanju na edukacijama te općenito praćenje izvršenja sklopljenih ugovora o nabavi stručnjaka za provođenje edukacija.

EDUKACIJE STRUČNJAKA KOJI RADE SA ŽRTVAMA NASILJA

Značajan dio aktivnosti u okviru projekta Novi početak bio je namijenjen jačanju kapaciteta stručnjaka koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja. U 2023.

godini provedene su tri edukacije namijene stručnjacima koji u svom radi dolaze u doticaj sa žrtvama nasilja. Teme ovih edukacija bile su: nasilje nad ženama, obiteljsko nasilje, psihosocijalne posljedice za žrtvu i načini osnaživanja žrtava; podrška djeci žrtvama nasilja i/ili svjedocima obiteljskog nasilja i suzbijanje homo/bifobije i transfobije i nasilja i/ili zlostavljanja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta/izražavanja. Na temu nasilja nad ženama, obiteljskog nasilja, psihosocijalnih posljedica za žrtvu i načina osnaživanja žrtava ujedno je izrađen i priručnik za podršku žrtvama nasilja u obitelji, namijenjen stručnjacima. Na samim edukacijama sudjelovali su stručnjaci iz sustava socijalne skrbi, odgojno-obrazovnog, sustava, zdravstvenog sustava, policije i organizacija civilnog društva. Za vrijeme trajanja projekta, organizirano je i provedeno sedam edukacija namijenjenih stručnjacima. Ukupno je u edukacijama sudjelovalo 113 stručnjaka različitih profila.

EDUKACIJE ZA DJECU I MLADE

Tijekom 2022. i 2023. godine provođena je edukacija na temu prevencije rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u romantičnim vezama mladih. U 2023. godini održana su četiri modula edukacije na temu prevencije rodno uvjetovanog nasilja, namijenjenih nastavnicima, stručnim suradnicima i učenicima odnosno vršnjačkim edukatorima. Po prvi puta na području Krapinsko-zagorske županije organiziran je ovakav oblik edukacije, u kojoj su stručni suradnici i učenici zajedno sudjelovali. Svrha edukacije bila je unaprijediti znanja nastavnika i stručnih suradnika te educirati djecu i mlade o rodno uvjetovanom nasilju s ciljem razmjene provjerenih informacija među vršnjacima.

Također je u 2023. godini nastavljena provedba psihoedukativnih radionica na temu nasilja u romantičnim vezama mladih, čime su obuhvaćene sljedeće škole: Srednja škola Zabok, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovna škola Krapinske Toplice, Srednja škola Zlatar, Srednja škola Krapina i Osnovna škola Sveti Križ Začretje. Radionice su provedene u svim srednjim školama i tri osnovne škole na području županije, a njima je obuhvaćeno ukupno 237 učenika i učenica.

EDUKACIJE ZA ŽRTVE NASILJA

U 2023. godini dovršena je provedba grupnih i individualnih edukacija te mentoringa za žrtve nasilja s ciljem jačanja samopouzdanja i motivacije za uključivanje u svijet rada, a koja je započela 2022. godine. Održano je ukupno 12 individualnih i grupnih susreta, u kojima je sudjelovalo pet korisnica Doma NOVI POČETAK i dvije korisnice SOS telefona i

savjetovališta. Osim toga, 2023. godine održana je edukacija na temu jačanja samopoštovanja, roditeljskih vještina i karijernog savjetovanja žrtava nasilja, kroz tri radionice, u kojoj su sudjelovale dvije korisnice Doma NOVI POČETAK.

SUPERVIZIJA STRUČNIH RADNIKA

Od ožujka 2022. godine, u okviru projekta Novi početak, stručne radnice sudjeluju u superviziji. Superviziju stručnih radnica i tijekom 2023. godine provodila je Ivana Vlahek Teskera, licencirana supervizorica. Radi osobnih okolnosti na strani supervizorice, ugovor o pružanju usluge supervizije za stručne radnike Doma je raskinut. Po provedenom postupku nabave od strane nositelja projekta, angažirana je licencirana supervizorica Tatjana Gjurković, Centar Proventus, Supervizija se u pravilu održavala jednom mjesečno, u prostoriji za sastanke Krapinsko-zagorske županije. Ukupno su za vrijeme trajanja projekta održane su ukupno 22 supervizije, odnosno ostvareno je 66 sati supervizije stručnih radnika Doma.

