

KLASA: 400-01/24-01/14
URBROJ: 2140/07-1-24-4
Krapina, 22.svibnja 2024.

Na temelju odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 - pročišćeni tekst) Skupština Krapinsko-zagorske županije na 17. sjednici održanoj 22. svibnja 2024. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekuci plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	144.429.504,68	268.574.994,02	268.574.994,02	230.885.371,11	159,86%	85,97%
6 Prihodi poslovanja	49.208,28	109.801,00	109.801,00	71.895,82	146,11%	65,48%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	144.478.712,96	268.684.795,02	268.684.795,02	230.957.266,93	159,86%	85,96%
UKUPNI PRIHODI	132.759.577,90	222.121.284,23	222.238.937,43	213.360.387,13	160,71%	96,00%
3 Rashodi poslovanja	8.799.034,15	56.512.370,40	56.460.306,99	33.138.656,89	376,62%	58,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.558.612,05	278.633.654,63	278.699.244,42	246.499.043,82	174,13%	88,45%
UKUPNI RASHODI	2.920.100,91	-9.948.855,61	-10.014.449,40	-15.541.776,89	-532,23%	155,15%
VIŠAK / MANJAK						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.929.796,47	4.127.418,42	4.127.418,42	7.789.737,10	403,66%	188,73%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.251.866,67	2.442.576,34	2.376.986,55	1.944.449,11	155,32%	81,80%
NETO ZADUŽIVANJE	677.929,80	1.684.842,08	1.750.431,87	5.845.287,99	862,23%	333,93%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		29,52%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	2.775.907,54	8.264.017,53	8.264.017,53	2.439.302,24	87,87%	
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE ZA ULAGANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	6.373.938,25	0,00	0,00	-7.257.186,66	-113,86%	0,00%
REZULTAT GODINE						

A, RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	144.429.504,68	268.574.994,02	268.574.994,02	230.885.371,11	159,86%	85,97%
6 Prihodi poslovanja	12.616.719,69	15.083.570,00	15.083.570,00	16.941.240,12	134,28%	112,32%
61 Prihodi od poreza	11.588.839,77			15.870.757,92	136,95%	0,00%
611 Porez i prizrez na dohodak	10.588.985,93			14.193.135,51	134,04%	0,00%
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	906.693,16			1.086.958,80	119,88%	0,00%
6112 Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.432.419,25			2.228.355,77	155,57%	0,00%
6113 Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	326.882,33			402.048,70	122,99%	0,00%
6115 Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.666.140,91			-2.039.740,86	122,42%	0,00%
6117 Povrat poreza i prizreza na dohodak po godišnjoj prijavi	56.881,41			27.809,94	48,89%	0,00%
613 Porezi na imovinu	56.881,41			27.809,94	48,89%	0,00%
6132 Porez na nasljedstava i darove	970.998,51			1.042.672,26	107,38%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	962.384,80			1.034.788,66	107,52%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.613,71			7.883,60	91,52%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	71.908.260,80	179.503.742,39	179.503.742,39	141.240.812,96	196,42%	78,68%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	337.634,83			164.213,09	48,64%	0,00%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.270,36			0,00%	0,00%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	326.364,47			164.213,09	50,32%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	5.886.630,60			6.671.162,83	113,33%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.746.799,53			4.272.071,68	90,00%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.139.831,08			2.399.091,15	210,48%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	627.319,92			3.319.663,93	529,18%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	627.319,92			3.272.508,63	521,67%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				47.155,30	0,00%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.382.330,88			8.103.640,55	96,68%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.382.330,88			8.103.640,55	96,68%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.855.879,40			51.519.375,80	103,34%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.525.907,68			51.147.098,29	105,40%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.329.971,72			372.277,51	27,99%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.811.292,57			69.084.099,88	1014,26%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.949.225,37			3.462.389,17	177,63%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.862.067,19			65.621.710,71	1349,67%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.172,59			2.378.656,88	33163,15%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.172,59			0,00%	0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				2.378.656,88	0,00%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	516.579,27	581.873,41	581.873,41	373.832,70	72,37%	64,25%
64 Prihodi od imovine	344.029,70			215.639,19	62,68%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	0,00			0,00	0,00%	0,00%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	10.781,56			13.315,28	123,50%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.383,04			4.014,32	290,25%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	45,23			0,00	0,00%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				300,00	0,00%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	331.819,81			198.009,59	59,67%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	170.141,57			155.323,19	91,29%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.260,47			3.104,03	95,20%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	72.414,15			55.842,91	77,12%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	70.597,47			81.304,94	115,17%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	23.869,49			15.071,31	63,14%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	147,82			14,68	9,93%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	147,82			14,68	9,93%	0,00%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.260,17			2.855,64	126,35%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	2.260,17			2.855,64	126,35%	0,00%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	7.586.620,02	8.114.083,11	8.114.083,11	8.125.681,40	107,11%	100,14%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	203.399,05			167.813,46	82,50%	0,00%
651 Upravne i administrativne pristojbe						

6512 Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade									
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	180.211,38			155.945,33			86,53%	0,00%	
652 Prihodi po posebnim propisima	23.187,67			11.868,13			51,18%	0,00%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.383.220,97			7.957.867,94			107,78%	0,00%	
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	7.380.257,94			7.957.867,94			107,83%	0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.963,04			0,00			0,00%	0,00%	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.178.344,67	6.164.547,47	6.164.547,47	8.425.509,24			117,37%	103,20%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.580.275,36			7.661.062,77			116,42%	0,00%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	269.946,59			173.703,86			64,35%	0,00%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.310.328,77			7.487.358,91			118,65%	0,00%	
6631 Tekuće donacije	598.069,31			764.446,47			127,82%	0,00%	
6632 Kapitalne donacije	463.555,17			723.578,66			156,09%	0,00%	
6633 Povrat donacija datih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestirani	133.054,19			39.575,61			29,74%	0,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.459,95			1.292,20			88,51%	0,00%	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	44.526.633,95	57.097.195,64	57.097.195,64	55.731.144,78			125,16%	97,61%	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	44.526.633,95			55.731.144,78			125,16%	0,00%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	44.526.633,95			55.731.144,78			125,16%	0,00%	
681 Kazne i upravne mjere	96.346,27	29.982,00	29.982,00	47.149,91			48,94%	157,26%	
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku				1.099,44			0,00%	0,00%	
683 Ostali prihodi				1.099,44			0,00%	0,00%	
6831 Ostali prihodi	96.346,27			46.050,47			47,80%	0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	96.346,27			46.050,47			47,80%	0,00%	
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	49.208,28	109.801,00	109.801,00	71.895,82			146,11%	65,48%	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		48.600,00	48.600,00	32.149,40			0,00%	66,15%	
7111 Zemljište				32.149,40			0,00%	0,00%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.208,28	61.201,00	61.201,00	39.746,42			80,77%	64,94%	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	46.856,43			36.955,51			78,87%	0,00%	
7211 Stambeni objekti	2.011,52			26.278,74			1306,41%	0,00%	
7212 Poslovni objekti	44.844,91			10.676,77			23,81%	0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.351,85			2.610,97			111,02%	0,00%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.351,85			2.610,97			111,02%	0,00%	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti				179,94			0,00%	0,00%	
7241 Knjige				179,94			0,00%	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	132.759.577,90	222.121.284,23	222.238.937,43	213.360.387,13			160,71%	98,00%	
31 Rashodi za zaposlene	89.423.258,71	107.300.019,40	107.134.651,59	107.017.030,89			119,67%	99,89%	
311 Plaće (Bruto)	73.300.495,49			88.316.382,57			120,49%	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	70.418.857,57			84.813.788,13			120,44%	0,00%	
3112 Plaće u naravi	11.538,17			15.750,00			136,50%	0,00%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.081.150,96			1.064.413,96			98,45%	0,00%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.788.948,85			2.422.430,48			135,41%	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.725.912,48			4.667.712,34			125,28%	0,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.725.912,48			4.667.712,34			125,28%	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	12.396.850,74			14.032.935,98			113,20%	0,00%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.040.993,10			990.285,42			95,13%	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.351.147,99			13.014.145,95			114,65%	0,00%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.709,65			28.504,61			605,24%	0,00%	
32 Materijalni rashodi	33.489.051,94	46.168.604,55	46.517.769,53	46.513.646,23			138,89%	99,89%	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.597.771,79			4.733.774,93			102,96%	0,00%	
3211 Službena putovanja	583.243,97			500.682,59			85,84%	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.722.624,43			3.851.291,19			103,46%	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	279.340,94			355.883,24			127,40%	0,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	12.562,45			25.917,91			206,31%	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.128.253,56			17.033.856,72			112,60%	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.502.349,60			1.850.486,92			123,17%	0,00%	
3222 Materijal i sirovine	9.450.299,83			10.775.621,14			114,02%	0,00%	
3223 Energija	3.574.812,79			3.544.251,53			99,15%	0,00%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	294.109,76			316.039,85			107,46%	0,00%	
3225 Sitni inventar i auto gume	245.294,26			479.838,63			195,62%	0,00%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	61.387,33			67.618,65			110,15%	0,00%	
323 Rashodi za usluge	10.999.745,41			14.151.274,64			128,65%	0,00%	

3231 Usiuge telefona, pošte i prijave	2.555.441,07			2.868.057,54	112,23%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.199.828,74			3.458.059,79	157,20%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	236.726,48			528.221,16	223,14%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.068.509,59			990.150,65	92,67%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	476.732,71			402.319,96	84,39%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.068.625,73			1.151.836,58	107,79%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.798.436,23			2.811.921,04	156,35%	0,00%
3238 Računalne usluge	357.297,46			409.789,09	114,69%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.238.147,39			1.530.918,83	123,65%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	212.053,69			174.023,84	82,07%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	212.053,69			174.023,84	82,07%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.551.227,49			10.420.716,10	408,46%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	191.224,46			181.902,87	95,13%	0,00%
3292 Premije osiguranja	260.169,86			255.549,38	98,22%	0,00%
3293 Reprezentacija	58.330,65			70.498,85	120,86%	0,00%
3294 Članarine i norme	57.720,09			58.633,02	101,58%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	121.008,56			136.095,31	112,47%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	77.915,27			8.985,60	11,53%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.784.858,60			9.709.051,07	543,97%	0,00%
34 Financijski rashodi	323.797,02	388.519,48	389.455,83	401.134,50	123,88%	103,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	105.952,20			140.451,30	132,56%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	105.675,85			140.451,30	132,91%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	276,35				0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	217.844,82			260.683,20	119,66%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.400,96			98.681,58	96,37%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	263,29			2,86	1,09%	0,00%
3433 Zatezne kamate	94.772,26			122.298,38	129,04%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.408,31			39.700,38	194,53%	0,00%
35 Subvencije	1.708.086,72	1.329.676,39	1.337.997,57	870.327,39	50,95%	65,05%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	113.643,90			56.653,18	49,85%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	113.643,90			56.653,18	49,85%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.499.733,09			782.562,07	52,18%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.499.733,09			782.562,07	52,18%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	94.709,73			31.112,14	32,85%	0,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	94.709,73			31.112,14	32,85%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.330.702,66	55.234.820,61	55.157.705,19	52.217.734,82	2240,43%	94,67%
361 Pomoći inozemnim vladama	325.078,89			234.208,98	72,05%	0,00%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	325.078,89			234.208,98	72,05%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	660.916,67			1.491.781,28	225,71%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	246.506,27			573.037,06	232,46%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	414.410,39			918.744,22	221,70%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	328.023,18			17.221,68	5,25%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	328.023,18			17.221,68	5,25%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	870.202,04			50.269.798,90	5776,80%	0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	162.214,64			133.331,69	82,19%	0,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	707.987,40			50.136.467,21	7081,55%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	146.481,89			204.723,98	139,76%	0,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	23.207,06			20.110,50	86,66%	0,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.512,49				0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	24.038,94			29.553,46	122,94%	0,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	97.723,40			155.060,02	158,67%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.753.024,14	4.939.441,42	4.939.441,42	4.410.864,71	117,53%	89,30%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.753.024,14			4.410.864,71	117,53%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	559.644,24			664.679,33	118,77%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.193.379,90			3.746.185,38	117,31%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.731.656,71	6.760.202,38	6.761.916,30	1.929.648,59	111,43%	28,54%
381 Tekuće donacije	1.616.380,81			1.596.743,99	98,79%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.478.035,41			1.534.001,60	103,79%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi				9.742,83	0,00%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	138.345,40			52.999,56	38,31%	0,00%

382 Kapitalne donacije								
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	76.754,96			261.473,95			340,66%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	76.754,96			99.489,28			129,62%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade šteta				161.984,67			0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.101,19			38.278,18			378,95%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima	9.570,23			38.076,18			397,88%	0,00%
3835 Ostale kazne	530,89						0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći				200,00			0,00%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	28.419,73			33.152,47			116,65%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.419,73			33.152,47			116,65%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.799.034,15	56.512.370,40	56.460.306,99	33.138.656,69			376,62%	58,69%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	118.413,92	434.984,38	435.124,38	207.122,55			174,91%	47,50%
4111 Zemljište				105.413,40			0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	118.413,92			105.413,40			0,00%	0,00%
4123 Licence				101.709,15			85,89%	0,00%
4124 Ostala prava	12.235,67			35.952,79			293,84%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina				27.000,00			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.178,25			38.756,36			36,50%	0,00%
421 Građevinski objekti	6.078.480,96	41.813.061,27	41.604.754,34	23.397.501,01			384,92%	56,24%
4211 Stambeni objekti	3.043.188,77			17.142.665,25			563,31%	0,00%
4212 Postovni objekti	92.905,90						0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.938.815,62			17.093.911,58			581,66%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	11.467,25			48.753,67			425,16%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	2.688.140,01			5.442.641,48			202,47%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	263.791,30			1.130.842,11			428,69%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11.325,96			16.473,06			145,45%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	26.210,78			11.338,03			43,26%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.875.838,70			1.627.983,38			86,79%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	3.915,11			2.839,32			72,52%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.653,38			14.173,23			185,19%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	499.404,78			2.638.992,35			528,43%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	152.336,84			533.684,93			350,33%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	152.336,84			533.684,93			350,33%	0,00%
4241 Knjige	131.535,59			177.796,10			135,17%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	131.535,59			177.796,10			135,17%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	63.277,76			100.713,25			159,16%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.277,76			100.713,25			159,16%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.602.139,27	14.264.324,75	14.420.428,27	9.534.033,13			366,39%	66,11%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.591.995,96			9.519.887,50			367,28%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.591.995,96			9.519.887,50			367,28%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.751,44			14.145,63			297,71%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.751,44			14.145,63			297,71%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.391,86						0,00%	0,00%
	5.391,86						0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekuci plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	144.478.712,96	268.684.795,02	268.684.795,02	230.957.268,93	169,86%	85,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.849.252,07	25.349.923,43	25.349.923,43	26.809.093,39	117,33%	105,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.271.423,00	14.311.184,43	14.311.184,43	15.679.914,00	127,78%	109,56%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		159.188,00	159.188,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.2.1 PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		159.188,00	159.188,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	8.382.330,88	8.103.711,00	8.103.711,00	8.103.640,55	96,68%	100,00%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.195.498,19	2.775.840,00	2.775.840,00	3.025.538,84	137,81%	109,00%
Izvor 2. DONACIJE	609.144,01	785.182,59	785.182,59	775.586,49	127,32%	98,78%
Izvor 2.1. DONACIJE	609.144,01	785.182,59	785.182,59	775.586,49	128,18%	98,78%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	605.053,07	785.182,59	785.182,59	775.586,49	116,53%	103,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.051.145,81	7.935.152,62	7.935.152,62	8.216.881,34	116,53%	103,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.051.145,81	7.935.152,62	7.935.152,62	8.216.881,34	116,85%	103,89%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.022.233,29	7.897.902,62	7.897.902,62	8.205.283,24	116,85%	103,89%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	5.140.124,64	4.924.127,35	4.924.127,35	4.882.109,25	94,98%	99,15%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	5.140.124,64	4.924.127,35	4.924.127,35	4.882.109,25	94,98%	99,15%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.124.486,25	4.900.097,35	4.900.097,35	4.858.621,83	94,81%	99,15%
Izvor 5. POMOĆI	108.749.718,15	229.588.966,03	229.588.966,03	190.201.456,05	174,90%	82,84%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	54.155.789,28	65.228.033,53	65.228.033,53	56.532.808,64	104,39%	86,67%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	49.565.562,48	58.304.669,53	58.304.669,53	51.263.101,17	103,42%	87,92%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	472.990,79	194.543,00	194.543,00	164.313,09	34,74%	84,46%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	309.789,43	140.677,00	140.677,00	149.446,78	48,24%	106,23%
Izvor 5.4. JLS	956.198,14	1.285.676,77	1.285.676,77	942.667,13	98,58%	73,32%
Izvor 5.4.1 JLS PK	853.728,21	1.122.346,77	1.122.346,77	857.877,25	100,49%	76,44%
Izvor 5.5. FOND	6.455,64	21.310,00	21.310,00	15.872,09	245,86%	74,48%
Izvor 5.5.1 FOND PK	46.417.162,80	60.994.599,64	60.994.599,64	60.798.779,48	130,98%	99,68%
Izvor 5.6. HZZO	46.417.162,80	60.994.599,64	60.994.599,64	60.798.779,48	130,98%	99,68%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	6.638.779,11	101.331.562,37	101.331.562,37	71.392.204,40	1075,38%	70,45%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.038.169,30	38.089.463,76	38.089.463,76	12.359.712,56	406,81%	32,45%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	102.342,39	235.240,72	235.240,72	307.655,92	300,61%	130,78%
Izvor 5.8. HZZZ	102.342,39	235.240,72	235.240,72	307.655,92	300,61%	130,78%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		298.000,00	298.000,00	47.155,30	0,00%	15,82%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	3.814,83	7.362,00	7.362,00	5.371,15	140,80%	72,96%
Izvor 6. REFUNDACIJE	3.814,83	7.362,00	7.362,00	5.371,15	140,80%	72,96%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	75.513,44	94.081,00	94.081,00	66.769,26	88,42%	70,97%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	75.513,44	94.081,00	94.081,00	66.769,26	88,42%	70,97%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.513,44	94.081,00	94.081,00	66.769,26	88,42%	70,97%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK						
SVEUKUPNI RASHODI	141.658.612,05	278.633.664,63	278.699.244,42	246.499.043,82	174,13%	88,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.368.281,17	33.015.652,82	33.081.242,61	25.248.751,73	137,46%	76,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.216.045,01	17.935.545,66	17.953.403,57	13.540.752,33	132,54%	75,42%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	26.497,23	135.000,00	135.000,00	159.187,30	600,77%	117,92%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	7.810.126,78	7.558.641,76	7.606.373,64	7.606.303,23	97,39%	100,00%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	315.612,16	6.095.000,00	6.095.000,00	2.651.043,47	839,97%	43,50%
Izvor 1.5. BZ-POTRES	0,00	1.291.465,40	1.291.465,40	1.291.465,40	0,00%	100,00%
Izvor 2. DONACIJE	605.635,57	802.813,23	802.813,23	744.856,45	122,99%	92,78%
Izvor 2.1. DONACIJE	605.635,57	802.813,23	802.813,23	744.856,45	122,99%	92,78%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	601.544,63	799.203,23	799.203,23	741.246,39	123,22%	92,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.142.020,59	8.557.722,86	8.557.722,86	7.696.962,43	125,32%	89,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.142.020,59	8.557.722,86	8.557.722,86	7.696.962,43	125,32%	89,94%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	6.119.228,45	8.459.082,86	8.459.082,86	7.642.990,84	124,90%	90,35%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	4.743.724,37	5.214.664,79	5.214.664,79	4.824.751,72	101,71%	92,52%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	4.743.724,37	5.214.664,79	5.214.664,79	4.824.751,72	101,71%	92,52%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	4.726.304,50	5.187.723,79	5.187.723,79	4.824.614,21	102,08%	93,00%
Izvor 5. POMOĆI	109.921.600,01	224.748.241,47	224.748.241,47	198.370.829,47	180,47%	88,26%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	52.886.679,40	65.407.175,59	65.407.175,59	57.649.289,82	109,01%	88,14%

Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK							
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	49.562.117,93	58.252.375,77	58.252.375,77	51.848.362,41	104,61%	89,01%	
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	460.257,43	423.120,00	423.120,00	342.725,52	74,46%	81,00%	
Izvor 5.4. JLS	298.420,65	238.850,00	238.850,00	200.283,31	67,11%	83,85%	
Izvor 5.4.1 JLS PK	862.400,05	1.303.010,11	1.303.010,11	1.094.371,65	126,90%	83,99%	
Izvor 5.5. FOND	774.475,43	1.140.880,11	1.140.880,11	1.014.747,09	131,02%	88,94%	
Izvor 5.5.1 FOND PK	22.327,72	5.310,00	5.310,00	14.555,45	65,19%	274,11%	
Izvor 5.6. HZZO	0,00	0,00	0,00	14.555,45	0,00%	0,00%	
Izvor 5.6.1 HZZO PK	47.899.378,40	60.994.599,64	60.994.599,64	62.949.750,10	131,42%	103,21%	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	47.899.378,40	60.994.599,64	60.994.599,64	62.949.750,10	131,42%	103,21%	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	7.530.700,07	96.047.226,84	96.047.226,84	76.002.648,65	1009,24%	79,13%	
Izvor 5.8. HZZZ	3.936.668,66	36.718.829,15	36.718.829,15	19.083.587,54	484,77%	51,97%	
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	259.856,94	269.799,29	269.799,29	270.332,98	104,03%	106,20%	
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	259.856,94	269.799,29	269.799,29	270.332,98	104,03%	106,20%	
Izvor 6. REFUNDACIJE		296.000,00	296.000,00	47.155,30	0,00%	15,82%	
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	12.794,31	8.862,00	8.862,00	5.371,15	-41,98%	60,61%	
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	12.794,31	8.862,00	8.862,00	5.371,15	-41,98%	60,61%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	10.803,48	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.508,07	145.716,14	145.716,14	73.674,18	155,08%	50,56%	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	47.508,07	145.716,14	145.716,14	73.674,18	155,08%	50,56%	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	47.508,07	145.716,14	145.716,14	73.674,18	155,08%	50,56%	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.717.047,96	6.138.491,32	6.138.491,32	9.533.846,69	555,25%	155,31%	
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.717.047,96	6.138.491,32	6.138.491,32	9.533.846,69	555,25%	155,31%	
Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	1.475.833,75	3.991.491,32	3.991.491,32	3.888.152,04	263,45%	97,41%	
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK		1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK		1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%	0,00%	
		1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%	0,00%	

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	141.558.612,05	278.633.654,63	278.699.244,42	246.499.043,82	174,13%	88,45%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4.497.863,02	57.239.086,40	56.962.930,16	54.789.955,51	1218,13%	96,19%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finar	108.566,70	159.880,00	162.580,00	157.247,12	144,84%	96,72%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	3.681.308,92	5.079.206,40	4.936.148,45	4.501.940,90	122,29%	91,20%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdj	707.987,40	52.000.000,00	51.864.201,71	50.130.767,49	7080,74%	96,66%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	272.957,55	1.527.057,71	1.528.037,05	908.460,38	332,82%	59,45%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	258.462,06	1.350.637,71	1.350.637,71	734.701,96	284,26%	54,40%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj	14.495,49	176.420,00	177.399,34	173.758,42	1198,71%	97,95%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.405.748,74	3.737.061,39	3.737.201,39	2.735.617,69	80,32%	73,20%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	1.064.830,71	478.181,00	478.321,00	435.818,88	40,93%	91,11%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevin	6.073,02	14.750,00	14.750,00	10.000,00	164,66%	67,80%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	70.682,36	308.370,00	308.370,00	118.768,23	168,03%	38,51%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		1.300,00	1.300,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	210.461,41	209.420,00	209.420,00	205.079,66	97,44%	97,93%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	2.053.701,24	2.725.040,39	2.725.040,39	1.965.950,92	95,73%	72,14%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	384.256,59	773.233,00	788.506,99	464.017,18	120,76%	58,85%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	60.209,98	171.250,00	179.571,18	74.808,23	124,25%	41,66%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	258.949,27	305.583,00	305.583,00	277.894,11	107,32%	90,94%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koj	65.097,34	296.400,00	303.352,81	111.314,84	171,00%	36,69%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	603.778,33	7.095.349,00	7.095.349,00	3.301.618,93	546,83%	46,53%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	55.868,20	82.100,00	82.100,00	63.708,22	114,03%	77,60%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kon	547.910,13	7.013.249,00	7.013.249,00	3.237.910,71	590,96%	46,17%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	69.350.904,83	111.207.356,79	111.265.356,79	88.468.406,40	127,57%	79,51%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	69.350.904,83	111.207.356,79	111.265.356,79	88.468.406,40	127,57%	79,51%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	933.475,48	1.324.628,63	1.326.341,79	1.154.020,36	123,63%	87,01%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	259.392,95	287.760,00	287.760,00	275.690,03	106,28%	95,81%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	286.138,51	390.725,00	392.438,16	372.887,35	130,32%	95,02%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	42.322,25	95.315,00	95.315,00	66.105,85	156,20%	69,36%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	345.621,77	550.828,63	550.828,63	439.337,13	127,12%	79,76%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	61.346.767,71	93.803.218,41	94.067.926,57	92.896.501,87	151,43%	98,75%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj	34.371.437,48	40.301.131,04	40.256.631,78	39.162.984,27	113,94%	97,28%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	18.618.159,02	27.151.659,71	27.243.890,85	26.900.837,18	144,49%	98,74%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	923,66					
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugi	8.356.247,54	26.350.427,66	26.567.403,94	26.832.680,42	321,11%	101,00%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	762.859,79	1.926.663,30	1.927.594,68	1.780.445,50	233,39%	92,37%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	762.859,79	1.926.663,30	1.927.594,68	1.780.445,50	233,39%	92,37%

B. Račun financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.929.796,47	4.127.418,42	4.127.418,42	7.789.737,10	403,66%	188,73%
81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	176.631,33	345.220,00	345.220,00	239.662,21	135,68%	69,42%
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	167.362,81			231.836,37	138,52%	
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	167.362,81			231.836,37	138,52%	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.268,52			7.825,84	84,43%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	9.268,52			7.825,84	84,43%	
84 Primici od zaduživanja	1.753.165,14	3.782.198,42	3.782.198,42	7.550.074,89	430,65%	199,62%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.490.416,79			7.411.701,40	497,29%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.490.416,79			7.411.701,40	497,29%	
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	65.921,76					
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	65.921,76					
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	196.826,59			138.373,49	70,30%	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	196.826,59			138.373,49	70,30%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.251.866,67	2.442.576,34	2.376.986,55	1.944.449,11	155,32%	81,80%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	2.127,32	1.640,00	1.640,00	219,59	10,32%	13,39%
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.127,32			219,59	10,32%	
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.127,32			219,59	10,32%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.249.739,35	2.440.936,34	2.375.346,55	1.944.229,52	155,57%	81,85%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	311.227,55			271.686,74	87,30%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	311.227,55			271.686,74	87,30%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	520.768,79			847.314,20	162,70%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	520.768,79			847.314,20	162,70%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	417.743,00			825.228,58	197,54%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	417.743,00			825.228,58	197,54%	
NETO FINANCIRANJE	3.453.837,34	9.948.859,51	10.014.449,40	8.284.590,23	239,67%	82,73%
9 Vlastiti izvori	2.775.907,54	8.264.017,53	8.264.017,53	2.439.302,24	87,87%	29,52%
92 Rezultat poslovanja	2.775.907,54	8.264.017,53	8.264.017,53	2.439.302,24	87,87%	29,52%
922 Višak/manjak prihoda	2.775.907,54			2.439.302,24	87,87%	
9221 Višak prihoda	3.008.745,42			4.292.605,94	142,67%	
9222 Manjak prihoda	232.637,89			1.853.303,70	795,96%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.775.907,54	8.264.017,53	8.264.017,53	2.439.302,24	87,87%	29,52%

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1.929.796,47	4.127.418,42	4.127.418,42	7.789.737,10	403,66%	188,73%
UKUPNI PRIMICI	212.748,51	15.270,00	15.270,00	3.780.927,96	1777,18%	24760,50%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.748,51	15.270,00	15.270,00	3.780.927,96	1777,18%	24760,50%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.717.047,96	4.112.148,42	4.112.148,42	4.008.809,14	233,47%	97,49%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.717.047,96	4.112.148,42	4.112.148,42	4.008.809,14	233,47%	97,49%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.475.833,75	4.112.148,42	4.112.148,42	4.008.809,14	271,63%	97,49%
8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.251.866,67	2.442.676,34	2.376.986,65	1.944.149,11	155,32%	81,80%
UKUPNI IZDACI	1.249.739,35	2.254.349,24	2.188.759,45	1.823.572,42	145,92%	83,32%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	677.535,24	1.709.280,00	1.691.422,09	1.326.235,06	195,74%	78,41%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.204,10	545.069,24	497.337,36	497.337,36	86,92%	100,00%
1.3. DECENTRALIZACIJA	2.127,32	67.570,00	67.570,00	219,59	10,32%	0,32%
3. VLASTITI PRIHODI	2.127,32	67.570,00	67.570,00	219,59	10,32%	0,32%
3.1. VLASTITI PRIHODI	2.127,32	67.570,00	67.570,00	219,59	10,32%	0,32%
3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		120.657,10	120.657,10	120.657,10	100,00%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		120.657,10	120.657,10	120.657,10	100,00%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		120.657,10	120.657,10	120.657,10	100,00%	100,00%
8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	677.929,80	1.684.842,08	1.750.431,87	6.845.287,99	862,23%	333,93%
NETO FINANCIRANJE	3.241.583,31	12.233.895,57	12.233.895,57	6.145.909,64	189,60%	50,24%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.515.259,16	8.762.846,53	8.762.846,53	2.962.808,88	195,53%	33,81%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.259,16	8.762.846,53	8.762.846,53	2.962.808,88	195,53%	33,81%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.375,27	14.020,64	14.020,64	10.114,53	70,36%	72,14%
2. DONACIJE	14.375,27	14.020,64	14.020,64	10.114,53	70,36%	72,14%
2.1. DONACIJE	14.375,27	14.020,64	14.020,64	10.114,53	70,36%	72,14%
2.1.1. DONACIJA PK	125.858,69	642.074,38	642.074,38	594.403,49	472,28%	92,58%
3. VLASTITI PRIHODI	125.858,69	642.074,38	642.074,38	594.403,49	472,28%	92,58%
3.1. VLASTITI PRIHODI	125.858,69	642.074,38	642.074,38	594.403,49	472,28%	92,58%
3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	183.026,98	288.903,00	288.903,00	167.484,00	91,51%	57,97%
4. POSEBNE NAMJENE	183.026,98	288.903,00	288.903,00	167.484,00	91,51%	57,97%
4.3. POSEBNE NAMJENE	183.026,98	288.903,00	288.903,00	167.484,00	91,51%	57,97%
4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	1.362.772,90	2.472.925,88	2.472.925,88	2.342.594,23	171,90%	94,73%
5. POMOCI	381.621,97	461.789,10	461.789,10	333.629,91	87,42%	72,25%
5.2. MINISTARSTVO	381.621,97	461.789,10	461.789,10	333.629,91	87,42%	72,25%
5.2.1. MINISTARSTVO PK	34.412,21	12.127,00	12.127,00	12.126,75	35,24%	100,00%
5.3. PROJEKTI EU	34.412,21	12.127,00	12.127,00	12.126,75	35,24%	100,00%
5.3.1. PROJEKT EU PK	103.126,20	31.755,88	31.755,88	123.969,59	120,21%	390,38%
5.4. JLS	103.126,20	31.755,88	31.755,88	123.969,59	120,21%	390,38%
5.4.1. JLS PK	791.061,92	1.932.695,33	1.932.695,33	1.842.604,67	232,93%	95,34%
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	791.061,92	1.932.695,33	1.932.695,33	1.842.604,67	232,93%	95,34%
5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	52.550,60	34.558,57	34.558,57	30.263,31	57,59%	87,57%
5.8. HZZZ	52.550,60	34.558,57	34.558,57	30.263,31	57,59%	87,57%
5.8.1. HZZZ PK	40.290,32	51.635,14	51.635,14	68.504,51	170,03%	132,67%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	40.290,32	51.635,14	51.635,14	68.504,51	170,03%	132,67%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.290,32	51.635,14	51.635,14	68.504,51	170,03%	132,67%
7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		1.490,00	1.490,00			
9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK		1.490,00	1.490,00			
9.1. VIŠAK/MANJAK		1.490,00	1.490,00			
9.1.1. VIŠAK/MANJAK PK		1.490,00	1.490,00			

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji:

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	281.076.230,97	281.076.230,97	248.443.492,93	88,39%
Razdjel	001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	356.270,00	359.010,77	337.086,65	93,89%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	174.060,00	176.800,01	171.467,13	96,98%
Glava	00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	182.210,00	182.210,76	165.619,52	90,89%
Razdjel	002	UO ZA GOSPODARSTVO ,POLJOPRIVR. ,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	3.894.841,39	3.901.934,20	2.847.647,58	72,98%
Glava	00220	GOSPODARSTVO	2.594.390,39	2.601.343,20	2.060.108,73	79,19%
Glava	00230	POLJOPRIVREDA	589.681,00	589.821,00	544.545,95	92,32%
Glava	00240	PROMET	302.870,00	302.870,00	118.768,23	39,21%
Glava	00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	407.900,00	124.224,67	30,45%
Razdjel	003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	55.874.400,00	55.738.601,71	53.469.559,18	95,93%
Glava	00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.000,00	9.000,00	6.967,80	77,42%
Glava	00320	EU FONDOVI	55.789.400,00	55.653.601,71	53.423.195,32	95,99%
Glava	00330	MEDUNARODNA SURADNJA	76.000,00	76.000,00	39.396,06	51,84%
Razdjel	004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.274.322,00	7.282.643,18	3.544.078,29	48,66%
Glava	00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	271.490,00	279.811,18	78.789,92	28,16%
Glava	00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.399.129,00	6.399.129,00	2.944.567,75	46,02%
Glava	00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK	298.120,00	298.120,00	242.826,51	81,45%
Glava	00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	305.583,00	305.583,00	277.894,11	90,94%
Razdjel	005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	114.402.397,82	114.461.329,20	91.164.173,19	79,65%
Glava	00520	ZDRAVSTVO	112.025.905,89	112.083.905,89	88.965.604,56	79,37%
Glava	00530	SOCIJALNA SKRB	1.926.663,30	1.927.594,68	1.780.445,50	92,37%
Glava	00540	UDRUGE I MLADI	449.828,63	449.828,63	418.123,13	92,95%
Razdjel	006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	91.132.625,65	91.351.315,09	90.513.496,63	99,08%
Glava	00620	OBRAZOVANJE	90.358.825,65	90.575.801,93	89.798.813,40	99,14%
Glava	00630	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	773.800,00	775.513,16	714.683,23	92,16%
Razdjel	007	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.501.320,00	5.340.363,37	4.920.082,87	92,13%
Glava	00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.501.320,00	5.340.363,37	4.920.082,87	92,13%
Razdjel	008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.640.054,11	2.641.033,45	1.647.368,54	62,38%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.112.996,40	1.112.996,40	738.908,16	66,39%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	1.527.057,71	1.528.037,05	908.460,38	59,45%

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 € 1	Tekući plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		281.076.230,97	281.076.230,97	248.443.492,93	88,39%
RAZDJEL 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		356.270,00	359.010,77	337.086,65	93,89%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		174.060,00	176.800,01	171.467,13	96,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.060,00	176.800,01	171.467,13	96,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.060,00	176.800,01	171.467,13	96,98%
1001 Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALN/		174.060,00	176.800,01	171.467,13	96,98%
A102000 Aktivnost: Regionalna suradnja		14.180,00	14.220,01	14.220,01	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.180,00	14.220,01	14.220,01	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.180,00	14.220,01	14.220,01	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.180,00	14.220,01	14.220,01	100,00%
3294 Članarine i norme				14.220,01	
A102001 Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol		103.380,00	106.080,00	100.887,73	95,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.380,00	106.080,00	100.887,73	95,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.380,00	106.080,00	100.887,73	95,11%
32 Materijalni rashodi		99.780,00	102.480,00	100.887,73	98,45%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				64.370,00	
3239 Ostale usluge				17.065,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi				0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu		56.500,00	56.500,00	56.359,39	99,75%
A102002 Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		56.500,00	56.500,00	56.359,39	99,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.500,00	56.500,00	56.359,39	99,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.500,00	56.500,00	56.359,39	99,75%
32 Materijalni rashodi		56.500,00	56.500,00	56.359,39	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		182.210,00	182.210,76	165.619,52	90,89%
GLAVA 00130 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		182.210,00	182.210,76	165.619,52	90,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.210,00	182.210,76	165.619,52	90,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.210,00	182.210,76	165.619,52	90,89%
1002 Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		182.210,00	182.210,76	165.619,52	90,89%
A102000 Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela		182.210,00	182.210,76	165.619,52	90,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.210,00	182.210,76	165.619,52	90,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.210,00	182.210,76	165.619,52	90,89%
32 Materijalni rashodi		115.850,00	115.850,00	99.258,76	85,68%
3237 Intelektualne i osobne usluge				12,64	
3239 Ostale usluge				11.338,38	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn				56.656,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.250,75	

