

## 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 protokoli	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

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>REGIONALNA SURADNJA</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>INFORMIRANJE JAVNOSTI I PROTOKOL</b> 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 protokolarnе aktivnosti; obilježavanje raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemi za građanke i građane - istaknute sportašice i sportaše, znanstvenice i znanstvenike, djelatnice i djelatnike iz resora obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima. Znatna dio godišnjih protokolarnih aktivnosti odnosi se i na organizaciju posjeta i prijema stranih i domaćih državnih delegacija. Ova aktivnost uključuje i provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

### **OPĆI CILJ**

Informiranje građana

### **POSEBNI CILJ**

Poticanje 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

<b>AKTIVNOST A 102002</b>	<b>IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA DLANU“</b>
-------------------------------	---

### **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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A10200</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b> 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 referenduma  
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 KZZ	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 KZZ	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 KZZ	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

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>PROVOĐENJE AKTIVNOSTI IZ PLANA I PROGRAMA RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZZ</b> 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

<b>AKTIVNOST</b> A 102001	<b>SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE</b> 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 predstavu 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

<b>AKTIVNOST</b> A 102003	<b>UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102004</b>	<b>ENERGETSKA UČINKOVITOST</b> <b>MJERA: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
------------------------------------	---

## 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT</b> <b>K104012</b>	<b>PROJEKT HYPOKRAT</b> <b>MJERA: 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima</b>
--	---

## 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 (projektnu) 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“.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103001</b>	<b>UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM</b> <b>INKUBATOROM</b> <b>MJERA: 1.2.</b> 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 prijave
- 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

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

<b>TEKUĆI PROJEKT T103004</b>	<b>MREŽA MENTORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE</b> 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 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 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

<b>AKTIVNOST</b>	<b>ZARA-JU</b>
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 – PROJEKTNJA KLINIKA - priprema projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja.

Ravnomjeran 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 uspostavit 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 projektima 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 temelj 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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>TURISTIČKA PROMIDŽBA</b> <b>MJERA: 1.13. Promocija turizma KZŽ</b>
-------------------------------------	--

### **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)

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>RAZVOJ BICIKLISTIČKIH ODMORIŠTA KZZ MJERA: 1.10. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma</b>
--------------------------------------	--

### **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

UO ZA					
Razdjel 002	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

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>RURALNI RAZVITAK</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>Tekući projekti u poljoprivredi</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102002</b>	<b>Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo</b> - 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102003</b>	<b>Tekuće donacije</b> 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 projsjke 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102004</b>	<b>Otplata kredita</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> A 102005	<b>Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> A 102006	<b>Regresiranje kamata agroturizam</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> A 102008	<b>Manifestacije i sajmovi</b> 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
<b>Razdjel 002</b>	<b>UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU</b>	<b>4.142.915,08</b>	<b>157.147,11</b>	<b>3,79</b>	<b>4.300.062,19</b>
<b>Glava 00240</b>	<b>PROMET</b>	<b>410.870,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>15,33</b>	<b>473.870,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>410.870,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>15,33</b>	<b>473.870,00</b>
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,aerodrom	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
<b>Glava 00250</b>	<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>	<b>407.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.900,00</b>
<b>Program 1001</b>	<b>POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>	<b>407.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.900,00</b>
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	Širokopojas na 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

<b>AKTIVNOST</b> A 102002	<b>SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102003</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM</b> 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 letaćkih 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102004</b>	<b>SUFINANCIRANJE INTEGRIRANOG PROMETA</b> <b>ZAGREBAČKOG PODRUČJA – IPZP d.o.o.</b> 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 CO<sub>2</sub> 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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA - KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM</b> 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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA- IPZP</b> 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, energetski i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO<sub>2</sub> i očuvanje okoliša

## POSEBNI CILJEVI

- izrada projektno 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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANAC. ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b> 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 se 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