STUDIJSKA PUTOVANJA

U okviru provedbe projekta Novi početak bila su organizirana dva studijska putovanja u 2023. godini. U svibnju 2023. godine održano je studijsko putovanje u Amsterdam, u kojem je ispred Doma NOVI POČETAK sudjelovala stručna savjetnica. U sklopu studijskog putovanja organizirani su bili radni sastanci u Gradskom uredu u Amsterdamu te organizacijama HVO-Querido i Blijf Groep koje u okviru svojih djelatnosti imaju organiziran smještaj za žrtve nasilja, ali i psihosocijalnu, pravnu i zdravstvenu podršku žrtvama nasilja.

Drugo studijsko putovanje održano je u prosincu 2023. godine, u Ljubljani i Mariboru. Ispred Doma NOVI POČETAK sudjelovala je zamjenica ravnateljice. U okviru ovog studijskog putovanja organizirani su radni sastanci u organizacijama KLJUČ Center za boj proti trgovanju z ljudmi (Centar za borbu protiv trgovanja ljudima) i DRUŠTVU SOS (Društvo za pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja) u Ljubljani te organizaciji Združenje za MOĆ (Udruga za pomoć žrtvama seksualnog nasilja) u Mariboru.

Ova studijska putovanja omogućila su umrežavanje s partnerskim organizacijama, kao i razmjenu iskustava i dobre prakse. Ujedno su dobivene informacije o tome što se pokazalo učinkovitim u razvoju usluga za žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja, ali i koji izazovi i poteškoće se javljaju u organizaciji usluga za žrtve obiteljskog nasilja. Dobivena znanja, iskustva i informacije koristit će se u daljnjem planiranju i razvoju usluga za žrtve nasilja u obitelji, kao i prevenciji obiteljskog nasilja na području Krapinsko-zagorske županije.

PROMOTIVNA KAMPANJA, PROMIDŽBA I VIDILJIVOST

Stručne radnice Doma sudjelovale su u aktivnostima osmišljavanja sadržaja medijske kampanje koja se provodila na društvenim mrežama Doma (Facebook i Instagram). Medijska kampanja obuhvaćala je izradu dvaju dokumentarnih filmova i videa o projektu, tri video uratka, četiri animirana videa, dva reklamna spota, deset grafičkih slika i 20 objava na Facebooku i Instagramu.

Zamjenica ravnateljice sudjelovala je uz pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje i mlade u radio emisiji na temu problematike nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja općenito te aktivnostima koje se u tom području provode u Krapinsko-zagorskoj županiji. Osim toga, zamjenica ravnateljice sudjelovala je na završnoj konferenciji projekta kao panelistica u panelu na temu o podršci žrtvama nasilja u obitelji.

SURADNJA S INSTITUCIJAMA I DRUGIM PARTNERIMA

Dom NOVI POČETAK je u 2023. godini redovito ostvarivao suradnju s Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije te Upravnim odjelom za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije koji obavlja računovodstvene poslove Doma. Korisnicima smještaja ujedno je osigurana pomoć u ostvarivanju besplatne pravne pomoći.

Ostvarena je suradnja s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije pri čemu je stručna savjetnica predstavila rad Doma. Redovito je ostvarivana suradnja s SOS telefonom i savjetovalištem za žene žrtve nasilja KZZŽ, najviše kroz njihovu provedbu grupa podrške za korisnice smještaja Doma NOVI POČETAK.

U 2023. godini Dom je ostvario suradnju s Udrugom Pragma iz Zagreba, kao partner na njihovom projektu „Kraj tišine“. U sklopu navedenog projekta, organizirano je stručni skup s temom „Suzbijanje online nasilja nad i između djece i mladih - uloga roditelja i stručnjaka te profesionalni alati koji pomažu u prevenciji“, u Zaboku.