38	Ostali rashodi				
3811	Tekuće donacije u novcu	66.360,00	66.360,76	66.360,76	100,00%
				66.360,76	
	RAZDJEL 002 UO ZA GOSPODARS, POLJOPRIVR, TURIZAM, PROMET I KOM.INFRAS	3.894.841,39	3.901.934,20	2.847.647,58	72,98%
	GLAVA 00220 GOSPODARSTVO	2.594.390,39	2.601.343,20	2.060.108,73	79,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.255.830,39	1.256.984,91	1.082.992,84	86,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.255.830,39	1.256.984,91	1.082.992,84	86,16%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	1.336.734,00	1.342.532,29	977.115,89	72,78%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	375.708,00	375.708,00	211.071,18	56,18%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	198.203,00	198.203,00	179.982,50	90,81%
	Izvor 5.4. JLS	145.000,00	145.000,00	68.624,56	47,33%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	617.823,00	623.621,29	517.437,65	82,97%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOJ	1.420.076,39	1.427.029,20	938.713,26	65,78%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	140.200,00	140.200,00	91.200,00	65,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.200,00	140.200,00	91.200,00	65,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.200,00	140.200,00	91.200,00	65,05%
32	Materijalni rashodi	91.200,00	91.200,00	91.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.200,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			91.200,00	
4111	Zemljište	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00%
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	32.550,00	32.550,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.550,00	32.550,00	26.105,14	80,20%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.550,00	32.550,00	26.105,14	80,20%
32	Materijalni rashodi	32.550,00	32.550,00	26.105,14	80,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.105,14	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.105,14	
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	770.166,39	770.166,39	442.380,95	57,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.166,39	325.166,39	233.292,70	71,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.166,39	325.166,39	233.292,70	71,75%
34	Financijski rashodi	530,00	530,00	310,25	58,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			310,25	
35	Subvencije	324.636,39	324.636,39	232.982,45	71,77%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			232.982,45	
	Izvor 5. POMOĆI	445.000,00	445.000,00	209.088,25	46,99%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	300.000,00	300.000,00	140.463,69	46,82%
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	140.463,69	46,82%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			140.463,69	
	Izvor 5.4. JLS	145.000,00	145.000,00	68.624,56	47,33%
35	Subvencije	145.000,00	145.000,00	68.624,56	47,33%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			68.624,56	
A102004	Aktivnost: Energetska učinkovitost	106.200,00	106.200,00	101.394,02	95,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.200,00	106.200,00	101.394,02	95,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.200,00	106.200,00	101.394,02	95,47%

38	Ostali rashodi	106.200,00	106.200,00	101.394,02	95,47%
3811	Tekuće donacije u novcu			101.394,02	
K104012	Kapitalni projekt: Projekt HYPOKRAT	196.160,00	203.112,81	107.333,15	52,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.520,00	10.674,52	4.435,77	41,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.520,00	10.674,52	4.435,77	41,55%
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	2.354,52	2.354,52	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.354,52	
32	Materijalni rashodi	8.320,00	8.320,00	2.081,25	25,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.081,25	
	Izvor 5. POMOĆI	186.640,00	192.438,29	102.897,38	53,47%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	7.760,00	7.760,00	5.762,50	74,26%
32	Materijalni rashodi	4.615,00	4.615,00	4.612,50	99,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.612,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300,00	300,00	150,00	50,00%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			150,00	
38	Ostali rashodi	2.845,00	2.845,00	1.000,00	35,15%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.000,00	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	178.880,00	184.678,29	97.134,88	52,60%
31	Rashodi za zaposlene	6.800,00	12.479,59	12.479,59	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			12.479,59	
32	Materijalni rashodi	40.430,00	40.548,70	37.931,19	93,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.931,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
35	Subvencije	99.750,00	99.750,00	31.112,14	31,19%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i ot			31.112,14	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	28.500,00	28.500,00	15.611,96	54,78%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15.611,96	
T103001	Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	170.300,00	170.300,00	170.300,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.300,00	170.300,00	170.300,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.300,00	170.300,00	170.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	170.300,00	170.300,00	170.300,00	100,00%
3239	Ostale usluge			170.300,00	
T103004	Tekući projekt: Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1001	Program: ZARA	959.394,00	959.394,00	916.315,81	95,51%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	252.474,00	252.474,00	251.185,55	99,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.474,00	252.474,00	251.185,55	99,49%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.474,00	252.474,00	251.185,55	99,49%
31	Rashodi za zaposlene	155.560,00	160.352,60	160.352,60	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			103.846,60	

3112	Plaće u naravi			15.750,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.412,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.344,00	
32	Materijalni rashodi	94.157,00	89.449,15	89.053,89	99,56%
3211	Službena putovanja			2.468,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.752,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.270,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.128,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.474,00	
3222	Materijal i sirovine			4.113,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.573,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.316,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.975,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.791,00	
3239	Ostale usluge			1.982,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			5.709,74	
34	Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.062,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.695,00	1.610,25	717,06	44,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			717,06	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	706.920,00	706.920,00	665.130,26	94,09%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.826,00	1.826,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.826,00	1.826,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		705.094,00	705.094,00	665.130,26	94,33%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		67.948,00	67.948,00	64.844,99	95,43%
31	Rashodi za zaposlene	38.390,00	38.390,00	35.210,46	91,72%
3111	Plaće za redovan rad			30.495,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.714,72	
32	Materijalni rashodi	14.678,00	14.678,00	14.331,30	97,64%
3211	Službena putovanja			766,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			521,29	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97,14	
3222	Materijal i sirovine			8.561,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.384,17	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	13.725,00	14.003,40	102,03%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te			14.003,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.155,00	1.155,00	1.299,83	112,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.299,83	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		198.203,00	198.203,00	179.982,50	90,81%
31	Rashodi za zaposlene	10.182,00	10.182,00	10.182,16	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			8.803,98	

3112	Plaće u naravi			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.378,18	
32	Materijalni rashodi	99.938,00	99.938,00	89.936,81	89,99%
3211	Službena putovanja			324,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.230,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.993,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.911,63	
3235	Zakupnine i najamnine			7.457,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.302,06	
3239	Ostale usluge			12.717,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.083,00	88.083,00	79.863,53	90,67%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			79.863,53	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		438.943,00	438.943,00	420.302,77	95,75%
31	Rashodi za zaposlene	310.780,00	310.780,00	285.037,27	91,72%
3111	Plaće za redovan rad			246.870,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.166,84	
32	Materijalni rashodi	118.813,00	118.813,00	116.526,61	98,08%
3211	Službena putovanja			6.207,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.219,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			786,35	
3222	Materijal i sirovine			69.822,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.490,85	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	8.218,67	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem			8.218,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350,00	9.350,00	10.520,22	112,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.520,22	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZZ	214.920,00	214.920,00	205.079,66	95,42%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	209.420,00	209.420,00	205.079,66	97,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.420,00	209.420,00	205.079,66	97,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.420,00	209.420,00	205.079,66	97,93%
32	Materijalni rashodi	9.420,00	9.420,00	5.079,66	53,92%
3223	Energija			179,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.650,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			250,00	
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
K104001	Kapitalni projekt: Razvoj biciklističkih odmorišta KZZ	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
GLAVA 00230 POLJOPRIVREDA		589.681,00	589.821,00	544.545,95	92,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		565.380,00	565.520,00	540.663,44	95,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		565.380,00	565.520,00	540.663,44	95,60%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		20.301,00	20.301,00	137,51	0,68%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		20.301,00	20.301,00	137,51	0,68%
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	3.745,00	93,63%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.000,00	4.000,00	3.745,00	93,63%
1030	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	589.681,00	589.821,00	544.545,95	92,32%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	379.610,00	379.750,00	375.023,58	98,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		379.610,00	379.750,00	375.023,58	98,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		379.610,00	379.750,00	375.023,58	98,76%
35	Subvencije	331.410,00	331.410,00	326.692,13	98,58%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			326.692,13	
38	Ostali rashodi	13.200,00	13.200,00	13.191,45	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.191,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.140,00	35.140,00	100,00%
4111	Zemljište			35.140,00	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	59.000,00	43.936,89	74,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	40.191,89	73,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	40.191,89	73,08%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	20.191,89	57,69%
3239	Ostale usluge			20.191,89	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	3.745,00	93,63%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.000,00	4.000,00	3.745,00	93,63%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.745,00	93,63%
3239	Ostale usluge			3.745,00	
A102002	Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	20.301,00	20.301,00	137,51	0,68%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		20.301,00	20.301,00	137,51	0,68%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		20.301,00	20.301,00	137,51	0,68%
32	Materijalni rashodi	11.001,00	11.001,00	137,51	1,25%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije	16.500,00	16.500,00	14.462,85	87,65%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.500,00	16.500,00	14.462,85	87,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.500,00	16.500,00	14.462,85	87,65%
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	13.799,24	91,99%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.799,24	
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	663,61	44,24%
3811	Tekuće donacije u novcu			663,61	
A102004	Aktivnost: Otplata kredita	4.130,00	4.130,00	2.258,05	54,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.130,00	4.130,00	2.258,05	54,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.130,00	4.130,00	2.258,05	54,67%
34	Financijski rashodi	2.630,00	2.630,00	2.258,05	85,86%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.258,05	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	70,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70,00	70,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70,00	70,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	70,00	70,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	70,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70,00	70,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70,00	70,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	70,00	70,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	110.000,00	110.000,00	108.727,07	98,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	108.727,07	98,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	108.727,07	98,84%
32	Materijalni rashodi			108.727,07	
3239	Ostale usluge			108.727,07	
GLAVA 00240 PROMET		302.870,00	302.870,00	118.768,23	39,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.720,00	285.720,00	117.768,23	41,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.720,00	285.720,00	117.768,23	41,22%
Izvor 5. POMOĆI		17.150,00	17.150,00	1.000,00	5,83%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		3.850,00	3.850,00	1.000,00	25,97%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	302.870,00	302.870,00	118.768,23	39,21%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	94.520,00	94.520,00	31.625,00	33,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.520,00	94.520,00	31.625,00	33,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.520,00	94.520,00	31.625,00	33,46%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			31.625,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	143.650,00	143.650,00	44.699,84	31,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.500,00	126.500,00	43.699,84	34,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.500,00	126.500,00	43.699,84	34,55%

32	Materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine	79.900,00	79.900,00	43.699,84	54,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.443,61	
35	Subvencije			31.256,23	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI				0,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		17.150,00	17.150,00	1.000,00	5,83%
35	Subvencije	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS				0,00	
32	Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	1.000,00	25,97%
3222	Materijal i sirovine	3.850,00	3.850,00	1.000,00	25,97%
A102003	Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom			1.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00%
35	Subvencije	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00%
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc			17.800,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.800,00	26.800,00	23.892,00	89,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.800,00	26.800,00	23.892,00	89,15%
35	Subvencije	26.800,00	26.800,00	23.892,00	89,15%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.800,00	26.800,00	23.892,00	89,15%
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom			23.892,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg	100,00	100,00	0,00	0,00%
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	751,39	3,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	751,39	3,76%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	751,39	3,76%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg	20.000,00	20.000,00	751,39	3,76%
GLAVA 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA				751,39	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.900,00	407.900,00	124.224,67	30,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.900,00	109.900,00	77.069,37	70,13%
Izvor 5. POMOĆI		109.900,00	109.900,00	77.069,37	70,13%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		298.000,00	298.000,00	47.155,30	15,82%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	298.000,00	298.000,00	47.155,30	15,82%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementar	407.900,00	407.900,00	124.224,67	30,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		311.300,00	311.300,00	53.525,61	17,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	6.370,31	47,90%
38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	6.370,31	47,90%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.300,00	13.300,00	6.370,31	47,90%
Izvor 5. POMOĆI				6.370,31	
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		298.000,00	298.000,00	47.155,30	15,82%
		298.000,00	298.000,00	47.155,30	15,82%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	298.000,00	47.155,30	15,82%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			47.155,30	
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastru	13.200,00	13.200,00	6.990,84	52,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200,00	13.200,00	6.990,84	52,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200,00	13.200,00	6.990,84	52,96%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			6.990,84	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	82.100,00	82.100,00	63.708,22	77,60%
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	82.100,00	82.100,00	63.708,22	77,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.100,00	82.100,00	63.708,22	77,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.100,00	82.100,00	63.708,22	77,60%
35	Subvencije	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.500,00	79.500,00	63.708,22	80,14%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			63.708,22	
K104001	Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
55.874.400,00		55.874.400,00	55.738.601,71	53.469.559,18	95,93%
RAZDJEL 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		9.000,00	9.000,00	6.967,80	77,42%
GLAVA 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.000,00	9.000,00	6.967,80	77,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	6.967,80	77,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	6.967,80	77,42%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.000,00	9.000,00	6.967,80	77,42%
A102010	Aktivnost: Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	9.000,00	9.000,00	6.967,80	77,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	6.967,80	77,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	6.967,80	77,42%
32	Materijalni rashodi			6.967,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.789.400,00	55.653.601,71	53.423.195,32	95,99%
GLAVA 00320 EU FONDOVI		155.400,00	155.400,00	43.156,49	27,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.400,00	155.400,00	43.156,49	27,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.634.000,00	55.498.201,71	53.380.038,83	96,18%
Izvor 5. POMOĆI		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		55.621.000,00	55.485.201,71	53.380.038,83	96,21%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		55.789.400,00	55.653.601,71	53.423.195,32	95,99%
1000	Program: EU FONDOVI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
A102000	Aktivnost: EU projekti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	
3211	Službena putovanja	85.000,00	85.000,00	20.567,49	24,20%
K104006	Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Za	72.000,00	72.000,00	20.567,49	28,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	20.567,49	28,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	

3223	Energija					
3234	Komunalne usluge			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	20.567,49		51,42%
	Izvor 5. POMOĆI			20.567,49		
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	13.000,00	13.000,00	0,00		0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	0,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00	13.000,00	0,00		0,00%
K104009	Kapitalni projekt: Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovi			0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	3.300.000,00	3.300.000,00	3.236.896,34		98,09%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.300.000,00	3.300.000,00	3.236.896,34		98,09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.300.000,00	3.300.000,00	3.236.896,34		98,09%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.600,00	5.600,00	5.549,72		99,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.549,72		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.269.400,00	3.269.400,00	3.231.346,62		98,84%
K104010	Kapitalni projekt: Izgradnja COO Kr.Toplice			3.231.346,62		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.900,00	286.900,00	13.750,00		4,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.900,00	26.900,00	1.375,00		5,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.900,00	26.900,00	1.375,00		5,11%
4212	Poslovni objekti	26.900,00	26.900,00	1.375,00		5,11%
	Izvor 5. POMOĆI			1.375,00		
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	260.000,00	260.000,00	12.375,00		4,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	12.375,00		4,76%
4212	Poslovni objekti	260.000,00	260.000,00	12.375,00		4,76%
K104011	Kapitalni projekt: Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno			12.375,00		
	Izvor 5. POMOĆI	52.000.000,00	51.864.201,71	50.130.767,49		96,66%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	52.000.000,00	51.864.201,71	50.130.767,49		96,66%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.000.000,00	51.864.201,71	50.130.767,49		96,66%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	52.000.000,00	51.864.201,71	50.130.767,49		96,66%
K104012	Kapitalni projekt: Astroturistički centar "Hrašćina"			50.130.767,49		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.000,00	101.000,00	21.214,00		21,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	21.214,00		53,04%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	21.214,00		53,04%
4111	Zemljište	40.000,00	40.000,00	21.214,00		53,04%
	Izvor 5. POMOĆI			21.214,00		
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	61.000,00	61.000,00	0,00		0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.000,00	61.000,00	0,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.000,00	61.000,00	0,00		0,00%
T103001	Tekući projekt: Promocija EU projekata			0,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	0,00		0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	0,00		0,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00		0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00	0,00		0,00%
				0,00		