<b>AKTIVNOST A 102002</b>	<b>POMOĆI ZA UREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>VODOPSKRBA I ODVODNJA</b> 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 KZŽ (Sl.gl. 22/19)  
Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA</b> 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 KZŽ,
- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine“, broj: 72/17, 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 usuglašeni 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	OS 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>EU FONDOVI</b> <b>EU projekti</b>
------------------------------------	---

#### **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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Znanstveno-edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b> 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104009</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec</b> 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 projektom aktivnostima, u okruženju u kojem vladaju i dodatna ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i poremećajima na tržištu građevinskih djelatnosti.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104010</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Izgradnja COO Kr. Toplice</b> 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 m<sup>2</sup>, 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 projektним aktivnostima.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104012</b>	<b>ASTROTURISTIČKI CENTAR HRAŠĆINA</b> 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 previđan 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 projektних aktivnosti kapitalnih ulaganja.

### **OPĆI CILJ**

Prva faza projekta uključuje izradu projektно-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.

<b>Kapitalni projekt AKTIVNOST K104013</b>	<b>OŠ Mače kao cjelodnevna nastava</b> 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 učinkovitom 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 boravak 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 učinkovitom 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 učinkovitim 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 usuglašanih sa financijskim pokazateljima.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: postotak realizacije planiranih kategorija ulaganja.

<b>TEKUĆI PROJEKT T103001</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Promocija EU projekata</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>
-------------------------------------	-----------------------------

## **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
<b>Razdjel 004</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>10.359.486,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,04</b>	<b>10.363.436,00</b>
<b>Glava 00420</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>635.981,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,62</b>	<b>639.931,00</b>
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
<b>Glava 00430</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>8.976.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976.129,00</b>
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
<b>Glava 00440</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK</b>	<b>354.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.730,00</b>
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
<b>Glava 00450</b>	<b>JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>	<b>392.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.646,00</b>
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

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b> 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.

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**



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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakona o gospodarenju otpadom

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata 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.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103000</b>	<b>PROJEKT ARCADIA</b> 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 ubrzanje 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 usuglašanih 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, izradena Strategija korištenja rješenja utemeljenih na prirodi, implementacija rješenja kroz pilot projekte na nekoliko lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103000</b>	<b>Prostorne podloge i katastar nekretnina</b> 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.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103001</b>	<b>Sanacija šteta od potresa na području KZZ</b> 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.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>Z103002</b>	<b>Prirodne nepogode-sanacija štete</b>
---	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Priprema i izrada akata Župana radi pomoći jedinicama lokalne samouprave na području KZŽ 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod</b> 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.

<b>AKTIVNOST A 102001</b>	<b>Ostali rashodi - Zavod</b>
-------------------------------	-------------------------------

### **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 unaprjeđenje 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 pohadanih edukacija, broj licenci u korištenju

<b>AKTIVNOST</b> <b>K 104000</b>	<b>NABAVA OPREME - ZAVOD</b> 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 okolišom, 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).

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU Zagorje zeleno</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>Ostali rashodi – Javna ustanova</b>
-------------------------------------	--

### **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 energetska 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.

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

## OPIS AKTIVNOSTI

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

## OPĆI CILJ

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

## POSEBNI CILJEVI

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

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2024	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Razdjel 005</b>	<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE</b>	<b>79.533.323,39</b>	<b>339.465,67</b>	<b>0,43</b>	<b>79.872.789,06</b>
<b>Glava 00520</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>78.500.032,39</b>	<b>212.624,10</b>	<b>0,27</b>	<b>78.712.656,49</b>
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
<b>Proračunski korisnik 37855</b>	<b>DOM ZDRAVLJA KZZ</b>	<b>10.460.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>10.464.200,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 37902</b>	<b>SB STUBIČKE TOPLICE</b>	<b>25.261.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.261.535,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 38307</b>	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>2.601.300,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 0,10</b>	<b>2.598.800,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 40711</b>	<b>SB KRAPINSKE TOPLICE</b>	<b>30.694.309,30</b>	<b>118.624,10</b>	<b>0,39</b>	<b>30.812.933,40</b>
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