Osim toga, Dom je partner na dva projekta koji provodi Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI). U okviru jednogodišnjeg projekta „SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije“, ostvareno je partnerstvo kroz aktivnosti provođenja grupnih podrški i individualnog savjetovanja za korisnice Doma. U okviru trogodišnjeg programa „SOS protiv nasilja! - pomoć i podrška žrtvama i prevencija rodno uvjetovanog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji“, zajedničke aktivnosti koje CESI

provodi u suradnji s Domom uključuju podršku i konzultacije žrtvama nasilja u ostvarenju prava po izlasku iz skrbi/tretmana kroz direktan rad (informiranje i konzultacije) u području obiteljskog, imovinskog i socijalnog prava te razvoj mreže suradnje i analiza usluga i potreba žrtava u svrhu unapređenja sustava i položaja žrtava nasilja.

Dom NOVI POČETAK ostvario je donaciju higijenskih potrepština tvrtke Violeta d.o.o., u sklopu njihove kampanje na temu nasilja nad ženama, pod nazivom „Biti žena je krvav posao“. Navedena kampanja provodila se povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Donirane higijenske potrepštine koristile su se za svakodnevne potrebe korisnika (npr. papirnati ručnici, toaletni papir, pelene, deterdžent za suđe i dr.).

PREDVIDENE AKTIVNOSTI DOMA NOVI POČETAK U 2024. GODINI

Sukladno Programu rada Doma NOVI POČETAK, u 2024. godini planirano je i dovršenje procesa preseljenja Doma na novu, trajnu lokaciju te nastavak pružanja usluge smještaja žrtvama obiteljskog nasilja u povećanom kapacitetu. Stručni radnici radnice provodit će individualni i grupni rad s korisnicima te će kontinuirano sudjelovati u stručnom usavršavanju. Također se planira uspostava savjetovališta Doma na dislociranoj lokaciji u Zaboku. S obzirom na povećanje smještanog kapaciteta i uspostavu savjetovališta, u 2024. godini predviđa se povećanje opsega poslova stručnih radnika.

U 2024. godini će se nadalje raditi na osvještavanju šire javnosti o problematici nasilja u obitelji, ali i educiranju stručnih osoba koje u svom radu mogu doći u doticaj sa žrtvama nasilja. U tu svrhu, u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom i drugim relevantnim organizacijama nastojat će se organizirati javne akcije, kampanje, stručna predavanja i skupovi.

KLASA: 007-01/24-02/07

URBROJ: 2140-52-01-24-1

U Krapini, dana 8. veljače 2024.

RAVNATELJICA

Lovorka Latin, mag. soc. rada



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Snežana Romić, mag. prim. odgoj.



**DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
NOVI POČETAK**

KLASA: 007-01/24-04/02
URBROJ: 2140-52-01-24-7
Krapina, 8. veljače 2024.

Na temelju članka 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 012-04/20-01/01, URBROJ: 2140-52-02-20-1 od 5. studenog 2020. godine), Upravno vijeće Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK na 31. sjednici održanoj dana 8. veljače 2024. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Doma za žrtve nasilja u obitelji
NOVI POČETAK u 2023. godini

- I. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK u 2023. godini pod oznakom KLASA: 007-01/24-02/07, URBROJ: 2140-52-01-24-1, od 8. veljače 2024. godine.
- II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Snježana Romić, mag. prim. educ.



DOSTAVITI:

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Krapina, Magistratska 1,
2. za prilog zapisniku,
3. Pismohrana.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistratska 1, Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/24-02/01
 URBROJ: 2140-52-01-24-5
 U Krapini, 8. veljače 2024.

Sukladno Zakonu o proračunu NN 144/21 te čl. 29. Odluke o izvršavanju proračuna KZZ i čl. 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Upravno vijeće Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK donosi

Izveštaj o izvršenju financijskog plana

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

a) opći dio

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Tekući plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 116.634,42 | 196.537,83 | 196.537,83 | 159.308,89 | 136,59% | 81,06% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 116.634,42 | 196.537,83 | 196.537,83 | 159.308,89 | 136,59% | 81,06% |
| 3 Rashodi poslovanja | 117.733,52 | 194.285,00 | 194.285,00 | 157.309,86 | 133,62% | 80,97% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 793,74 | 360,00 | 360,00 | 356,74 | 44,94% | 99,09% |
| UKUPNI RASHODI | 118.527,26 | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 133,02% | 81,00% |
| VIŠAK / MANJAK | -1.892,84 | 1.892,83 | 1.892,83 | 1.642,29 | -86,76% | 86,76% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NETO ZADUŽIVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.892,84 | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 0,00 | -1.892,83 | -1.892,83 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | | |
| REZULTAT GODINE | -1.892,84 | 0,00 | 0,00 | -250,55 | -13,24% | 0,00% |

PRESJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Snježana Romić, mag. prim. ped.



Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistratska 1, Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/24-02/01
 URBROJ: 2140-52-01-24-5
 U Krapini, 8. veljače 2024.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Tekući plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 116.634,42 | 196.537,83 | 196.537,83 | 159.308,89 | 136,59% | 81,06% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 99.190,75 | | | 143.256,82 | 144,43% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.467,35 | | | 2.200,20 | 149,94% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.467,35 | | | 2.200,20 | 149,94% | 0,00% |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 97.723,40 | | | 141.056,62 | 144,34% | 0,00% |
| 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 97.723,40 | | | 141.056,62 | 144,34% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | | | | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | | | | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | | | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira | | | | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst | | | | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6631 Tekuće donacije | | | | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 17.443,67 | | | 15.652,03 | 89,73% | 0,00% |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 17.443,67 | | | 15.652,03 | 89,73% | 0,00% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 16.649,93 | | | 15.295,29 | 91,86% | 0,00% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 793,74 | | | 356,74 | 44,94% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 117.733,52 | 194.285,00 | 194.285,00 | 157.309,86 | 133,62% | 80,97% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 55.637,03 | | | 57.546,52 | 103,43% | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 47.154,78 | | | 50.374,51 | 106,83% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 41.186,03 | | | 43.799,45 | 106,35% | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 5.968,75 | | | 6.575,06 | 110,16% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.526,18 | | | 3.285,92 | 72,60% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 4.526,18 | | | 3.285,92 | 72,60% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.956,07 | | | 3.886,09 | 98,23% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.956,07 | | | 3.886,09 | 98,23% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 45.858,86 | | | 68.380,86 | 149,11% | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.088,21 | | | 3.283,81 | 106,33% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 318,28 | 0,00% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.088,21 | | | 2.965,53 | 96,03% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.774,23 | | | 8.612,53 | 88,11% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 816,38 | | | 1.507,86 | 184,70% | 0,00% |
| 3223 Energija | 7.847,56 | | | 6.785,60 | 86,47% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 22,96 | | | 31,24 | 136,06% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.087,33 | | | 287,83 | 26,47% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 16.761,96 | | | 44.708,54 | 266,73% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.059,73 | | | 1.139,01 | 107,48% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 850,94 | | | 1.802,00 | 211,77% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 210,37 | | | 127,40 | 60,56% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 1.335,47 | | | 1.417,88 | 106,17% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 6.689,23 | | | 6.689,28 | 100,00% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 199,08 | | | 50,00 | 25,12% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 5.488,09 | | | 32.017,01 | 583,39% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | | | | 603,28 | 0,00% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 929,06 | | | 862,68 | 92,86% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.234,45 | | | 11.775,98 | 72,54% | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8.708,94 | | | 8.711,80 | 100,03% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 1.243,08 | | | 219,67 | 17,67% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 259,88 | | | 115,23 | 44,34% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.022,56 | | | 2.729,28 | 45,32% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | | | 603,17 | 0,00% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | | | 603,17 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | | | 603,17 | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.237,63 | | | 30.379,31 | 187,09% | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.237,63 | | | 30.379,31 | 187,09% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 16.237,63 | | | 30.379,31 | 187,09% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | | | | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | | | | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 793,74 | 360,00 | 360,00 | 356,74 | 44,94% | 99,09% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 793,74 | | | 356,74 | 44,94% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 793,74 | | | 356,74 | 44,94% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 793,74 | | | 356,74 | 44,94% | 0,00% |

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistratska 1, Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/24-02/01
 URBROJ: 2140-52-01-24-5
 U Krapini, 8. veljače 2024.