GLAVA 00330 MEĐUNARODNA SURADNJA		76.000,00	76.000,00	39.396,06	51,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	76.000,00	39.396,06	51,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	76.000,00	39.396,06	51,84%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	76.000,00	76.000,00	39.396,06	51,84%
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	76.000,00	76.000,00	39.396,06	51,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	76.000,00	39.396,06	51,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	76.000,00	39.396,06	51,84%
32	Materijalni rashodi		61.000,00	24.396,06	39,99%
3211	Službena putovanja			8.129,12	
3294	Članarine i norme			12.218,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.048,86	
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		7.274.322,00	7.282.643,18	3.544.078,29	48,66%
GLAVA 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA		271.490,00	279.811,18	78.789,92	28,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.180,00	274.501,18	78.789,92	28,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.180,00	274.501,18	78.789,92	28,70%
Izvor 5. POMOĆI		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	271.490,00	279.811,18	78.789,92	28,16%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	100.240,00	100.240,00	3.981,69	3,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.930,00	94.930,00	3.981,69	4,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.930,00	94.930,00	3.981,69	4,19%
32	Materijalni rashodi		94.260,00	3.981,69	4,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	670,00	670,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		5.310,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	104.880,00	113.201,18	48.062,26	42,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.880,00	113.201,18	48.062,26	42,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.880,00	113.201,18	48.062,26	42,46%
32	Materijalni rashodi	26.550,00	26.550,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
35	Subvencije	6.640,00	14.961,18	14.961,18	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			14.961,18	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.320,00	5.320,00	700,00	13,16%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			700,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	66.370,00	66.370,00	32.401,08	48,82%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			32.401,08	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	66.370,00	26.745,97	40,30%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.370,00	66.370,00	26.745,97	40,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.370,00	66.370,00	26.745,97	40,30%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	66.370,00	26.745,97	40,30%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			26.745,97	40,30%
GLAVA 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		6.399.129,00	6.399.129,00	2.944.567,75	46,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.224.470,00	6.224.470,00	2.715.320,68	43,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.470,00	129.470,00	64.277,21	49,65%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		6.095.000,00	6.095.000,00	2.651.043,47	43,50%
Izvor 5. POMOĆI		174.659,00	174.659,00	229.247,07	131,25%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		161.379,00	161.379,00	219.247,07	135,86%
Izvor 5.4. JLS		13.280,00	13.280,00	10.000,00	75,30%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.399.129,00	6.399.129,00	2.944.567,75	46,02%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	14.750,00	10.000,00	67,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	140,00	140,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		13.280,00	13.280,00	10.000,00	75,30%
Izvor 5.4. JLS		13.280,00	13.280,00	10.000,00	75,30%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	13.280,00	10.000,00	75,30%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	75,30%
T103001	Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZZ	6.223.000,00	6.223.000,00	2.773.188,75	44,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.223.000,00	6.223.000,00	2.715.320,68	43,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.000,00	128.000,00	64.277,21	50,22%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.000,00	49.000,00	48.870,97	99,74%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			48.870,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	0,00	0,00	265,50	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265,50	
38	Ostali rashodi	79.000,00	79.000,00	15.140,74	19,17%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.140,74	
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		6.095.000,00	6.095.000,00	2.651.043,47	43,50%
32	Materijalni rashodi	2.123.560,00	2.123.560,00	2.489.058,80	117,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.489.058,80	
38	Ostali rashodi	3.971.440,00	3.971.440,00	161.984,67	4,08%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			161.984,67	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	57.868,07	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	57.868,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	0,00	0,00	57.868,07	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.868,07	
T103002	Tekući projekt: Prirodna nepogode - sanacija štete	161.379,00	161.379,00	161.379,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		161.379,00	161.379,00	161.379,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		161.379,00	161.379,00	161.379,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.379,00	161.379,00	161.379,00	100,00%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			161.379,00	
GLAVA 00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK	298.120,00	298.120,00	242.826,51	81,45%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.310,00	293.310,00	242.826,51	82,79%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.310,00	293.310,00	242.826,51	82,79%
Izvor 5.	POMOĆI	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
Izvor 9.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1.	VIŠAK/MANJAK	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	298.120,00	298.120,00	242.826,51	81,45%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	280.150,00	280.150,00	241.141,69	86,08%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	278.660,00	278.660,00	241.141,69	86,54%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	278.660,00	278.660,00	241.141,69	86,54%
31	Rashodi za zaposlene	199.580,00	199.580,00	191.952,96	96,18%
3111	Plaće za redovan rad			158.345,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.484,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.122,33	
32	Materijalni rashodi	78.780,00	78.780,00	48.919,97	62,10%
3211	Službena putovanja			756,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.535,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.715,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.080,24	
3223	Energija			3.579,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.008,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.064,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.992,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.474,15	
3235	Zakupnine i najamnine			7.298,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.073,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.798,28	
3292	Premije osiguranja			1.325,97	
3293	Reprezentacija			69,33	
3294	Članarine i norme			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127,44	
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	268,76	89,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			268,76	
Izvor 9.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1.	VIŠAK/MANJAK	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	POMOĆI	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00%

3235	Zakupnine i najamnine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00%
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.650,00	14.650,00	1.684,82	11,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.650,00	14.650,00	1.684,82	11,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.650,00	14.650,00	1.684,82	11,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.684,82	11,50%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.684,82	
GLAVA 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK		305.583,00	305.583,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.918,00	295.918,00	277.894,11	90,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.918,00	295.918,00	272.770,54	92,18%
Izvor 2. DONACIJE		295.918,00	295.918,00	272.770,54	92,18%
Izvor 2.1. DONACIJE		300,00	300,00	300,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		300,00	300,00	300,00	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		9.232,00	9.232,00	4.823,57	52,25%
1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR.K	9.232,00	9.232,00	4.823,57	52,25%
A102000	Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU	305.583,00	305.583,00	277.894,11	90,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.209,00	291.209,00	270.356,94	92,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.209,00	291.209,00	270.356,94	92,84%
31	Rashodi za zaposlene	147.087,00	147.087,00	137.900,48	93,75%
3111	Plaće za redovan rad			112.687,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.617,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.594,97	
32	Materijalni rashodi	143.937,00	143.937,00	132.371,84	91,97%
3211	Službena putovanja			1.388,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.849,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.378,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.259,91	
3223	Energija			6.139,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.999,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.986,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.656,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.589,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.348,03	
3234	Komunalne usluge			3.988,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			967,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.299,84	
3239	Ostale usluge			38.251,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.853,60	
3292	Premije osiguranja			2.802,01	

3293	Reprezentacija			1.673,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.940,82	
34	Financijski rashodi	185,00	185,00	84,62	45,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			84,62	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	433,00	433,00	300,00	69,28%
Izvor 2. DONACIJE		300,00	300,00	300,00	100,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		300,00	300,00	300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		133,00	133,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	4.709,00	4.709,00	2.413,60	51,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.709,00	4.709,00	2.413,60	51,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.709,00	4.709,00	2.413,60	51,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.709,00	4.709,00	2.413,60	51,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.991,67	
4222	Komunikacijska oprema			421,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K104008	Kapitalni projekt: Kontrola populacija prioriternih invazivnih str	9.232,00	9.232,00	4.823,57	52,25%
Izvor 5. POMOĆI		9.232,00	9.232,00	4.823,57	52,25%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		9.232,00	9.232,00	4.823,57	52,25%
32	Materijalni rashodi	6.937,00	6.937,00	2.532,00	36,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.532,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.295,00	2.295,00	2.291,57	99,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.291,57	
RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO		114.402.397,82	114.461.329,20	91.164.173,19	79,65%
GLAVA 00520 ZDRAVSTVO		112.025.905,89	112.083.905,89	88.965.604,56	79,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.451.802,40	4.509.802,40	4.389.573,97	97,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.234.943,00	1.292.943,00	1.172.784,98	90,71%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.518.394,00	2.518.394,00	2.518.323,59	100,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		698.465,40	698.465,40	698.465,40	100,00%
Izvor 2. DONACIJE		673.243,00	673.243,00	636.374,70	94,52%
Izvor 2.1. DONACIJE		673.243,00	673.243,00	636.374,70	94,52%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.671.824,16	7.671.824,16	7.062.555,38	92,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.671.824,16	7.671.824,16	7.062.555,38	92,06%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		3.810.928,00	3.810.928,00	3.740.036,16	98,14%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		3.810.928,00	3.810.928,00	3.740.036,16	98,14%
Izvor 5. POMOĆI		94.672.195,23	94.672.195,23	72.756.521,82	76,85%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.778.706,20	4.778.706,20	3.274.480,99	68,52%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND		0,00	0,00	14.555,45	
Izvor 5.6. HZZO		60.994.599,64	60.994.599,64	62.949.750,10	103,21%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		28.606.090,10	28.606.090,10	6.247.490,55	21,84%

Izvor 5.8. HZZZ					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		266.799,29	266.799,29	270.244,73	101,29%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		48.306,00	48.306,00	33.274,71	68,88%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		48.306,00	48.306,00	33.274,71	68,88%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		697.607,10	697.607,10	347.267,82	49,78%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	697.607,10	897.607,10	347.267,82	49,78%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	2.518.394,00	2.518.394,00	2.518.323,59	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.518.394,00	2.518.394,00	2.518.323,59	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.518.394,00	2.518.394,00	2.518.323,59	100,00%
32	Materijalni rashodi				
3225	Sitni inventar i auto gume	611.855,24	629.278,22	629.278,22	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.485,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.890,11	
3238	Računalne usluge			477.043,58	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			96.859,53	
4123	Licence	35.374,98	35.374,98	35.374,98	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.374,98	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.456.419,53	1.412.893,03	1.412.822,62	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			97.880,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			708.668,11	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			184.210,91	
4262	Ulaganja u računalne programe			348.144,43	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			73.919,13	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.932,25	117.035,77	117.035,77	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			105.027,64	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			12.008,13	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s	323.812,00	323.812,00	323.812,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			223.906,50	
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.519.175,40	1.519.175,40	99.905,50	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi	306.510,00	306.510,00	1.135.150,23	74,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.510,00	59.510,00	52.509,47	17,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.510,00	59.510,00	52.509,47	88,24%
32	Materijalni rashodi				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi			0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs	4.730,00	4.730,00	4.729,23	99,98%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			4.729,23	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s	47.780,00	47.780,00	47.780,24	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
K104001	Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice			0,00	
Izvor 5. POMOCI		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104002	Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			698.465,40	100,00%
K104003	Kapitalni projekt: Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	698.465,40	698.465,40	698.465,40	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		698.465,40	698.465,40	698.465,40	100,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		698.465,40	698.465,40	698.465,40	100,00%
32	Materijalni rashodi			698.465,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			384.175,36	78,69%
T103000	Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznac	488.200,00	488.200,00	384.175,36	78,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		488.200,00	488.200,00	384.175,36	78,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.000,00	285.000,00	210.984,60	74,03%
32	Materijalni rashodi			210.984,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.756,36	61,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.200,00	63.200,00	38.756,36	
4126	Ostala nematerijalna imovina			14.936,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	134.434,40	96,02%
4212	Poslovni objekti			119.497,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			736.100,15	98,77%
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI	687.233,00	745.233,00	736.100,15	98,77%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	687.233,00	745.233,00	736.100,15	98,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		687.233,00	745.233,00	736.100,15	98,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		637.323,00	637.323,00	632.905,81	99,31%
32	Materijalni rashodi			2.739,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.717,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.467,01	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			565.981,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.998,34	99,28%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.640,00	88.640,00	87.998,34	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.196,00	78,86%
38	Ostali rashodi	19.270,00	19.270,00	15.196,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			84.576.030,59	78,82%
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	107.301.103,49	107.301.103,49	84.576.030,59	78,82%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	107.301.103,49	107.301.103,49	636.374,70	94,52%
Izvor 2. DONACIJE		673.243,00	673.243,00	636.374,70	94,52%
Izvor 2.1. DONACIJE		638.260,00	638.260,00	617.055,81	96,68%
32	Materijalni rashodi			2.338,48	
3211	Službena putovanja			11.088,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			368.659,02	
3222	Materijal i sirovine			1.087,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			50,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			233.832,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.983,00	34.983,00	19.318,89	55,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.480,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.537,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.709,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.591,96	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.671.824,16	7.671.824,16	7.062.555,38	92,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.671.824,16	7.671.824,16	7.062.555,38	92,06%
31	Rashodi za zaposlene	2.941.950,43	2.941.950,43	2.648.915,30	90,04%
3111	Plaće za redovan rad			2.329.848,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.915,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.797,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.353,72	
32	Materijalni rashodi	3.293.608,57	3.293.608,57	3.329.271,49	101,08%
3211	Službena putovanja			14.192,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.307,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.680,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.236,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			474.489,28	
3222	Materijal i sirovine			674.601,35	
3223	Energija			234.846,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111.962,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.357,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.125,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			189.436,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			458.165,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.128,14	
3234	Komunalne usluge			443.747,58	
3235	Zakupnine i najamnine			83.193,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.809,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.512,23	
3238	Računalne usluge			48.757,83	
3239	Ostale usluge			76.364,73	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.480,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slične			21.772,71	
3292	Premije osiguranja			26.807,83	
3293	Reprezentacija			9.586,57	
3294	Članarine i norme			6.899,50	
3295	Pristojbe i naknade			8.703,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.420,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.684,80	
34	Financijski rashodi	114.416,01	114.416,01	165.870,94	144,97%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			141,32	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.408,58	

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			115.700,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			28.620,94	
38	Ostali rashodi	275.440,00	275.440,00	27.088,05	9,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.885,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			24.003,05	
3835	Ostale kazne			200,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	1.120,00	467,75	41,76%
4123	Licence			467,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.330,05	956.330,05	854.651,92	89,37%
4212	Poslovni objekti			2.514,36	
4221	Uredska oprema i namještaj			131.130,24	
4222	Komunikacijska oprema			2.727,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.051,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			598.383,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.839,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.730,54	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.414,73	
4262	Ulaganja u računalne programe			25.860,37	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.389,10	21.389,10	36.070,34	168,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.070,34	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.640,00	1.640,00	219,59	13,39%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			219,59	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.930,00	65.930,00	0,00	0,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društav:			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		3.810.928,00	3.810.928,00	3.740.036,16	98,14%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		3.810.928,00	3.810.928,00	3.740.036,16	98,14%
31	Rashodi za zaposlene	2.507.363,69	2.507.363,69	2.472.739,14	98,62%
3111	Plaće za redovan rad			2.397.312,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.426,47	
32	Materijalni rashodi	1.241.824,31	1.241.824,31	1.211.517,57	97,56%
3211	Službena putovanja			2.148,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			482.138,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.773,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			92,40	
3222	Materijal i sirovine			223.167,98	
3223	Energija			6.640,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.334,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			301.401,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			11.380,02	
3292	Premije osiguranja			28.453,69	
3293	Reprezentacija			2.748,68	
3294	Članarine i norme			4.866,80	
3295	Pristojbe i naknade			15.656,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.715,13	

34	Financijski rashodi		880,00	880,00	1.020,33	115,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.020,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.860,00	60.860,00	54.759,12	89,98%
4221	Uredska oprema i namještaj				32.778,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				21.981,01	
Izvor 5. POMOCI			94.646.195,23	94.646.195,23	72.756.521,82	76,87%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			4.778.706,20	4.778.706,20	3.274.480,99	68,52%
31	Rashodi za zaposlene		1.212.170,00	1.212.170,00	202.476,01	16,70%
3111	Plaće za redovan rad				184.815,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.660,65	
32	Materijalni rashodi		3.323.663,67	3.323.663,67	2.813.278,90	84,64%
3222	Materijal i sirovine				2.257.706,77	
3223	Energija				555.572,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		242.872,53	242.872,53	94.226,24	38,80%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				94.226,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	164.499,84	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				164.499,84	
Izvor 5.5. FOND			0,00	0,00	14.555,45	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	14.555,45	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				14.555,45	
Izvor 5.6. HZZO			60.994.599,64	60.994.599,64	62.949.750,10	103,21%
31	Rashodi za zaposlene		48.641.426,04	48.641.426,04	50.896.055,77	104,64%
3111	Plaće za redovan rad				39.139.024,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad				746.710,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				2.369.766,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.971.861,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.668.468,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				225,03	
32	Materijalni rashodi		12.245.440,31	12.245.440,31	11.980.229,88	97,83%
3211	Službena putovanja				21.651,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.274.256,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				151.081,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				3.926,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				318.654,48	
3222	Materijal i sirovine				5.374.406,07	
3223	Energija				1.608.937,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				75.952,39	
3225	Sitni inventar i auto gume				77.562,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				17.955,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				44.863,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				423.806,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				15.602,22	
3234	Komunalne usluge				298.704,68	
3235	Zakupnine i najamnine				33.513,30	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			833.066,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			568.386,38	
3238	Računalne usluge			150.835,24	
3239	Ostale usluge			475.345,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			57.754,98	
3292	Premije osiguranja			106.569,59	
3293	Reprezentacija			8.023,40	
3294	Članarine i norme			8.601,20	
3295	Pristojbe i naknade			22.178,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.593,69	
34	Financijski rashodi	32.610,00	32.610,00	35.531,73	108,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.605,45	
3433	Zatezne kamate			3.111,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.815,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	350,00	350,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
38	Ostali rashodi	2.330,00	2.330,00	1.333,19	57,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			827,50	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			505,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.443,29	72.443,29	36.599,53	50,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.562,50	
4222	Komunikacijska oprema			4.188,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			286,17	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.562,81	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		28.606.090,10	28.606.090,10	6.247.490,55	21,84%
31	Rashodi za zaposlene	1.044.945,54	1.044.945,54	768.595,01	73,55%
3111	Plaće za redovan rad			712.743,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.651,31	
32	Materijalni rashodi	970.698,20	970.698,20	952.406,07	98,12%
3211	Službena putovanja			5.345,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.723,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.382,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			774,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			234,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			888.136,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			137,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.672,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	7.640,00	7.640,00	11.578,75	151,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.578,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.384.379,20	17.384.379,20	156.613,34	0,90%
4212	Poslovni objekti			15.287,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			141.325,84	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.198.427,16	9.198.427,16	4.358.297,38	47,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.358.297,38	
Izvor 5.8. HZZZ		266.799,29	266.799,29	270.244,73	101,29%
31	Rashodi za zaposlene	241.826,17	241.826,17	251.534,03	104,01%
3111	Plaće za redovan rad			231.275,45	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.079,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.179,50	
32	Materijalni rashodi	24.973,12	24.973,12	18.710,70	74,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.710,70	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		48.306,00	48.306,00	33.274,71	68,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		48.306,00	48.306,00	33.274,71	68,88%
32	Materijalni rashodi	35.660,00	35.660,00	10.249,05	28,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.950,28	
3235	Zakupnine i najamnine			2.298,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.646,00	12.646,00	23.025,66	182,08%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.025,66	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		450.607,10	450.607,10	347.267,82	77,07%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		450.607,10	450.607,10	347.267,82	77,07%
32	Materijalni rashodi	210.976,17	210.976,17	158.681,14	75,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.681,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.145,09	80.145,09	55.492,33	69,24%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			55.492,33	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.828,74	38.828,74	12.437,25	32,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.437,25	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.657,10	120.657,10	120.657,10	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			120.657,10	
GLAVA 00530 SOCIJALNA SKRB		1.926.663,30	1.927.594,68	1.780.445,50	92,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.501,30	656.432,68	525.086,18	79,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.501,30	656.432,68	525.086,18	79,99%
Izvor 2. DONACIJE			0,00	400,00	
Izvor 2.1. DONACIJE			0,00	400,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1,00	1,00	0,04	4,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1,00	1,00	0,04	4,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.271.161,00	1.271.161,00	1.254.959,28	98,73%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		49.197,00	49.197,00	41.979,55	85,33%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.221.964,00	1.221.964,00	1.212.979,73	99,26%
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.922.465,30	1.923.396,68	1.777.345,26	92,43%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	279.221,30	280.152,68	251.698,99	89,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		234.221,30	235.152,68	211.919,64	90,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		234.221,30	235.152,68	211.919,64	90,12%
32	Materijalni rashodi	37.140,00	37.140,00	33.049,50	88,99%
3239	Ostale usluge			27.577,39	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			448,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.023,93	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.086,90	26.018,28	26.018,28	100,00%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.000,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			20.018,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	90.695,42	90.695,42	87.225,52	96,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.885,52	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.340,00	
38	Ostali rashodi	81.298,98	81.298,98	65.626,34	80,72%
3811	Tekuće donacije u novcu			65.626,34	
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	45.000,00	39.779,35	88,40%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		45.000,00	45.000,00	39.779,35	88,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	45.000,00	45.000,00	39.779,35	88,40%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.779,35	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Novi početak"	1.616.744,00	1.616.744,00	1.510.494,24	93,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		394.780,00	394.780,00	297.514,51	75,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		394.780,00	394.780,00	297.514,51	75,36%
32	Materijalni rashodi	13.280,00	13.280,00	1.596,40	12,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.596,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.500,00	381.500,00	295.918,11	77,57%
4212	Poslovni objekti			295.918,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.221.964,00	1.221.964,00	1.212.979,73	99,26%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.221.964,00	1.221.964,00	1.212.979,73	99,26%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	40.061,50	105,43%
3111	Plaće za redovan rad			40.061,50	
32	Materijalni rashodi	137.062,00	137.062,00	141.937,09	103,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.373,73	
3235	Zakupnine i najamnine			10.393,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.111,70	
3293	Reprezentacija			807,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.250,36	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.870,00	162.870,00	141.056,62	86,61%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te			141.056,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	884.032,00	884.032,00	889.924,52	100,67%
4212	Poslovni objekti			864.299,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.625,00	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma	26.500,00	26.500,00	15.652,03	59,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	26.500,00	15.652,03	59,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	26.500,00	15.652,03	59,06%
31	Rashodi za zaposlene	6.295,00	6.295,00	1.080,00	17,16%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.080,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	19.045,00	19.045,00	14.213,63	74,63%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			711,86	
3223	Energija			1.659,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31,24	
3225	Si:ni inventar i auto gume			287,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.802,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,40	
3234	Komunalne usluge			7,26	
3235	Zakupnine i najamnine			395,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33,18	
3238	Računalne usluge			58,24	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.711,80	
3292	Premije osiguranja			219,67	
3293	Reprezentacija			115,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,92	
34	Financijski rashodi	70,00	70,00	1,66	2,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	730,00	730,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360,00	360,00	356,74	99,09%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			356,74	
1002	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	4.198,00	4.198,00	2.600,24	61,94%
A100001	Aktivnost: Dom novi početak - RVI	4.198,00	4.198,00	2.600,24	61,94%
Izvor 2. DONACIJE				0,00	
Izvor 2.1. DONACIJE				400,00	
38	Ostali rashodi			400,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				400,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1,00	1,00	0,04	4,00%
32	Materijalni rashodi	1,00	1,00	0,04	4,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	1,00	0,04	4,00%
Izvor 5. POMOCI				0,04	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.197,00	4.197,00	2.200,20	52,42%
32	Materijalni rashodi	4.197,00	4.197,00	2.200,20	52,42%
3223	Energija	4.097,00	4.097,00	2.100,20	51,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			2.100,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100,00	100,00	100,00	100,00%
GLAVA 00540 UDRUGE I MLADI				100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		449.828,63	449.828,63	418.123,13	92,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		446.518,63	446.518,63	416.594,26	93,30%
Izvor 5. POMOCI		446.518,63	446.518,63	416.594,26	93,30%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.310,00	3.310,00	1.528,87	46,19%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	449.828,63	449.828,63	418.123,13	92,95%