<b>Proračunski korisnik 47238</b>	<b>ZAVOD ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>9.247.388,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247.388,09</b>
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
<b>Glava 00530</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>549.151,00</b>	<b>126.841,57</b>	<b>23,10</b>	<b>675.992,57</b>
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
<b>Proračunski korisnik 51628</b>	<b>DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI</b>	<b>187.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.861,00</b>
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
<b>Glava 00540</b>	<b>UDRUGE I MLADI</b>	<b>484.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.140,00</b>
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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD</b> 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 KZZ 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 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA – IZNAD STANDARDA</b> 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice</b> 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 UVODENJE 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104002</b>	<b>Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice</b> 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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104003</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OD POTRESA</b> 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.

<b>TEKUĆI PROJEKT T103000</b>	<b>Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova – iznad standarda</b> 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.

<b>Aktivnost</b> <b>A102000</b>	<b>ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b> 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

<b>Aktivnost A102000</b>	<b>REDOVNI POSLOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b> 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...)

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104000</b>	<b>Projekt Novi početak</b> 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 isključivost

## 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...)

<b>Tekući projekt T103003</b>	<b>Projekt Socijalni plan Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026.</b> 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.

<b>Tekući projekt T103001</b>	<b>Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma</b> 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 KZŽ
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 KZŽ

### **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

<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Dom Novi početak RVI</b>
--------------------------	-----------------------------

### **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

<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Donacije mladima i udrugama</b> 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

Provedenc 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
<b>Razdjel 006</b>	<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>84.312.936,71</b>	<b>550.742,06</b>	<b>0,65</b>	<b>84.863.678,77</b>
<b>Glava 00620</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>83.547.271,71</b>	<b>550.742,06</b>	<b>0,66</b>	<b>84.098.013,77</b>
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
<b>Proračunski korisnik 12345</b>	<b>UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA</b>	<b>241.020,90</b>	<b>800,00</b>	<b>0,33</b>	<b>241.820,90</b>

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
<b>Proračunski korisnik 12346</b>	<b>UČENIČKI DOMA PREGRADA</b>	<b>212.520,80</b>	<b>800,00</b>	<b>0,38</b>	<b>213.320,80</b>
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
<b>Proračunski korisnik 15649</b>	<b>OŠ DONJA STUBICA</b>	<b>1.394.007,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.007,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 15657</b>	<b>OŠ GORNJA STUBICA</b>	<b>1.780.755,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.755,10</b>
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
<b>Proračunski korisnik 15673</b>	<b>OŠ MARIJA BISTRICA</b>	<b>2.444.228,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.228,98</b>



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
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
<b>Proračunski korisnik 15681</b>	<b>OŠ OROSLAVJE</b>	<b>1.626.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.619,00</b>
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
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
<b>Proračunski korisnik 15796</b>	<b>OŠ KUMROVEC</b>	<b>759.522,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.522,23</b>
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
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
<b>Proračunski korisnik 15807</b>	<b>OŠ TUHELJ</b>	<b>705.312,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.312,98</b>
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
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
<b>Proračunski korisnik 15815</b>	<b>OŠ KLANJEC</b>	<b>1.244.688,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.688,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 15823</b>	<b>OŠ KRALJEVEC NA SUTLI</b>	<b>585.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.258,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 15831</b>	<b>OŠ ĐURMANEC</b>	<b>1.174.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.738,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 15840</b>	<b>OŠ GORNJE JESENJE</b>	<b>654.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.912,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 15874</b>	<b>OŠ PETROVSKO</b>	<b>961.597,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.597,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 15882</b>	<b>OŠ RADOBOJ</b>	<b>1.237.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.856,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 15995</b>	<b>OŠ BEDEKOVČINA</b>	<b>1.515.857,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.857,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 16002</b>	<b>OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI</b>	<b>1.129.862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.862,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 16019</b>	<b>OŠ KRAPINSKE TOPLICE</b>	<b>1.247.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.834,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 16027</b>	<b>OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE</b>	<b>1.577.538,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.538,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 16035</b>	<b>OŠ ZABOK</b>	<b>2.580.752,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.752,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 16043</b>	<b>OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE</b>	<b>1.809.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.675,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 16086</b>	<b>OŠ BUDINŠĆINA</b>	<b>1.092.311,98</b>	<b>40.091,00</b>	<b>3,67</b>	<b>1.132.402,98</b>
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