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | | | Izvršenje 2023. € | | |
|--|-------------------|------------|------------|-------------------|---------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 116.634,42 | 196.537,83 | 196.537,83 | 159.308,89 | 136,59% | 81,06% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.443,67 | 28.037,20 | 28.037,20 | 15.652,03 | 89,73% | 55,83% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.443,67 | 28.037,20 | 28.037,20 | 15.652,03 | 89,73% | 55,83% |
| Izvor 2. DONACIJE | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,00% | 4,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,00% | 4,00% |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,00% | 4,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | 99.190,75 | 168.499,63 | 168.499,63 | 143.256,82 | 144,43% | 85,02% |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.467,35 | 4.197,00 | 4.197,00 | 2.200,20 | 149,94% | 52,42% |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 1.467,35 | 4.197,00 | 4.197,00 | 2.200,20 | 149,94% | 52,42% |
| Izvor 5.4. JLS | 97.723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU | | 164.302,63 | 164.302,63 | 141.056,62 | 0,00% | 85,85% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 118.527,26 | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 133,02% | 81,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.980,87 | 26.500,00 | 26.500,00 | 14.542,83 | 76,62% | 54,88% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.980,87 | 26.500,00 | 26.500,00 | 14.542,83 | 76,62% | 54,88% |
| Izvor 2. DONACIJE | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 400,00% | 4,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 400,00% | 4,00% |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 400,00% | 4,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | 99.546,38 | 168.144,00 | 168.144,00 | 142.723,73 | 143,37% | 84,88% |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 1.467,35 | 4.197,00 | 4.197,00 | 2.200,20 | 149,94% | 52,42% |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | 1.467,35 | 4.197,00 | 4.197,00 | 2.200,20 | 149,94% | 52,42% |
| Izvor 5.4. JLS | 98.079,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU | | 163.947,00 | 163.947,00 | 140.523,53 | 0,00% | 85,71% |

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/24-02/01
URBROJ: 2140-52-01-24-5
U Krapini, 8. veljače 2024.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Račun/Opis | Izvršenje 2022 € | Izvorni plan 2023 € | Tekući plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 118.527,26 | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 133,02% | 81,00% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 118.527,26 | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 133,02% | 81,00% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 118.527,26 | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 133,02% | 81,00% |

DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI

Magistratska 1.
49000 Krapina

OIB: 48058215991

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/24-02/01
URBROJ: 2140-52-01-24-5
U Krapini, 8. veljače 2024.

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Racun/Opis | Izvršenje 2022 | Izvorni plan 2023 € | Tekući plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | | | | | | |
| | | -1.892,83 | -1.892,83 | | | |
| 9 Vlastiti izvori | | -1.892,83 | -1.892,83 | | | |
| KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | | -1.892,83 | -1.892,83 | | | |

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/24-02/01
URBROJ: 2140-52-01-24-5
U Krapini, 8. veljače 2024.

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Tekući plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 1.892,83 | 1.892,83 | | | |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.537,20 | 1.537,20 | | | |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.537,20 | 1.537,20 | | | |
| 5. POMOĆI | | 355,63 | 355,63 | | | |
| 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU | | 355,63 | 355,63 | | | |

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/24-02/01
URBROJ: 2140-52-01-24-5
U Krapini, 8. veljače 2024.

b) posebni dio

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| RGP | Opis | Izvorni plan 2023 € | Tekući plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/2 |
|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 81,00% |
| Razdjel | 01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 81,00% |
| Glava | 0110 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 81,00% |