A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	446.518,63	446.518,63	416.594,26	93,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		446.518,63	446.518,63	416.594,26	93,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		446.518,63	446.518,63	416.594,26	93,30%
32	Materijalni rashodi	20.270,00	20.270,00	15.165,39	74,82%
3239	Ostale usluge			10.775,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			349,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.040,22	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.096,00	61.096,00	59.113,39	96,75%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.436,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			38.677,39	
38	Ostali rashodi	365.152,63	365.152,63	342.315,48	93,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			305.317,24	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			36.998,24	
T103002	Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	3.310,00	3.310,00	1.528,87	46,19%
Izvor 5. POMOĆI		3.310,00	3.310,00	1.528,87	46,19%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.310,00	3.310,00	1.528,87	46,19%
32	Materijalni rashodi	3.310,00	3.310,00	1.528,87	46,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.528,87	
RAZDJELOVI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		91.132.625,65	91.351.315,09	90.513.496,63	99,08%
GLAVA 00620 OBRAZOVANJE		90.358.825,65	90.575.801,93	89.798.813,40	99,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.377.276,94	12.464.253,22	9.647.806,69	77,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.198.959,94	6.285.936,22	3.469.489,69	55,19%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.585.317,00	5.585.317,00	5.585.317,00	100,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		593.000,00	593.000,00	593.000,00	100,00%
Izvor 2. DONACIJE		129.270,23	129.270,23	107.781,75	83,38%
Izvor 2.1. DONACIJE		129.270,23	129.270,23	107.781,75	83,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		852.868,70	852.868,70	580.655,01	68,08%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		852.868,70	852.868,70	580.655,01	68,08%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.376.795,79	1.376.795,79	1.084.578,05	78,78%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.376.795,79	1.376.795,79	1.084.578,05	78,78%
Izvor 5. POMOĆI		69.963.662,53	70.093.662,53	69.030.356,46	98,48%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		58.807.445,68	58.807.445,68	53.357.299,73	90,73%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		40.647,00	40.647,00	20.300,81	49,94%
Izvor 5.4. JLS		1.140.880,11	1.140.880,11	1.014.747,09	88,94%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		9.971.689,74	10.101.689,74	14.637.920,58	144,91%
Izvor 5.8. HZZZ		3.000,00	3.000,00	88,25	2,94%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		97.410,14	97.410,14	40.399,47	41,47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		97.410,14	97.410,14	40.399,47	41,47%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.561.541,32	5.561.541,32	9.307.235,97	167,35%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.561.541,32	5.561.541,32	9.307.235,97	167,35%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	4.112.886,30	4.020.655,16	4.020.655,16	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	3.553.763,05	3.705.475,93	3.705.475,93	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.553.763,05	3.705.475,93	3.705.475,93	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.553.763,05	3.705.475,93	3.705.475,93	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.537.319,15	3.689.436,89	3.689.436,89	100,00%

3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.253,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.360,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.211,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.935,64	
3222	Materijal i sirovine			134.375,83	
3223	Energija			209,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			692.773,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.542,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.693,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.221,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.371.747,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.242,76	
3234	Komunalne usluge			1.580,66	
3235	Zakupnine i najamnine			95.582,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.126,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.585,92	
3238	Računalne usluge			11.095,04	
3239	Ostale usluge			28.399,37	
3292	Premije osiguranja			9.712,66	
3293	Reprezentacija			29.649,48	
3294	Članarine i norme			202,87	
3295	Pristojbe i naknade			4.216,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			570,54	
34	Financijski rashodi			5.148,46	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.443,90	16.039,04	16.039,04	100,00%
3433	Zatezne kamate			15.891,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			34,27	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ			112,78	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		548.442,24	306.259,16	306.259,16	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		548.442,24	306.259,16	306.259,16	100,00%
32	Materijalni rashodi	548.442,24	306.259,16	306.259,16	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	17.033,60	17.033,60	100,00%
34	Financijski rashodi	48.470,00	36.318,71	17.033,60	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			36.318,71	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.630,00	79.381,49	79.381,49	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			79.381,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.085,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	221.257,24	173.525,36	173.525,36	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			173.525,36	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.681,01	8.920,07	8.920,07	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		10.681,01	8.920,07	8.920,07	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.681,01	8.920,07	8.920,07	100,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.916,79	
4241	Knjige			1.003,28	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	1.294.309,00	1.386.540,14	1.386.540,14	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	1.287.129,00	1.344.189,22	1.344.189,22	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.287.129,00	1.344.189,22	1.344.189,22	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.287.129,00	1.344.189,22	1.344.189,22	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.279.029,43	1.336.456,55	1.336.456,55	100,00%
3211	Službena putovanja			42.085,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			548.598,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.043,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.931,06	
3222	Materijal i sirovine			8.438,69	
3223	Energija			218.797,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.084,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.166,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.799,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.020,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.226,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			999,44	
3234	Komunalne usluge			46.181,40	
3235	Zakupnine i najamnine			213.784,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.783,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.065,63	
3238	Računalne usluge			17.819,54	
3239	Ostale usluge			4.934,20	
3292	Premije osiguranja			14.363,80	
3293	Reprezentacija			2.388,67	
3294	Članarine i norme			530,34	
3295	Pristojbe i naknade			193,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.220,47	
34	Financijski rashodi	8.099,57	7.732,67	7.732,67	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.602,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			130,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	7.180,00	42.350,92	42.350,92	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.180,00	42.350,92	42.350,92	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	7.180,00	42.350,92	42.350,92	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.180,00	42.350,92	42.350,92	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.350,92	
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	178.121,70	178.121,70	178.121,70	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	178.121,70	178.121,70	178.121,70	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.121,70	178.121,70	178.121,70	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	178.121,70	178.121,70	178.121,70	100,00%
32	Materijalni rashodi	177.121,70	177.121,70	177.121,70	100,00%
3211	Službena putovanja			1.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.257,83	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.572,62	
3222	Materijal i sirovine			71.022,67	
3223	Energija			50.754,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.546,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.830,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.150,00	
3234	Komunalne usluge			13.351,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.543,80	
3238	Računalne usluge			1.200,00	
3239	Ostale usluge			224,34	
3292	Premije osiguranja			568,00	
3293	Reprezentacija			1.500,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠI	84.773.508,65	84.990.464,93	84.213.496,40	99,09%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i ob	4.434.550,00	4.436.799,98	3.855.049,32	86,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.577.400,00	1.579.649,98	1.203.943,01	76,22%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.577.400,00	1.579.649,98	1.203.943,01	76,22%
32	Materijalni rashodi	53.030,00	55.279,98	55.279,98	100,00%
3211	Službena putovanja			15.453,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.207,16	
3222	Materijal i sirovine			2.062,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.417,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.139,24	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.485.200,00	1.485.200,00	1.120.454,61	75,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			508.616,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			611.838,04	
38	Ostali rashodi	30.540,00	30.540,00	28.208,42	92,37%
3811	Tekuće donacije u novcu			28.208,42	
	Izvor 2. DONACIJE	3.610,00	3.610,00	3.610,06	100,00%
	Izvor 2.1. DONACIJE	3.610,00	3.610,00	3.610,06	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	3.610,00	3.610,00	3.610,06	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.610,06	
	Izvor 5. POMOĆI	2.853.540,00	2.853.540,00	2.647.496,25	92,78%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.853.540,00	2.853.540,00	2.647.496,25	92,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	2.853.540,00	2.853.540,00	2.647.496,25	92,78%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.647.496,25	
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	36.409.501,98	36.409.501,98	35.315.854,47	97,00%
	Izvor 2. DONACIJE	87.049,23	87.049,23	76.449,12	87,82%
	Izvor 2.1. DONACIJE	87.049,23	87.049,23	76.449,12	87,82%
32	Materijalni rashodi	57.397,51	57.397,51	43.825,93	76,36%
3211	Službena putovanja			12.839,69	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.753,10	
3222	Materijal i sirovine			16,96	
3223	Energija			5,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.065,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.688,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.603,87	
3234	Komunalne usluge			4,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168,00	
3239	Ostale usluge			2.783,29	
3293	Reprezentacija			350,00	
3294	Članarine i norme			530,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.922,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.651,72	29.651,72	32.623,19	110,02%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			13.263,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.080,45	
4241	Knjige			1.278,85	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		176.091,49	176.091,49	94.318,82	53,56%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		176.091,49	176.091,49	94.318,82	53,56%
31	Rashodi za zaposlene	1.163,00	1.163,00	421,48	36,24%
3111	Plaće za redovan rad			46,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			353,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20,84	
32	Materijalni rashodi	136.386,97	136.386,97	76.090,78	55,79%
3211	Službena putovanja			1.682,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			256,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.667,95	
3222	Materijal i sirovine			367,98	
3223	Energija			7.855,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.843,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.729,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			93,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.198,81	
3234	Komunalne usluge			2.750,24	
3235	Zakupnine i najamnine			66,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			895,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.261,00	
3238	Računalne usluge			1,66	
3239	Ostale usluge			5.237,57	
3292	Premije osiguranja			770,72	
3293	Reprezentacija			1.003,16	
3294	Članarine i norme			239,24	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.111,84	
34	Financijski rashodi	2.956,00	2.956,00	10,29	0,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,86	
3433	Zatezne kamate			7,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	0,00	0,00	11,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11,00	
38	Ostali rashodi	31,00	31,00	21,12	68,13%
3812	Tekuće donacije u naravi			21,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.554,52	35.554,52	17.764,15	49,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.585,22	
4241	Knjige			178,93	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		942.185,51	942.185,51	823.977,89	87,45%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		942.185,51	942.185,51	823.977,89	87,45%
31	Rashodi za zaposlene	59.162,00	59.162,00	56.410,00	95,35%
3111	Plaće za redovan rad			53.372,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.025,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.012,77	
32	Materijalni rashodi	764.068,89	764.068,89	690.513,28	90,37%
3211	Službena putovanja			47.914,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.207,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			819,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			125,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.510,98	
3222	Materijal i sirovine			76.778,16	
3223	Energija			9.200,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.106,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.350,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			129,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.965,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.330,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.158,91	
3234	Komunalne usluge			1.458,93	
3235	Zakupnine i najamnine			1.036,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.358,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.053,34	
3238	Računalne usluge			671,57	
3239	Ostale usluge			122.815,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282,88	
3292	Premije osiguranja			6.765,99	
3293	Reprezentacija			3.264,36	
3294	Članarine i norme			4.997,18	
3295	Pristojbe i naknade			239,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			207.969,33	

34	Financijski rashodi	1.175,00	1.175,00	905,17	77,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			904,69	
3433	Zatezne kamate			0,48	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	200,00	200,00	13,18	6,59%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13,18	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	27.000,00	84,38%
4124	Ostala prava			27.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.442,12	83.442,12	46.998,76	56,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.056,41	
4226	Sportska i glazbena oprema			14.173,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.682,12	
4241	Knjige			2.087,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.137,50	2.137,50	2.137,50	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.137,50	
Izvor 5. POMOCI		35.144.876,61	35.144.876,61	34.315.346,68	97,64%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		33.766.176,65	33.766.176,65	33.252.166,17	98,48%
31	Rashodi za zaposlene	30.087.494,00	30.087.494,00	29.838.966,18	99,17%
3111	Plaće za redovan rad			24.304.900,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			147.444,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			49.195,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.168.206,98	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			368.618,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.773.675,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.925,86	
32	Materijalni rashodi	3.012.421,60	3.012.421,60	2.855.951,69	94,81%
3211	Službena putovanja			13.002,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.058.509,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.866,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.599,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.090,14	
3222	Materijal i sirovine			1.315.265,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.503,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.310,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.891,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			664,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.467,37	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			84.248,71	
3293	Reprezentacija			88,19	
3295	Pristojbe i naknade			65.545,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			705,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.160,82	
34	Financijski rashodi	1.138,00	1.138,00	1.061,62	93,29%