<b>Proračunski korisnik 16094</b>	<b>OŠ KONJŠČINA</b>	<b>1.162.684,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.684,12</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.989,00	0,00	0,00	31.989,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	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
<b>Proračunski korisnik 16109</b>	<b>OŠ MIHOVLJAN</b>	<b>1.112.855,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.855,98</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	39.201,00	0,00	0,00	39.201,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	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
<b>Proračunski korisnik 16117</b>	<b>OŠ ZLATAR</b>	<b>1.488.696,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.696,98</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	43.208,00	0,00	0,00	43.208,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	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
<b>Proračunski korisnik 16125</b>	<b>OŠ DESINIĆ</b>	<b>1.054.607,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.607,98</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	32.919,00	0,00	0,00	32.919,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	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
<b>Proračunski korisnik 16133</b>	<b>OŠ HUM NA SUTLI</b>	<b>1.629.545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.545,98</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	49.321,00	0,00	0,00	49.321,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	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
<b>Proračunski korisnik 16141</b>	<b>OŠ PREGRADA</b>	<b>2.015.609,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.609,98</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	52.695,00	0,00	0,00	52.695,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	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
<b>Proračunski korisnik 16248</b>	<b>OŠ ZLATAR BISTRICA</b>	<b>1.026.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.681,00</b>
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
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
<b>Proračunski korisnik 16256</b>	<b>OŠ LOBOR</b>	<b>948.921,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.921,58</b>
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
<b>Proračunski korisnik 16947</b>	<b>SŠ BEDEKOVČINA</b>	<b>3.580.874,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 0,02</b>	<b>3.580.074,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 16971</b>	<b>SŠ KONJŠČINA</b>	<b>1.414.812,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.812,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 16980</b>	<b>SŠ KRAPINA</b>	<b>3.460.982,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.982,98</b>



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
<b>Proračunski korisnik 16998</b>	<b>SŠ OROSLAVJE</b>	<b>1.584.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.144,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 17013</b>	<b>SŠ ZABOK</b>	<b>5.377.746,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377.746,98</b>
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

<b>Proračunski korisnik 17021</b>	<b>ŠUDIGO</b>	<b>1.944.798,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.798,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 17030</b>	<b>GIMNAZIJA ZABOK</b>	<b>1.383.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.680,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 21115</b>	<b>OŠ MAČE</b>	<b>1.003.916,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.916,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 21502</b>	<b>SŠ ZLATAR</b>	<b>1.550.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.162,00</b>

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
<b>Proračunski korisnik 22656</b>	<b>SŠ PREGRADA</b>	<b>3.136.659,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 0,03</b>	<b>3.135.859,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 40826</b>	<b>GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA</b>	<b>886.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.422,00</b>
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
<b>Proračunski korisnik 42049</b>	<b>OŠ BELEC</b>	<b>656.325,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.325,98</b>
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
<b>Proračunski korisnik 44557</b>	<b>OŠ STUBIČKE TOPLICE</b>	<b>1.004.191,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.191,98</b>
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
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
<b>Proračunski korisnik 49309</b>	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE</b>	<b>1.625.187,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.187,15</b>
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
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
<b>Glava 00630</b>	<b>KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>765.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.665,00</b>
Program 1000	UJEDNACAVNJE, 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

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

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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 materijalne i financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 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 A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

## OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

## **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 uskrasnica 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 prva tri mjesta na državnim natjecanjima, financiranje nagrada za učenike s iznimnim rezultatima na kraju srednjoškolskog obrazovanja, financiranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendije, programe za djecu s teškoćama u razvoju i za nadarenu djecu, stručno usavršavanje i doškolovanje, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, visokoškolski programi, tekuće pomoći unutar općeg proračuna za škole i vrtiće, materijalni rashodi.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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.