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistratska 1, Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/24-02/01
 URBROJ: 2140-52-01-24-5
 U Krapini, 8. veljače 2024.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2023 € | Tekući plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/2 |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 81,00% |
| | RAZDJEL 01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 81,00% |
| | GLAVA 0110 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 81,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.500,00 | 26.500,00 | 14.542,83 | 54,88% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.500,00 | 26.500,00 | 14.542,83 | 54,88% |
| | Izvor 2. DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | Izvor 2.1. DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 4,00% |
| | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 4,00% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 168.144,00 | 168.144,00 | 142.723,73 | 84,88% |
| | Izvor 5.2. MINISTARSTVO | 4.197,00 | 4.197,00 | 2.200,20 | 52,42% |
| | Izvor 5.4. JLS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU | 163.947,00 | 163.947,00 | 140.523,53 | 85,71% |
| 1000 | Program: Socijalna zaštita | 194.645,00 | 194.645,00 | 157.666,60 | 81,00% |
| A102000 | Aktivnost: Javna uprava i administracija | 150.189,00 | 150.189,00 | 126.530,55 | 84,25% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.410,00 | 25.410,00 | 14.186,09 | 55,83% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.410,00 | 25.410,00 | 14.186,09 | 55,83% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.295,00 | 6.295,00 | 1.080,00 | 17,16% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.080,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.045,00 | 19.045,00 | 13.052,92 | 68,54% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 711,86 | |
| 3223 | Energija | | | 246,74 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 31,24 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 287,83 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 123,95 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.802,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 127,40 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 68,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 395,62 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 50,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 33,18 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 58,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 66,36 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič | | | 8.711,80 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 219,67 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 115,23 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2,92 | |
| 34 | Financijski rashodi | 70,00 | 70,00 | 53,17 | 75,96% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 53,17 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 4,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 4,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 4,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,04 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 124.778,00 | 124.778,00 | 112.344,42 | 90,04% |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 4.097,00 | 4.097,00 | 2.100,20 | 51,26% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.097,00 | 4.097,00 | 2.100,20 | 51,26% |
| 3223 | Energija | | | 2.100,20 | |
| Izvor 5.4. JLS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 0,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najmnine | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,00 | |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU | | 120.681,00 | 120.681,00 | 110.244,22 | 91,35% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.270,00 | 54.270,00 | 56.466,52 | 104,05% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 43.799,45 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 6.575,06 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.205,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.886,09 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.861,00 | 65.861,00 | 53.227,70 | 80,82% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 318,28 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.965,53 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 796,00 | |
| 3223 | Energija | | | 4.438,66 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.015,06 | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.349,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6.293,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 31.983,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 545,04 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 796,32 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.726,32 | |
| 34 | Financijski rashodi | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 550,00 | |
| A102001 | Aktivnost: Usluga organiziranog smještaja | 44.096,00 | 44.096,00 | 30.779,31 | 69,80% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 0,00 | |
| Izvor 2. DONACIJE | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 400,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 43.366,00 | 43.366,00 | 30.379,31 | 70,05% |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 100,00 | |
| Izvor 5.4. JLS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 0,00 | |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU | | 43.266,00 | 43.266,00 | 30.279,31 | 69,98% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n | 43.266,00 | 43.266,00 | 30.279,31 | 69,98% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 30.279,31 | |
| A104000 | Aktivnost: Nabava opreme | 360,00 | 360,00 | 356,74 | 99,09% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 360,00 | 360,00 | 356,74 | 99,09% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 360,00 | 360,00 | 356,74 | 99,09% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 360,00 | 360,00 | 356,74 | 99,09% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 356,74 | |

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/24-02/01
URBROJ: 2140-52-01-24-5
U Krapini, 8. veljače 2024.

c) Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Redni broj | Vrsta | Ugovorena sredstva | Datum ugovora | Prihodi i primici za 01.01.2023. - 31.12.2023. | Rashodi i izdaci za 01.01.2023. - 31.12.2023. | Ukupno uplaćena sredstva od početka provedbe projekta | Stanje potraživanja na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Namjena |
|------------|--|--|------------------|--|---|---|--|----------------------------------|---|
| 1. | Europski socijalni fond - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja u obitelji, kodni broj: UP.02.2.2.11.0005 | 1.543.051,13 eura - Dom Novi početak je partner na projektu, a Krapinsko-zagorska županija je nositelj projekta te je planirani iznos za doznačivanje Domu 387.491,69 eura | 09. lipnja 2021. | 141.056,62 eura | 140.523,53 eura | 291.378,08 eura | 0,00 | 0,00 | Uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji, uspostava podrške, savjetovanja i pomoći, edukacija osoba koje rade sa žrtvama nasilja |

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/24-02/01
URBROJ: 2140-52-01-24-5
U Krapini, 8. veljače 2024.

e) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Redni broj | Datum odluke o davanju zajma | Datum sklapanja ugovora | Naziv korisnika zajma i namjena | Valutna jedinica | Iznos zajma u valuti | Iznos zajma u kunama | Potraživanja po danim zajmovima | Posljednja godina dospjeća |
|------------|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Dom Novi početak nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima. | | | | | | | |

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/24-02/01
URBROJ: 2140-52-01-24-5
U Krapini, 8. veljače 2024.

f) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Stanje potraživanja | Stanje dospjelih obveza | Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova |
|---------------------|-------------------------|---|
| 5.253,22 eura | 0,00 | Nema sudskih sporova u tijeku. |

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/24-02/01
URBROJ: 2140-52-01-24-5
U Krapini, 8. veljače 2024.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Dom NOVI POČETAK proračunski je korisnik Krapinsko-zagorske županije te svoje knjigovodstvo vodi prema Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskim izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostalih zakonskim i podzakonskim propisima proračunskog računovodstva.

Računovodstvo Doma NOVI POČETAK vodi Upravni odjel za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije, o čemu je izrađena odluka o usluzi vođenja računovodstvenih usluga za potrebe Doma NOVI POČETAK.

Dom NOVI POČETAK poslovanje vodi putem žiro računa Doma.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2023. iznosilo je 527,57 EUR.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 31.12.2023. iznosilo je 0,00 EUR.

a) opći dio

Ukupni **prihodi i primici** Doma NOVI POČETAK u razdoblju **od 1.1.2023. do 31.12.2023.**

godine iznose 159.308,89 EUR. Prihodi i primici povećani su u odnosu na prethodnu godinu uslijed realiziranja projekta Novi početak, prijavljenog na poziv "Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji" iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo 9. lipnja 2021. godine te je završio 9. prosinca 2023. godine.

Izvršenje prihoda prema izvorima financiranja iznosi **15.652,03 EUR** prihoda iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije (*izvor 1.1. Opći prihodi i primici*), potom **400,00 EUR** prihoda od tekućih donacija (*izvor 2.1.1. Donacija PK*), **0,04 EUR** prihoda od kamata (*izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi PK*), **2.200,20 EUR** prihoda Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (*izvor 5.2.1. Vlastiti prihodi PK*) temeljem ostvarene financijske podrške za smanjenje utjecaja cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj te za menstrualne higijenske potrepštine, te **141.056,62 EUR** prihoda putem pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava Europskog socijalnog fonda (*izvor 5.7. Ministarstvo prijenos EU*).

Ukupni **rashodi za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine iznose 157.666,60 EUR**, a odnose se na rashode za poslovanje (157.309,86 EUR) i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (356,74 EUR). Prema **ekonomskoj klasifikaciji**, rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na prethodnu godinu obzirom na povećanje osnovice za obračun plaće, uvođenja naknade za topli obrok te zapošljavanja trećeg stručnog radnika. Materijalni rashodi povećani su uslijed povećanja cijene energenata i općenito povećanja cijena na tržištu, dok su rashodi za usluge povećani uslijed realizacije projektnih aktivnosti održavanja radionica i edukacija u okviru projekta Novi početak. Ostali nespomenuti rashodi manji su u odnosu na prethodnu godinu s obzirom na manje potrebe za održavanjem privremenog objekta u najmu, dok su naknade građanima i kućanstvima u naravi povećane u odnosu na prethodnu godinu zbog povećane potrebe za nabavom odjeće i obuće, školskog pribora, medicinskih potrepština i dr. za korisnike smještaja skloništa. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su radi nabave novog hladnjaka sa zamrzivačem za potrebe korisnika usluge smještaja.

Izvršenje rashoda prema izvorima financiranja iznosi **14.542,33 EUR** iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije (izvor 1.1. *Opći prihodi i primici*), potom **400,00 EUR** tekućih donacija (izvor 2.1.1. *Donacija PK*), **0,04 EUR** od kamata (izvor 3.1.1. *Vlastiti prihodi PK*), **2.200,20 EUR** Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (izvor 5.2.1. *Vlastiti prihodi PK*) temeljem ostvarene financijske podrške za smanjenje utjecaja cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj te za menstrualne higijenske potrepštine, te **140.523,53 EUR** putem pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava Europskog socijalnog fonda (izvor 5.7. *Ministarstvo prijenos EU*).