3433	Zatezne kamate			1.061,62	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93,00	93,00	92,22	99,16%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			92,22	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	356.811,00	356.811,00	352.746,31	98,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			287,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			352.458,55	
38	Ostali rashodi	10.776,77	10.776,77	8.277,59	76,81%
3812	Tekuće donacije u naravi			8.277,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.442,28	297.442,28	195.070,56	65,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.489,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.987,44	
4241	Knjige			155.593,51	
Izvor 5.3: PROJEKTI EU		39.317,00	39.317,00	20.300,81	51,53%
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	3.333,30	95,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.333,30	
32	Materijalni rashodi	16.917,00	16.917,00	7.154,67	42,29%
3211	Službena putovanja			26,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.078,99	
3222	Materijal i sirovine			95,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			524,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			778,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.650,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.900,00	18.900,00	9.812,84	51,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			9.812,84	
Izvor 5.4: JLS		1.076.370,11	1.076.370,11	960.339,66	89,22%
31	Rashodi za zaposlene	321.682,08	321.682,08	362.947,02	112,83%
3111	Plaće za redovan rad			331.838,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.423,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.685,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	457.685,73	457.685,73	298.892,20	65,31%
3211	Službena putovanja			16.515,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.810,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.848,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.072,43	
3222	Materijal i sirovine			19.967,96	
3223	Energija			1.171,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.919,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			974,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			450,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.058,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.603,03	
3234	Komunalne usluge			0,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.778,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.602,53	
3238	Računalne usluge			1.427,09	
3239	Ostale usluge			28.349,83	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.309,45	
3294	Članarine i norme			55,00	
3295	Pristojbe i naknade			318,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.658,60	
34	Financijski rashodi	1,00	1,00	10,68	1068,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,68	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.555,00	33.555,00	27.913,92	83,19%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			27.913,92	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	80.230,00	80.230,00	84.147,05	104,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84.147,05	
38	Ostali rashodi	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.404,30	175.404,30	186.428,79	106,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.598,95	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			183.233,18	
4241	Knjige			1.596,66	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		260.012,85	260.012,85	82.451,79	31,71%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	133.112,85	133.112,85	71.954,74	54,06%
3211	Službena putovanja			25.017,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.185,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			234,56	
3222	Materijal i sirovine			172,60	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			87,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			766,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437,93	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.888,70	
3239	Ostale usluge			386,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.086,10	
3292	Premije osiguranja			320,96	
3293	Reprezentacija			707,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.543,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.400,00	68.400,00	10.497,05	15,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.255,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.120,00	
4241	Knjige			122,05	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.8. HZZZ		3.000,00	3.000,00	88,25	2,94%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	88,25	2,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88,25	2,94%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		59.299,14	59.299,14	5.761,96	9,72%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		59.299,14	59.299,14	5.761,96	9,72%
32	Materijalni rashodi	39.342,00	39.342,00	1.216,42	3,09%
3211	Službena putovanja			9,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			682,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.957,14	19.957,14	4.545,54	22,78%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.429,84	
4241	Knjige			115,70	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	25.394.965,47	25.394.965,47	25.165.174,54	99,10%
Izvor 2. DONACIJE		38.611,00	38.611,00	27.722,57	71,80%
Izvor 2.1. DONACIJE		38.611,00	38.611,00	27.722,57	71,80%
32	Materijalni rashodi	26.071,00	26.071,00	22.808,05	87,48%
3211	Službena putovanja			8.278,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.499,79	
3222	Materijal i sirovine			399,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.397,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.021,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.540,00	12.540,00	4.914,52	39,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.914,52	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		672.277,21	672.277,21	478.658,97	71,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		672.277,21	672.277,21	478.658,97	71,20%
31	Rashodi za zaposlene	71.236,00	71.236,00	65.870,20	92,47%
3111	Plaće za redovan rad			32.163,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.551,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.868,19	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.286,76	
32	Materijalni rashodi	526.593,21	526.593,21	363.681,00	69,06%
3211	Službena putovanja			16.974,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.415,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.377,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.065,58	
3222	Materijal i sirovine			54.605,25	
3223	Energija			27.252,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.672,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.020,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			532,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.306,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.442,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58,87	
3234	Komunalne usluge			5.519,76	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			564,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.649,31	
3238	Računalne usluge			1.974,41	
3239	Ostale usluge			15.271,73	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			598,97	
3292	Premije osiguranja			6.011,96	
3293	Reprezentacija			4.319,78	
3294	Članarine i norme			689,24	
3295	Pristojbe i naknade			1.146,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka			39,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.170,86	
34	Financijski rashodi	2.860,00	2.860,00	1.893,22	66,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.871,20	
3433	Zatezne kamate			0,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			21,41	
38	Ostali rashodi	9,00	9,00	8,45	93,89%
3812	Tekuće donacije u naravi			8,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110,00	110,00	110,06	100,05%
4123	Licence			110,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.469,00	71.469,00	47.096,04	65,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.923,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.736,64	
4241	Knjige			969,23	
4262	Ulaganja u računalne programe			466,87	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	154.846,74	154.846,74	97.276,58	62,82%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	154.846,74	154.846,74	97.276,58	62,82%
31	Rashodi za zaposlene	29.626,00	29.626,00	19.154,06	64,65%
3111	Plaće za redovan rad			15.534,81	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.279,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.339,99	
32	Materijalni rashodi	96.505,74	96.505,74	67.862,49	70,32%
3211	Službena putovanja			14.815,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			955,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.373,68	
3222	Materijal i sirovine			3.440,00	
3223	Energija			675,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			231,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.990,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			72,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.662,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			983,97	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			70,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.551,78	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	166,30	166,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			166,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	115,00	115,00	59,19	51,47%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59,19	
38	Ostali rashodi	10,00	10,00	6,29	62,90%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.490,00	28.490,00	10.028,25	35,20%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.028,25	
Izvor 5. POMOCI		20.829.578,20	20.829.578,20	20.865.337,59	100,17%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		15.586.745,00	15.586.745,00	15.254.670,06	97,87%
31	Rashodi za zaposlene	15.166.288,00	15.166.288,00	14.742.075,77	97,20%
3111	Plaće za redovan rad			11.795.829,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			71.861,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.469,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			573.825,54	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			620.587,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.676.502,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	316.812,00	316.812,00	450.117,13	142,08%
3211	Službena putovanja			25.236,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.695,22	
3222	Materijal i sirovine			4.868,22	
3223	Energija			114,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			349,38	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.449,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.260,55	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.924,12	
3292	Premije osiguranja			947,45	
3293	Reprezentacija			1.327,23	
3295	Pristojbe i naknade			18.481,21	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.820,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219.643,46	
34	Financijski rashodi	15.865,00	15.865,00	2.372,40	14,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
3433	Zatezne kamate			2.371,20	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	2.720,00	2.720,00	2.532,66	93,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.589,89	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			942,77	
38	Ostali rashodi	3.807,00	3.807,00	2.620,42	68,83%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.035,67	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.584,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.253,00	81.253,00	54.951,68	67,63%
4214	Ostali građevinski objekti			48.753,67	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.370,90	
4241	Knjige			4.827,11	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. JLS		64.510,00	64.510,00	54.407,43	84,34%
31	Rashodi za zaposlene	25.180,00	25.180,00	24.309,29	96,54%
3111	Plaće za redovan rad			21.353,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.955,38	
32	Materijalni rashodi	31.430,00	31.430,00	25.526,93	81,22%
3211	Službena putovanja			367,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.321,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.246,64	
3222	Materijal i sirovine			935,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.411,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			325,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			932,75	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			220,00	
3292	Premije osiguranja			2.648,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.964,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	7.900,00	4.571,21	57,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.323,70	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.247,51	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.176.993,20	5.176.993,20	5.556.260,10	107,33%
31	Rashodi za zaposlene	366.380,00	366.380,00	340.477,72	92,93%
3111	Plaće za redovan rad			278.180,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			530,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.412,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.353,76	
32	Materijalni rashodi	2.621.629,88	2.621.629,88	2.501.903,14	95,43%
3211	Službena putovanja			123.719,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.769,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.605,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			398.527,78	
3222	Materijal i sirovine			1.277,98	
3223	Energija			10.861,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			269.497,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.977,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.980,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247.010,41	
3235	Zakupnine i najamnine			7.349,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.154.093,42	
3239	Ostale usluge			93.149,79	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.116,42	
3292	Premije osiguranja			818,65	
3293	Reprezentacija			10.099,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.048,85	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	58,27	38,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58,27	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.420,00	289.420,00	281.098,01	97,12%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			126.431,53	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			133.331,69	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem			21.334,79	
38	Ostali rashodi	39.390,00	39.390,00	36.387,60	92,38%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			36.387,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.860.023,32	1.860.023,32	2.396.335,36	128,83%
4221	Uredska oprema i namještaj			611.903,10	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.745.989,48	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			38.442,78	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		38.111,00	38.111,00	34.637,51	90,89%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		38.111,00	38.111,00	34.637,51	90,89%
32	Materijalni rashodi	2.771,00	2.771,00	2.638,07	95,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63,46	

3237	Intelektualne i osobne usluge			2.430,05	
3295	Pristojbe i naknade			81,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.660,00	31.660,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.680,00	3.680,00	31.999,44	869,55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.788,50	
4241	Knjige			210,94	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.661.541,32	3.661.541,32	3.661.541,32	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.661.541,32	3.661.541,32	3.661.541,32	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.661.541,32	3.661.541,32	3.661.541,32	100,00%
4212	Poslovni objekti			3.661.541,32	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	284.263,54	284.263,54	171.000,80	60,16%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	7.677,22	170,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	7.677,22	170,60%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	7.677,22	170,60%
3222	Materijal i sirovine			6.637,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.039,63	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		279.763,54	279.763,54	163.323,58	58,38%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		279.763,54	279.763,54	163.323,58	58,38%
32	Materijalni rashodi	268.796,61	268.796,61	154.672,87	57,54%
3211	Službena putovanja			4.853,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.249,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			489,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.962,92	
3222	Materijal i sirovine			51.773,01	
3223	Energija			27.885,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.676,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			570,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.418,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.960,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.833,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.975,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			3.364,75	
3239	Ostale usluge			3.334,81	
3292	Premije osiguranja			5.229,89	
3293	Reprezentacija			1.774,33	
3294	Članarine i norme			89,27	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.231,53	

34	Financijski rashodi				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.098,00	2.098,00	1.020,79	48,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.020,79	
4222	Komunikacijska oprema	8.868,93	8.868,93	7.629,92	86,03%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.597,93	
4262	Ulaganja u računalne programe			5.565,11	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje			466,88	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		478.270,00	478.270,00	13.000,00	2,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		478.270,00	478.270,00	13.000,00	2,72%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			13.000,00	2,72%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.270,00	13.270,00	13.000,00	97,97%
38	Ostali rashodi			0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00%
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.735,00	22.735,00	22.024,47	96,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.735,00	22.735,00	22.024,47	96,87%
32	Materijalni rashodi			22.024,47	96,87%
3222	Materijal i sirovine	22.735,00	22.735,00	22.024,47	96,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			820,02	
A102007	Aktivnost: Programi za nadarenu djecu			21.204,45	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	34.000,00	30.000,00	88,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	34.000,00	30.000,00	88,24%
38	Ostali rashodi			30.000,00	88,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	34.000,00	34.000,00	30.000,00	88,24%
K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju			30.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.000,00	373.000,00	332.786,43	89,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.000,00	373.000,00	332.786,43	89,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			332.786,43	89,22%
4212	Poslovni objekti	196.400,00	196.400,00	156.502,07	79,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			156.502,07	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	176.600,00	176.600,00	176.284,36	99,82%
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i			176.284,36	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.285.790,00	3.299.649,40	9.108.433,85	276,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.000,00	162.859,40	127.345,39	78,19%
34	Financijski rashodi			127.345,39	78,19%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs	20.000,00	33.859,40	33.859,40	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			33.859,40	
4212	Poslovni objekti	129.000,00	129.000,00	93.485,99	72,47%
Izvor 5. POMOĆI				93.485,99	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.236.790,00	2.236.790,00	6.777.032,33	302,98%
32	Materijalni rashodi			6.777.032,33	302,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	6.353,00	63,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.353,00	
4212	Poslovni objekti	2.226.790,00	2.226.790,00	6.770.729,33	304,06%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		900.000,00	900.000,00	2.204.036,13	244,90%

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		900.000,00	900.000,00	2.204.056,13	244,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	900.000,00	2.204.056,13	244,90%
4212	Poslovni objekti			2.204.056,13	
K104009	Kapitalni projekt: Dvorana SŠ Zlatar	33.180,00	33.180,00	16.910,00	50,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,00	33.180,00	16.910,00	50,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,00	33.180,00	16.910,00	50,96%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.180,00	33.180,00	16.910,00	50,96%
4111	Zemljište			16.910,00	
K104011	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Laz Bistrički	965.560,00	965.560,00	821.028,68	85,03%
Izvor 5. POMOĆI		965.560,00	965.560,00	821.028,68	85,03%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		965.560,00	965.560,00	821.028,68	85,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.560,00	965.560,00	821.028,68	85,03%
4212	Poslovni objekti			821.028,68	
K104013	Kapitalni projekt: Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	593.000,00	593.000,00	593.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		593.000,00	593.000,00	593.000,00	100,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		593.000,00	593.000,00	593.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	593.000,00	593.000,00	593.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			593.000,00	
K104015	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane	199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K104016	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec	677.810,00	807.810,00	807.801,13	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		677.810,00	807.810,00	807.801,13	100,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		677.810,00	807.810,00	807.801,13	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	677.810,00	807.810,00	807.801,13	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			807.801,13	
K104020	Kapitalni projekt: RCKTU-sportska dvorana	8.071.442,92	8.071.442,92	2.179.861,92	27,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.571.442,92	6.571.442,92	2.179.861,92	33,17%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		6.571.442,92	6.571.442,92	2.179.861,92	33,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.571.442,92	6.571.442,92	2.179.861,92	33,17%
4212	Poslovni objekti			2.179.861,92	
K104022	Kapitalni projekt: Projekt Receza, RCKTU	1.016.000,00	1.016.000,00	3.458.249,39	340,38%
Izvor 5. POMOĆI		16.000,00	16.000,00	16.610,87	103,82%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		16.000,00	16.000,00	16.610,87	103,82%
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	16.610,87	127,78%
3111	Plaće za redovan rad			16.610,87	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.000.000,00	1.000.000,00	3.441.638,52	344,16%

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.000.000,00	1.000.000,00	3.441.638,52	344,16%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	3.441.638,52	344,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.441.638,52	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	1.514.760,00	1.584.506,18	1.444.308,87	91,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.514.760,00	1.584.506,18	1.444.308,87	91,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.514.760,00	1.584.506,18	1.444.308,87	91,15%
32	Materijalni rashodi	1.263.890,00	1.333.636,18	1.333.636,18	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3223	Energija			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			569.848,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.534,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			762.220,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.870,00	250.870,00	110.672,69	44,12%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.552,51	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			99.120,18	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima	291.990,00	293.110,72	260.233,47	88,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.990,00	293.110,72	260.233,47	88,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.990,00	293.110,72	260.233,47	88,78%
32	Materijalni rashodi	66.360,00	67.480,72	67.480,72	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.480,72	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.630,00	225.630,00	192.752,75	85,43%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			192.752,75	
T103016	Tekući projekt: Projekt Scope	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
T103020	Tekući projekt: Projekt Baltazar 6	320.450,00	320.450,00	291.748,87	91,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.030,00	16.030,00	10.747,14	67,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.030,00	16.030,00	10.747,14	67,04%
32	Materijalni rashodi	16.030,00	16.030,00	10.747,14	67,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.142,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			212,35	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			1.692,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.699,45	
Izvor 5. POMOCI		304.420,00	304.420,00	281.001,73	92,31%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		304.420,00	304.420,00	281.001,73	92,31%
31	Rashodi za zaposlene	303.090,00	303.090,00	279.703,85	92,28%
3111	Plaće za redovan rad			11.181,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			268.522,56	
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.297,88	97,58%
3211	Službena putovanja			1.297,88	

T103021	Tekući projekt: Projekt Baltazar 7	166.559,74	166.559,74	162.212,80	97,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.202,44	9.202,44	8.190,91	89,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.202,44	9.202,44	8.190,91	89,01%
31	Rashodi za zaposlene	7.182,44	7.182,44	7.180,60	99,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.180,60	
32	Materijalni rashodi	2.020,00	2.020,00	1.010,31	50,02%
3211	Službena putovanja			25,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			685,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101,00	
3239	Ostale usluge			51,76	
3292	Premije osiguranja			42,62	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,96	
Izvor 5. POMOĆI		157.357,30	157.357,30	154.021,89	97,88%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		23.603,61	23.603,61	23.105,33	97,89%
31	Rashodi za zaposlene	20.256,60	20.256,60	20.252,50	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.252,50	
32	Materijalni rashodi	3.347,01	3.347,01	2.852,83	85,24%
3211	Službena putovanja			72,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.932,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			284,85	
3239	Ostale usluge			145,99	
3292	Premije osiguranja			120,20	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,10	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		133.753,69	133.753,69	130.916,56	97,88%
31	Rashodi za zaposlene	114.787,41	114.787,41	114.764,81	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.764,81	
32	Materijalni rashodi	18.966,28	18.966,28	16.151,75	85,16%
3211	Službena putovanja			409,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.952,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			369,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.614,15	
3239	Ostale usluge			827,25	
3292	Premije osiguranja			681,10	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.298,22	
T103022	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 7	90.580,00	90.580,00	85.571,32	94,47%
Izvor 5. POMOĆI		90.580,00	90.580,00	85.571,32	94,47%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		90.580,00	90.580,00	85.571,32	94,47%
31	Rashodi za zaposlene	3.720,00	3.720,00	2.374,11	63,82%
3111	Plaće za redovan rad			2.374,11	
32	Materijalni rashodi	86.860,00	86.860,00	83.197,21	95,78%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			409,98	
3222	Materijal i sirovine			82.787,23	
3239	Ostale usluge			0,00	
T103024	Tekući projekt: Školska shema 5	73.000,00	73.000,00	70.911,25	97,14%
Izvor 5. POMOĆI		73.000,00	73.000,00	70.911,25	97,14%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		73.000,00	73.000,00	70.911,25	97,14%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	70.911,25	97,14%
3222	Materijal i sirovine			70.911,25	
T103025	Tekući projekt: Školska shema 6	35.440,00	35.440,00	8.284,82	23,38%
Izvor 5. POMOĆI		35.440,00	35.440,00	8.284,82	23,38%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		35.440,00	35.440,00	8.284,82	23,38%
32	Materijalni rashodi	35.440,00	35.440,00	8.284,82	23,38%
3222	Materijal i sirovine			8.284,82	
T103026	Tekući projekt: Projekt CROSS	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		312,50	312,50	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		312,50	312,50	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	262,50	262,50	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.937,50	5.937,50	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.937,50	5.937,50	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	950,00	950,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
GLAVA 00530 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		773.800,00	775.513,16	714.683,23	92,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.800,00	775.513,16	714.683,23	92,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.800,00	775.513,16	714.683,23	92,16%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	773.800,00	775.513,16	714.683,23	92,16%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	95.315,00	95.315,00	66.105,85	69,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.315,00	95.315,00	66.105,85	69,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.315,00	95.315,00	66.105,85	69,36%
32	Materijalni rashodi	51.815,00	51.815,00	23.380,85	45,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.803,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.577,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.000,00	
38	Ostali rashodi	42.500,00	42.500,00	41.725,00	98,18%
3811	Tekuće donacije u novcu			41.725,00	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	246.730,00	248.443,16	242.342,35	97,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.730,00	248.443,16	242.342,35	97,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.730,00	248.443,16	242.342,35	97,54%
32	Materijalni rashodi	18.640,00	18.640,00	14.439,19	77,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.139,19	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.300,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.800,00	25.800,00	23.900,00	92,64%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			23.900,00	
38	Ostali rashodi	202.290,00	204.003,16	204.003,16	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			199.103,16	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.900,00	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	287.760,00	287.760,00	275.690,03	95,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		287.760,00	287.760,00	275.690,03	95,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		287.760,00	287.760,00	275.690,03	95,81%
32	Materijalni rashodi	13.940,00	13.940,00	6.767,67	48,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.767,67	
38	Ostali rashodi	273.820,00	273.820,00	268.922,36	98,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			268.922,36	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	143.995,00	143.995,00	130.545,00	90,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.995,00	143.995,00	130.545,00	90,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.995,00	143.995,00	130.545,00	90,66%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.545,00	76.545,00	74.545,00	97,39%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			74.545,00	
38	Ostali rashodi	67.450,00	67.450,00	56.000,00	83,02%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			56.000,00	
RAZDJEL 007 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		5.501.320,00	5.340.363,37	4.920.082,87	92,13%
GLAVA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.501.320,00	5.340.363,37	4.920.082,87	92,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.501.320,00	5.340.363,37	4.920.082,87	92,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.366.320,00	5.205.363,37	4.760.895,57	91,46%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		135.000,00	135.000,00	159.187,30	117,92%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.757.320,00	3.614.221,28	3.576.225,41	98,95%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.757.320,00	3.614.221,28	3.576.225,41	98,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.757.320,00	3.614.221,28	3.576.225,41	98,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.622.320,00	3.479.221,28	3.417.038,11	98,21%
31	Rashodi za zaposlene	3.177.910,00	3.000.915,48	2.999.072,98	99,94%
3111	Plaće za redovan rad			2.233.257,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.315,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			358.691,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			354.808,44	
32	Materijalni rashodi	361.260,00	395.155,80	395.155,80	100,00%
3211	Službena putovanja			10.616,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.616,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3235	Zakupnine i najmnine			13.562,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
3239	Ostale usluge			172.970,18	
3292	Premije osiguranja			20.431,33	
3295	Pristojbe i naknade			2.908,86	
34	Financijski rashodi	26.750,00	26.750,00	22.145,73	82,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.134,09	