<b>Aktivnost</b> A102005	<b>Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b> 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 srednjoškolicima 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 kupnji 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.

<b>Aktivnost</b> A102006	<b>Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102007</b>	<b>Programi za nadarenu djecu</b> 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.

<b>AKTIVNOST</b> A 102008	<b>Razvoj poduzetništva kod djece i mladih</b> 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 usuglašeni 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.

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

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

#### **OPĆI CILJ**

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

#### **POSEBNI CILJEVI**

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

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

#### **OPĆI CILJ**

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

#### **POSEBNI CILJEVI**

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

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

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

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

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

<b>Kapitalni projekt K104011</b>	<b>Izgradnja PŠ Putkovec</b> 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.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104006</b>	<b>RCKTU – sportska dvorana</b> 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 100.00,00 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.

<b>Kapitalni projekt K104023</b>	<b>Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</b> 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 rasonode. Adekvatno školovanje učenika s teškoćama u razvoju na području Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

<b>Kapitalni projekt K104024</b>	<b>OŠ Sveti Križ Začretje – Uređenje školskog igrališta</b> 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.

<b>Kapitalni projekt K104025</b>	<b>Energetska obnova OŠ i SŠ</b> 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.

<b>Tekući projekt T103000</b>	<b>Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola</b> 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 prioriteta investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspeksijskih 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.

<b>Tekući projekt T103010</b>	<b>Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola</b> 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.

<b>Tekući projekti</b> <b>T103020</b> <b>T103021</b>	<b>Projekt Baltazar 7, Baltazar 8, Baltazar 9</b> 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.

<b>Tekući projekti</b> <b>T103022</b>	<b>Projekt Zalogajček 7</b> 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.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103024</b> <b>T103025</b>	<b>Projekt Školska shema 6, Školska shema 7</b> 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.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b>	<b>Projekt CROSS</b> 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-isp., 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

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

<b>Tekući projekt</b> <b>T103016</b>	<b>Projekt Scope</b> 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

Razvijeni je STEM područje.

<b>Glavni program</b> <b>Program</b> <b>Aktivnost</b> <b>A102000</b>	<b>KULTURA</b> <b>Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture</b> <b>Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija</b> 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.

<b>Aktivnost</b> <b>A102001</b>	<b>Program kulturnog razvitka</b> 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 folklora, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za 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.

<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Program tehničke kulture i športa</b> 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.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104000</b>	<b>Zaštita spomenika kulture</b> 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
<b>Razdjel 007</b>	<b>UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>6.187.520,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>12,12</b>	<b>6.937.520,00</b>
<b>Glava 00710</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.187.520,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>12,12</b>	<b>6.937.520,00</b>
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

<b>AKTIVNOST A</b> <b>1020001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE</b> 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.

<b>AKTIVNOST A</b> <b>1020000</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b> 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 dospijuća 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 KZZ	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

<b>AKTIVNOST A 102008</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b> 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104008</b>
--------------------------------------

<b>INFORMATIČKA OPREMA – zajedničke službe</b> 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 završetka 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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>
--------------------------------------

<b>DIGITALNA TRANSFORMACIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>
---

Mjera 2.1. Razvoj digitalnog društva i uvođenje novih e-usluga za građane
---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Unaprjeđenje 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b> Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga
-------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne samouprave, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja, 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)

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>PROJEKT CRO-SI-SAFE</b> 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 unaprjeđenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske regije.

#### **POSEBNI CILJEVI**

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

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o regionalnom razvoju

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.

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



**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

**Zlatko Šorša**