Rashodi prema **funkcijskoj klasifikaciji** spadaju u razred **10 Socijalna zaštita**, skupinu **109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** te je njihovo izvršenje 157.666,60 EUR. Indeks izvršenja povećan je u odnosu na prošlu godinu radi realizacije projekta Novi početak i ostalih povećanih rashoda poslovanja Doma.

U izvještajnom razdoblju tekuće godine ostvaren je **višak prihoda i primitaka** u iznosu od **1.642,29 EUR**, a **manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 1.892,84 EUR** (režijski troškovi za prosinac 2022. godine plaćeni u siječnju 2023. godine). Dom NOVI POČETAK na kraju izvještajnog razdoblja ima **ostvareni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 250,55 EUR**.

b) posebni dio

Izvršenje prema **organizacijskoj klasifikaciji** za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznosi **157.666,60 EUR**, a odnosi se na Razdjel 01 Dom za žrtve nasilja u obitelji - NOVI POČETAK, odnosno Glavu 0110 Dom za žrtve nasilja u obitelji - NOVI POČETAK. Izvršenje po **programskoj klasifikaciji** za navedeno razdoblje iznosi **157.666,60 EUR** za provođenje programa **1000 Socijalna zaštita**, pri čemu izvršenje za aktivnost **A102000 Javna uprava i administracija** iznosi **126.530,55 EUR**, izvršenje za aktivnost **A102001 Usluga organiziranog smještaja** iznosi **30.779,31 EUR** te izvršenje za aktivnost **A104000 Nabava opreme** iznosi **356,74 EUR**.

c) izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Dom NOVI POČETAK je partner na projektu Novi početak, čiji nositelj je Krapinsko-zagorska županija. Projekt Novi početak, kodni broj UP.02.2.2.11.0005, prijavljen je na poziv "Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji" iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo 9. lipnja 2021. godine te je završio 9. prosinca 2023. godine. **Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023., ukupni prihodi i primici temeljem projekta Novi početak iznose 141.056,62 EUR, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 140.523,53 EUR. Stanje ukupno uplaćenih sredstava od početka projekta iznosi 291.378,08 EUR**, a utrošena su na uspostavu skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije te uspostavu podrške, savjetovanja i pomoći korisnicima, te edukaciju osoba koje rade sa žrtvama nasilja.

d) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Dom NOVI POČETAK nije se zaduživao od početka rada Ustanove na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

f) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Dom NOVI POČETAK nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima u izvještajnom razdoblju.

g) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Stanje potraživanja u izvještajnom razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. iznosi 5.253,22 EUR, a odnosi se na kontinuirane rashode budućeg razdoblja (plaća za prosinac 2022. godine i potraživanja za više plaćene poreze i doprinose). Dom NOVI POČETAK nema sudskih sporova u tijeku.

PRIPREMILA:

Aneta Škreblin

Zamjenica ravnateljice



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Snježana Romić, mag.prim.educ.



DOSTAVITI:

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade KZŽ
3. Upravni odjel za proračun i financije KZŽ

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- d) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- e) izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- f) izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- g) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

**DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
NOVI POČETAK**

KLASA: 007-01/24-04/02
URBROJ: 2140-52-01-24-8
Krapina, 8. veljače 20243.

Na temelju članka 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 012-04/20-01/01, URBROJ: 2140-52-02-20-1 od 5. studenog 2020. godine), Upravno vijeće Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK na 31. sjednici održanoj dana 8. veljače 2024. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
**o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji
NOVI POČETAK za 2023. godinu**

- I. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2023. godinu pod oznakom KLASA: 400-01/24-02/01, URBROJ: 2140-52-01-24-5 od 8. veljače 2024. godine.
- II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**
Snježana Romić, mag. prim. educ.



DOSTAVITI:

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Krapina, Magistratska 1,
2. za prilog zapisniku,
3. Pismohrana.



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

KLASA: 550-05/24-01/

URBROJ: 2140-01-24-

Krapina,

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

Z A K L J U Č A K

**o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu Doma za
žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK.
- II.** Izvještaj iz točke I. čini sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK,
n/p zamjenice ravnateljice Anete Škreblin,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.