3433	Zatezne kamate			11,64	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.400,00	1.400,00	663,60	47,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			663,60	
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		135.000,00	135.000,00	159.187,30	117,92%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	159.187,30	117,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159.187,30	
1000	Program: OTPLATA KREDITA	1.744.000,00	1.726.142,09	1.343.857,46	77,35%
A102000	Aktivnost: Otplata kredita	1.744.000,00	1.726.142,09	1.343.857,46	77,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.744.000,00	1.726.142,09	1.343.857,46	77,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.744.000,00	1.726.142,09	1.343.857,46	77,85%
34	Financijski rashodi	84.000,00	84.000,00	65.402,64	77,86%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			65.402,64	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.660.000,00	1.642.142,09	1.278.454,82	77,85%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			453.226,24	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			825.228,58	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVI		2.640.054,11	2.641.033,45	1.647.368,54	62,38%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.112.996,40	1.112.996,40	738.908,16	66,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		861.854,40	861.854,40	679.565,42	78,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		861.854,40	861.854,40	679.565,42	78,85%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		98.640,00	98.640,00	53.971,59	54,72%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		98.640,00	98.640,00	53.971,59	54,72%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE		8.862,00	8.862,00	5.371,15	60,61%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.862,00	8.862,00	5.371,15	60,61%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.112.996,40	1.112.996,40	738.908,16	66,39%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	784.807,00	784.807,00	644.501,01	82,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		775.945,00	775.945,00	639.129,86	82,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		775.945,00	775.945,00	639.129,86	82,37%
32	Materijalni rashodi	742.365,00	742.365,00	612.123,16	82,46%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.068,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.259,14	
3223	Energija			77.250,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.367,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.242,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			655,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.430,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.558,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.121,12	
3234	Komunalne usluge			72.473,41	
3235	Zakupnine i najamnine			4.615,46	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.364,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.075,52	
3238	Računalne usluge			58.419,86	
3239	Ostale usluge			1.442,09	
3293	Reprezentacija			18.756,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.022,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.580,00	21.580,00	17.493,96	81,07%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.272,28	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.221,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	3.000,00	3.000,00	2.313,61	77,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.313,61	
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	7.199,13	79,99%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.199,13	
Izvor 6. REFUNDACIJE		8.862,00	8.862,00	5.371,15	60,61%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.862,00	8.862,00	5.371,15	60,61%
32	Materijalni rashodi	8.862,00	8.862,00	5.371,15	60,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.371,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	130.239,40	130.239,40	86.120,99	66,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.149,40	32.149,40	32.149,40	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.149,40	32.149,40	32.149,40	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.149,40	32.149,40	32.149,40	100,00%
4111	Zemljište			32.149,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		91.450,00	91.450,00	53.971,59	59,02%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		91.450,00	91.450,00	53.971,59	59,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.150,00	84.150,00	53.971,59	64,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.657,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.313,77	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
K104011	Kapitalni projekt: Digitalna transformacija KZZ	197.950,00	197.950,00	8.286,16	4,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.760,00	53.760,00	8.286,16	15,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.760,00	53.760,00	8.286,16	15,41%
32	Materijalni rashodi	53.760,00	53.760,00	8.286,16	15,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.286,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.190,00	7.190,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.190,00	7.190,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	

Izvor 5. POMOĆI		137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.527.057,71	1.528.037,05	908.460,38	59,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.550,00	309.529,34	224.123,00	72,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.550,00	309.529,34	224.123,00	72,41%
Izvor 5. POMOĆI		1.218.507,71	1.218.507,71	684.337,38	56,16%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.067.887,71	1.067.887,71	536.642,73	50,25%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		145.270,00	145.270,00	142.442,21	98,05%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.350,00	5.350,00	5.252,44	98,18%
1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.527.057,71	1.528.037,05	908.460,38	59,45%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.350.637,71	1.350.637,71	734.701,96	54,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		282.750,00	282.750,00	198.059,23	70,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		282.750,00	282.750,00	198.059,23	70,05%
32	Materijalni rashodi	45.560,00	45.560,00	522,40	1,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			522,40	
38	Ostali rashodi	187.190,00	187.190,00	164.440,00	87,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			164.440,00	
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	33.096,83	66,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.096,83	
Izvor 5. POMOĆI		1.067.887,71	1.067.887,71	536.642,73	50,25%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.067.887,71	1.067.887,71	536.642,73	50,25%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.067.887,71	1.067.887,71	536.642,73	50,25%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			536.642,73	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt CRO-SI-SAFE	176.420,00	177.399,34	173.758,42	97,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.800,00	26.779,34	26.063,77	97,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.800,00	26.779,34	26.063,77	97,33%
31	Rashodi za zaposlene	1.050,00	1.050,00	926,91	88,28%
3111	Plaće za redovan rad			926,91	
32	Materijalni rashodi	4.850,00	4.850,00	4.257,52	87,78%
3211	Službena putovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.257,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900,00	20.879,34	20.879,34	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.879,34	
Izvor 5. POMOĆI		150.620,00	150.620,00	147.694,65	98,06%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		145.270,00	145.270,00	142.442,21	98,05%
32	Materijalni rashodi	27.910,00	27.910,00	24.125,90	86,44%
3211	Službena putovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.125,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.360,00	117.360,00	118.316,31	100,81%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			118.316,31	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.350,00	5.350,00	5.252,44	98,18%
31	Rashodi za zaposlene	5.350,00	5.350,00	5.252,44	98,18%
3111	Plaće za redovan rad			5.252,44	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2023.god.
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2023. godine
7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
8. Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava

Dostaviti:

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



3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

3.1. UVOD

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021), propisano je da Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi, odnosno načelniku, gradonačelniku, županu najkasnije do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Vlada, na prijedlog Ministarstva financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Izgled i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023).

3.2. OPĆI DIO

U razdoblju od 01.01 – 31.12.2023. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici¹ (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su ukupne prihode i primitke u iznosu od 238.747.004,03 EUR, što je više za 92.338.494,60 EUR ili 63% više u odnosu na 2022. godinu kada su isti iznosili 146.408.509,43 EUR. Planirani ukupni prihodi u 2023. godini iznose 281.076.230,97 EUR te navedena realizacija za 2023. godinu predstavlja 85% godišnjeg plana. Višak poslovanja iz prethodnih godina koji je realiziran u 2023. godini iznosi 2.439.302,24 EUR. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 248.443.492,93 EUR što je više za 105.633.014,21 EUR ili 74% više u odnosu na 2022. godinu kada su isti iznosili 142.810.478,72 EUR. Planirani ukupni rashodi u 2023. godini iznose 281.076.230,97 EUR te navedena realizacija za 2023. godinu predstavlja 88% godišnjeg plana. Rezultat 2023. godine iznosi manjak u iznosu od 7.257.186,66 EUR.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine Krapinsko-zagorska županija (županijski proračun) ostvarila je ukupno prihoda i primitaka u iznosu od 95.095.360,91 EUR što je više za 63.276.724,93 EUR ili 199% više u odnosu na 2022. godinu kada su isti iznosili 31.818.635,98 EUR. Planirani ukupni prihodi u 2023. godini iznose 104.687.962,57 EUR što predstavlja 94% godišnjeg plana. Višak poslovanja Krapinsko-zagorske županije iz prethodnih godina realiziran je u 2023. godini u iznosu od 2.962.808,88 EUR. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 95.770.319,70 EUR što je više za 68.674.099,14 EUR ili 253% više u odnosu na 2022. godinu kada su isti iznosili 27.096.220,56 EUR. Planirani ukupni rashodi u 2023. godini iznose 104.687.962,57 EUR što predstavlja 91% godišnjeg plana. U 2023. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 674.958,79 EUR.

Sukladno godišnjim financijskim izvještajima Krapinsko-zagorske županije, ukupni preneseni višak iz prethodnih godina na dan 31.12.2023. godine iznosi 8.240.633,47 EUR što čini ukupni raspoloživi višak za naredno razdoblje u iznosu od 7.565.674,68 EUR.

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

Prihodi poslovanja (konsolidirani proračun)

U razdoblju od 01.01 - 31.12.2023. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici² (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 230.885.371,11 EUR (Tablica 1.)

Tablica 1. Struktura izvršenja prihoda (konsolidirani Proračun)

- iznosi u €

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.
	1	2	3	4
6 Prihodi poslovanja	144.429.504,68	268.574.994,02	268.574.994,02	230.885.371,11
61 Prihodi od poreza	12.616.719,69	15.083.570,00	15.083.570,00	16.941.240,12
611 Porez i prirez na dohodak	11.588.839,77			15.870.757,92
613 Porezi na imovinu	56.881,41			27.809,94
614 Porezi na robu i usluge	970.998,51			1.042.672,26
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	71.908.260,80	179.503.742,39	179.503.742,39	141.240.812,96
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	337.634,83			164.213,09
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.886.630,60			6.671.162,83
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	627.319,92			3.319.663,93
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.382.330,88			8.103.640,55
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.855.879,40			51.519.375,80
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.811.292,57			69.084.099,88
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.172,59			2.378.656,88
64 Prihodi od imovine	516.579,27	581.873,41	581.873,41	373.832,70
641 Prihodi od financijske imovine	344.029,70			215.639,19
642 Prihodi od nefinancijske imovine	170.141,57			155.323,19
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	147,82			14,68
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	2.260,17			2.855,64
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.586.620,02	8.114.083,11	8.114.083,11	8.125.681,40
651 Upravne i administrativne pristojbe	203.399,05			167.813,46
652 Prihodi po posebnim propisima	7.383.220,97			7.957.867,94
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.178.344,67	8.164.547,47	8.164.547,47	8.425.509,24
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.580.275,36			7.661.062,77

² Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije: osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Javna ustanova Zagorje Zeleno, Zavod za prostorno uređenje, Zagorska razvojna agencija, Javna ustanova NOVI POČETAK

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	598.069,31			764.446,47
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	44.526.633,95	57.097.195,64	57.097.195,64	55.731.144,78
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	44.526.633,95			55.731.144,78
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	96.346,27	29.982,00	29.982,00	47.149,91
681 Kazne i upravne mjere				1.099,44
683 Ostali prihodi	96.346,27			46.050,47
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.208,28	109.801,00	109.801,00	71.895,82
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		48.600,00	48.600,00	32.149,40
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava				32.149,40
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.208,28	61.201,00	61.201,00	39.746,42
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	46.856,43			36.955,51
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.351,85			2.610,97
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti				179,94

Prihodi od poreza (konto 61)

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 16.941.240,12 EUR ili s 112% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 4.324.520,43 EUR ili za 34%. U izvještajnom razdoblju ove godine evidentiran je povrat sredstava poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 2.039.740,86 EUR.

- 611 Porez i prirez na dohodak – 15.870.757,92 EUR
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Krapinsko-zagorske županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 3.025.538,84 EUR, a 12.845.219,08 EUR je vlastiti (izvorni) prihod Krapinsko-zagorske županije. Prihodi od poreza i prireza na dohodak realizirani su 112% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu isti su veći za 37%.
- 613 Porezi na imovinu – 27.809,94 EUR
Porez na nasljedstva i darove realiziran je u iznosu od 27.809,94 EUR što je 140% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu manji su za 51%.
- 614 Porezi na robu i usluge – 1.042.672,26 EUR
Porez na cestovna motorna vozila realiziran je u iznosu od 1.034.788,66 EUR što je 110% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 8%. Porez na dobitke od igara na sreću realiziran je u iznosu od 7.883,60 EUR što je 119% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu manji je za 8%.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konto 63)

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirani su u iznosu od 141.240.812,96 EUR ili s 79% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 69.332.552,16 EUR ili za 96%.

- 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 164.213,09 EUR

Pomoći u iznosu od 14.866,31 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje predfinanciranje Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za projekt CROSS.

Pomoći u iznosu od 149.346,78 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći od institucija i tijela EU.

Realizirani iznos predstavlja 107% godišnjeg plana.

➤ 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – 6.671.162,83 EUR

Pomoći u iznosu od 6.564.874,44 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 1.194.505,00 EUR – financiranje preuzetih djelatnika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 143.314,78 EUR - sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 2.390.836,74 EUR - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 36.887,89 EUR - povrat troškova za pogrebe branitelja, 67.057,00 EUR - kompenzacijska mjera – fiskalno izravnaje, 3.745,00 EUR – Školski medni dan, 7.741,05 EUR – Školska shema 6 (PDV), 63.707,58 EUR – pomoć za osobe u privremenom smještaju stradalim u potresu, 161.379,00 EUR – sanacija štete u Općini Kraljevec na Sutli, 39.816,84 EUR – sredstva za područnu školu Gorjakovo, 77.000,00 – Poslovno tehnološki inkubator, 2.179.861,92 EUR – sredstva za izgradnju školske sportske dvorane – Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok, 1.500,57 EUR – Projekt Hypokrat, 96.859,10 EUR – Ministarstvo turizma – uređenje školskog igrališta OŠ Sveti Križ Začretje, 48.277,92 EUR – regresiranje kamata – gradovi, 960,00 EUR – pomoći iz gradskih proračuna za sigurnost u prometu, 2.800,00 EUR – pomoći iz općinskih proračuna za sigurnost u prometu, 7.449,07 – prihodi JLS za izmjenu prostornog plana – 24.048,74 – regresiranje kamata – općine, 590,54 EUR – Grad Krapina – procjeniteljsko povjerenstvo, 663,61 EUR – pomoći iz gradskih proračuna – aplikacija za maturante, 15.872,09 EUR - sredstva za projekt „Plastic free zone“.

Pomoći u iznosu od 106.288,39 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći gradskih i općinskih proračuna.

Realizirani iznos predstavlja 79% godišnjeg plana.

➤ 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika – 3.319.663,93 EUR

Pomoći u iznosu od 47.155,30 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje kapitalne pomoći od Hrvatskih voda.

Pomoći od 3.272.508,63 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskog, gradskog i općinskog proračuna te tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a.

Realizirani iznos predstavlja 96% godišnjeg plana.

➤ 635 Pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije – 8.103.640,55 EUR

Pomoći se odnose na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 3.771.714,00 EUR - decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 1.813.602,96 EUR - decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 2.518.323,59 EUR - decentralizirane funkcije u zdravstvu.

Realizirani iznos predstavlja 100% godišnjeg plana.

➤ 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 51.519.375,80 EUR

Pomoći se odnose na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.

Realizirani iznos predstavlja 89% godišnjeg plana.

➤ 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 69.084.099,88 EUR

Pomoći se odnose na županijski proračun u iznosu od 56.653.834,96 EUR, a uključuju sljedeće: 1.056,00 EUR – Projekt Strategija za mlade i razvoj društva, 71.536,98 EUR – Školska shema 5, 9.927,35 EUR – Projekt Zalogajček, 374.133,85 EUR – Projekt Baltazar 6, 416.000,00 EUR – Projekt Baltazar 7, 77.134,54 EUR – Zalogajček 7, 5.954,66 EUR – Školska shema 6, 4.932,11 EUR – poboljšanje primarne zdravstvene

zaštite, 713.348,43 EUR – projekt Novi početak, 2.642.969,53 EUR - obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec (Fond solidarnosti), 55.641,62 EUR – Projekt Hypokrat, 50.714.476,89 EUR – Fond solidarnosti – sanacija nerazvrstanih cesta i klizišta, 852.352,27 EUR - izgradnja PŠ Laz Bistrički (Fond solidarnosti), 714.370,73 EUR – rušenje i izgradnja PŠ Putkovec,

Pomoći u iznosu od 12.430.264,92 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Realizirani iznos predstavlja 71% godišnjeg plana.

➤ 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 2.378.656,88 EUR

Prijenosi se odnose na Krapinsko-zagorsku županiju, a uključuju povrate po revolving kreditu (Srednja škola Zabok – Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu).

Realizirani iznos predstavlja 66% godišnjeg plana.

Prihodi od imovine (konto 64)

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 373.832,70 EUR ili s 64% u odnosu godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu manji su za 142.746,59 EUR ili za 28%.

➤ 641 Prihodi od financijske imovine – 215.639,19 EUR

Prihodi u iznosu od 209.711,97 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihode od kamata po viđenju i zatezne kamate te ostale prihode od nefinancijske imovine (Ljekarna Krapinsko-zagorske županije).

Prihodi od 5.927,22 EUR odnose se na proračunske korisnike.

Realizirani iznos predstavlja 62% godišnjeg plana.

➤ 642 Prihodi od nefinancijske imovine – 155.323,19 EUR

Prihodi u iznosu od 111.199,90 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 3.104,03 EUR – naknada za koncesije (vode), 11.719,62 EUR – prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, 81.304,94 EUR – naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupnina, 15.071,31 EUR – ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene građevine).

Prihodi u iznosu od 44.123,29 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od iznajmljivanja i zakupa prostora.

Realizirani iznos predstavlja 66% godišnjeg plana.

➤ 643 Prihodi od kamata na dane zajmove – 14,68 EUR

Prihodi se odnose na županijski proračun, a uključuju prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

Realizirani iznos predstavlja 1% godišnjeg plana.

➤ 644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima – 2.855,64 EUR

Prihodi se odnose proračunske korisnike.

Prihodi od pristojbi i naknada (konto 65)

Prihodi od pristojbi i naknada realizirani su u iznosu od 8.125.681,40 EUR ili s 100% u odnosu godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 539.061,57 EUR ili za 7%.

➤ 651 Administrativne (upravne) pristojbe – 167.813,46 EUR

Prihodi od pristojbi odnose na županijski proračun, a uključuju županijske upravne pristojbe u iznosu od 155.945,33 EUR, a iznos od 11.868,13 EUR se odnosi na prihode od prodaje državnih biljega.

Realizirani iznos predstavlja 85% godišnjeg plana.

➤ 652 Prihodi po posebnim propisima – 7.957.867,94 EUR

Prihodi u iznosu od 77.826,79 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihode od izdavanja dozvola, sklapanje braka, izvlaštenja i prenamjene zemljišta.

Prihodi u iznosu od 7.880.041,15 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od sufinanciranja cijena usluga i participacije, dopunsko zdravstveno osiguranje, refundacije s osnove osiguranja te ostale prihode po posebnim propisima.

Realizirani iznos predstavlja 101% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (konto 66)

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga realizirani su u iznosu od 8.425.509,24 EUR ili s 103% u odnosu godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 1.247.164,48 EUR ili za 17%.

➤ 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 7.661.062,77 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od prodaje robe i usluga i najma prostora.

Navedeni iznos predstavlja 49% godišnjeg plana.

➤ 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – 764.446,47 EUR

Iznos od 1.292,20 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuje aktivirana jamstva po studentskim kreditima.

Donacije u iznosu od 763.154,27 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije od fizičkih osoba, tekuće i kapitalne donacije od trgovačkih društava te tekuće i kapitalne donacije od subjekata izvan općeg proračuna.

Navedeni iznos predstavlja 99% godišnjeg plana.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 67)

Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obveza realizirani su u iznosu od 55.731.144,78 EUR ili s 98% u odnosu godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 11.204.510,82 EUR ili za 25%.

➤ 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – 55.731.144,78 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza.

Navedeni iznos predstavlja 98% godišnjeg plana.

Ostali prihodi (konto 68)

Ostali prihodi realizirani su u iznosu od 47.149,91 EUR ili s 157% u odnosu godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu manji su za 49.196,37 EUR ili za 51%.

➤ 681 Kazne i upravne mjere – 1.099,44 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike.

Navedeni iznos predstavlja 55% godišnjeg plana.

➤ 683 Ostali prihodi – 46.050,47 EUR

Prihodi u iznosu od 10.155,99 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje prihode po sudskoj presudi.

Prihodi u iznosu od 35.894,48 EUR odnose se na proračunske korisnike.

Navedeni iznos predstavlja 165% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (konto 71)

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 32.149,40 EUR ili s 66% u odnosu godišnji plan. U 2022. godini nema realizacije po navedenim prihodima.

- 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – 32.149,40 EUR
Prihodi u iznosu od 32.149,40 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje dosuđenu imovinu (zemljište) kao naplatu potraživanja.
Navedeni iznos predstavlja 66% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72)

Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 39.746,42 EUR ili s 65% u odnosu na godišnji plan. U 2022. godini su veći za 9.252,81 EUR ili za 19%.

- 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata – 36.955,51 EUR
Prihodi u iznosu od 36.955,51 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od stambenih i poslovnih objekata.
Navedeni iznos predstavlja 105% godišnjeg plana.
- 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – 2.610,97 EUR
Prihodi se odnose na proračunske korisnike.
Navedeni iznos predstavlja 10% godišnjeg plana.
- 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti – 179,94 EUR
Prihodi se odnose na proračunske korisnike.

Prihodi poslovanja (županijski dio)

U 2023. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 91.314.432,95 EUR, od čega se na prihode poslovanja odnosi 91.282.283,55 EUR te prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji iznose 32.149,40 EUR. Detaljniji prikaz izvršenja prihoda županijskog proračuna za 2023. godinu dan je u Tablici 2.

Tablica 2. Struktura izvršenja prihoda (županijski dio)

- iznosi u €

Vrsta prihoda	Izvršenje prihoda 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje prihoda 2023.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim prihodima
1	2	3	4	5	6	7
61 Prihodi od poreza	12.616.719,10	15.083.570,00	16.941.240,12	112,3%	134,3%	18,6%
63 Pomoći	18.039.800,21	79.990.957,61	73.763.028,44	92,2%	408,9%	80,8%
64 Prihodi od imovine	466.079,32	507.910,00	320.926,55	63,2%	68,9%	0,4%
65 Prihodi od pristojbi i naknada	234.077,91	310.826,43	245.640,25	79,0%	104,9%	0,3%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga	5.550,88	1.990,00	1.292,20	64,9%	0,1%	0,001%
68 Ostali prihodi	2.444,67	2.590,00	10.155,99	392,1%	415,4%	0,01%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.200,00	32.149,40	99,8%	-	0,0%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.070,00	0,00	0,0%	-	0,0%
Ukupno	31.364.672,09	95.952.114,04	91.314.432,95	95,2%	291,1%	100,0%

Prihode poslovanja Krapinsko-zagorske županije čine prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ostali prihodi. Najveći udio u ukupnim prihodima u 2023. godini čine pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, i to 73.763.028,44 EUR. Zatim slijede prihodi od poreza u iznosu 16.941.240,12 EUR, prihodi od imovine u iznosu od 320.926,55 EUR, prihodi od pristojbi i naknada u iznosu od 245.640,25 EUR, ostali prihodi u iznosu od 10.155,99 EUR i prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga u iznosu od 1.292,20 EUR. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine iznose 32.149,40 EUR. Realizacija prihoda u 2023. godini predstavlja 95% godišnjeg plana. U odnosu na 2022. godinu, prihodi u 2023. godini ostvareni su više za 191% što je uzrokovano prihodima od pomoći koji su vezani uz Fond solidarnosti.

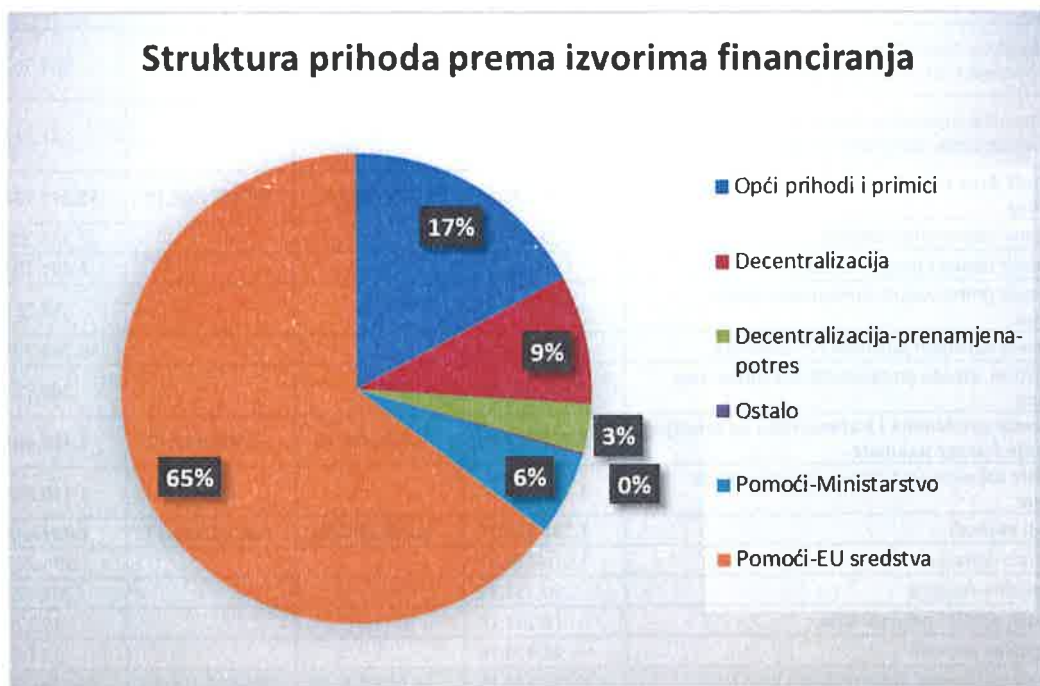
Višak prihoda poslovanja Krapinsko-zagorske županije planiran je u iznosu od 8.762.846,53 EUR, dok je isti realiziran u iznosu od 2.962.808,88 EUR.

Ostvareni županijski prihodi u 2023. godini iznose 91.314.432,95 EUR, a prema izvorima financiranja dijele se kako slijedi:

- 15.679.914,00 EUR – Opći prihodi i primici
- 8.103.640,55 EUR – Decentralizacija
- 3.025.538,84 EUR – Decentralizacija – prenamjena-potres
- 11.598,10 EUR – Vlastiti prihodi
- 23.487,42 EUR – Posebne namjene
- 5.269.707,47 EUR – Ministarstvo
- 14.866,31 – Projekti EU
- 84.789,88 EUR – Jedinice lokalne samouprave

- 47.155,30 EUR – Izvanproračunski korisnik – Hrvatske vode
- 5.371,15 EUR – Refundacije

Grafikon 1. Struktura prihoda prema izvorima financiranja



Iz grafikona je vidljivo da najveći udio u strukturi prihoda po izvorima financiranja čine pomoći iz EU sredstava s 65%, zatim slijede opći prihodi i primici s 17%, decentralizacija s 9%, pomoći iz Ministarstva s 6% i decentralizacija-prenamjena-potres 3%. Ostali prihodi čine manje od 1%, a odnose se na jedinice lokalne samouprave, vlastite prihode, projekte EU, donacije, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, posebne namjene i Hrvatske vode.

Rashodi poslovanja (konsolidirani proračun)

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 246.499.043,82 EUR. Detaljnija obrazloženja strukture rashoda prikazana su u nastavku.

Tablica 3. Struktura izvršenja rashoda (konsolidirani Proračun)

- iznosi u €

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.
	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	132.759.577,90	222.121.284,23	222.238.937,43	213.360.387,13
31 Rashodi za zaposlene	89.423.258,71	107.300.019,40	107.134.651,59	107.017.030,89
311 Plaće (Bruto)	73.300.495,49			88.316.382,57
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.725.912,48			4.667.712,34
313 Doprinosi na plaće	12.396.850,74			14.032.935,98
32 Materijalni rashodi	33.489.051,94	46.168.604,55	46.517.769,53	46.513.646,23
321 Naknade troškova zaposlenima	4.597.771,79			4.733.774,93
322 Rashodi za materijal i energiju	15.128.253,56			17.033.856,72
323 Rashodi za usluge	10.999.745,41			14.151.274,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	212.053,69			174.023,84

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.551.227,49			10.420.716,10
34 Financijski rashodi	323.797,02	388.519,48	389.455,83	401.134,50
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	105.952,20			140.451,30
343 Ostali financijski rashodi	217.844,82			260.683,20
35 Subvencije	1.708.086,72	1.329.676,39	1.337.997,57	870.327,39
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	113.643,90			56.653,18
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.499.733,09			782.562,07
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	94.709,73			31.112,14
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.330.702,66	55.234.820,61	55.157.705,19	52.217.734,82
361 Pomoći inozemnim vladama	325.078,89			234.208,98
363 Pomoći unutar općeg proračuna	660.916,67			1.491.781,28
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	328.023,18			17.221,68
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	870.202,04			50.269.798,90
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	146.481,89			204.723,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.753.024,14	4.939.441,42	4.939.441,42	4.410.864,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.753.024,14			4.410.864,71
38 Ostali rashodi	1.731.656,71	6.760.202,38	6.761.916,30	1.929.648,59
381 Tekuće donacije	1.616.380,81			1.596.743,99
382 Kapitalne donacije	76.754,96			261.473,95
383 Kazne, penali i naknade štete	10.101,19			38.278,18
386 Kapitalne pomoći	28.419,76			33.152,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.799.034,15	56.512.370,40	56.460.306,99	33.138.656,69
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.413,92	434.984,38	435.124,38	207.122,55
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				105.413,40
412 Nematerijalna imovina	118.413,92			101.709,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.078.480,96	41.813.061,27	41.604.754,34	23.397.501,01
421 Građevinski objekti	3.043.188,77			17.142.665,25
422 Postrojenja i oprema	2.688.140,01			5.442.641,48
423 Prijevozna sredstva	152.338,84			533.684,93
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.535,59			177.796,10
426 Nematerijalna proizvedena imovina	63.277,76			100.713,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.602.139,27	14.264.324,75	14.420.428,27	9.534.033,13
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.591.995,96			9.519.887,50
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.751,44			14.145,63
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.391,86			

Rashodi za zaposlene (konto 31)

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 107.017.030,89 EUR. U odnosu na 2022. godinu veći su za 17.593.773,05 EUR ili za 20%.

- **311 Plaće (bruto) – 88.316.382,57 EUR**
Plaće u iznosu od 2.767.444,56 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju plaće za redovan rad, plaće u naravi i plaće za prekovremeni rad.
Plaće u iznosu od 85.548.938,01 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju plaće za redovan rad, plaće u naravi, plaće za prekovremeni rad i plaća za posebne uvjete rada.
Realizirani iznos predstavlja 100% godišnjeg plana.
- **312 Ostali rashodi za zaposlene – 4.667.712,34 EUR**

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 816.006,42 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 3.851.705,92 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika.

Realizirani iznos predstavlja 99% godišnjeg plana.

➤ 313 Doprinosi na plaće – 14.032.935,98 EUR

Doprinosi na plaće u iznosu od 408.869,74 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Doprinosi na plaće u iznosu od 13.624.066,24 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Realizirani iznos predstavlja 98% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi (konto 32)

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 46.513.646,23 EUR ili 100% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 13.024.592,84 EUR ili za 39%.

➤ 321 Naknade troškova zaposlenima – 4.733.774,93 EUR

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.029.890,59 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 3.703.884,34 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

Realizirani iznos predstavlja 92% godišnjeg plana.

➤ 322 Rashodi za materijal i energiju – 17.033.856,72 EUR

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.854.870,51 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredski materijal, sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 15.178.986,21 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredski materijal, sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća.

Realizirani iznos predstavlja 92% godišnjeg plana.

➤ 323 Rashodi za usluge – 14.151.274,64 EUR

Rashodi za usluge u iznosu od 5.771.886,89 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju usluge telefona, pošta i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine,

Rashodi za usluge u iznosu od 8.379.387,75 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju usluge telefona, pošta i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine. Realizirani iznos predstavlja 96% godišnjeg plana.

➤ 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 174.023,84 EUR

Naknade u iznosu od 137,51 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.

Naknade u iznosu od 173.886,33 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.

Realizirani iznos predstavlja 77,5% godišnjeg plana.

➤ 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 10.420.716,10 EUR

Rashodi u iznosu od 8.893.337,30 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 8.669.594,01 EUR te između ostalih troškova uključuju i sredstva koja su dana za predumjivanje proračunskim korisnicima za provođenje projekata.

Rashodi u iznosu od 1.527.378,80 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Realizirani iznos predstavlja 132% godišnjeg plana.

Financijski rashodi (konto 34)

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 401.134,50 EUR ili 103% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 77.337,06 EUR ili za 24%.

➤ 342 Kamate na primljene kredite i zajmove – 140.451,30 EUR

Kamate u iznosu od 140.309,98 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Kamate u iznosu od 141,32 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Realizirani iznos predstavlja 88% godišnjeg plana.

➤ 343 Ostali financijski rashodi – 260.683,20 EUR

Ostali financijski rashodi u iznosu od 50.902,78 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Ostali financijski rashodi u iznosu od 209.780,42 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Realizirani iznos predstavlja 113% godišnjeg plana.

Subvencije (konto 35)

Subvencije su realizirane u iznosu od 870.327,39 EUR ili 65% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu manje su za 837.759,20 EUR ili za 49%.

➤ 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – 56.653,18 EUR

Subvencije u iznosu od 56.653,18 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Realizirani iznos predstavlja 91% godišnjeg plana.

➤ 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – 782.562,07 EUR

Subvencije u iznosu od 782.562,07 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Realizirani iznos predstavlja 66,5% godišnjeg plana.

➤ 353 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava – 31.112,14 EUR

Subvencije u iznosu od 31.112,14 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Realizirani iznos predstavlja 31% godišnjeg plana.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (konto 36)

Pomoći su realizirane u iznosu od 52.217.734,82 EUR ili 95% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veće su za 49.887.032,21 EUR.

- 361 Pomoći inozemnim vladama – 234.208,98 EUR
Pomoći u iznosu od 234.208,98 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći inozemnim vladama.
Realizirani iznos predstavlja 143% godišnjeg plana.
- 363 Pomoći unutar općeg proračuna – 1.491.781,28 EUR
Pomoći u iznosu od 1.491.781,28 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće pomoći unutar općeg proračuna i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.
Realizirani iznos predstavlja 56% godišnjeg plana.
- 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 17.221,68 EUR
Pomoći u iznosu od 17.221,68 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
Realizirani iznos predstavlja 57% godišnjeg plana.
- 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 50.269.798,90 EUR
Pomoći u iznosu od 50.136.467,21 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.
Pomoći u iznosu od 133.331,69 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.
Realizirani iznos predstavlja 96% godišnjeg plana.
- 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 204.723,98 EUR
Pomoći u iznosu od 161.074,90 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće prijenose između proračunskih korisnika i kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava.
Pomoći u iznosu od 43.649,08 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće prijenose između proračunskih korisnika i tekuće i kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava.
Realizirani iznos predstavlja 96% godišnjeg plana.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (konto 37)

Naknade su realizirane u iznosu od 4.410.864,71 EUR ili 89% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veće su za 657.840,56 EUR ili za 18%.

- 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – 4.410.864,71 EUR
Pomoći u iznosu od 3.959.676,57 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi.
Pomoći u iznosu od 451.188,14 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi.
Realizirani iznos predstavlja 89% godišnjeg plana.

Ostali rashodi (konto 38)

Ostali rashodi su realizirani u iznosu od 1.929.648,59 EUR ili 29% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 197.991,93 EUR ili za 11,4%.

- 381 Tekuće donacije – 1.596.743,99 EUR
Tekuće donacije u iznosu od 1.546.901,06 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće donacije u novcu i iz EU sredstava.

Tekuće donacije u iznosu od 49.842,93 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije u naravi.

Realizirani iznos predstavlja 72% godišnjeg plana.

➤ 382 Kapitalne donacije – 261.473,95 EUR

Kapitalne donacije u iznosu od 259.882,91 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima.

Kapitalne donacije u iznosu od 1.591,04 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama.

Realizirani iznos predstavlja 6% godišnjeg plana.

➤ 383 Kazne, penali i naknade štete – 38.278,18 EUR

Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 13.569,44 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknadu štete od elementarnih nepogoda.

Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 24.708,74 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade štete.

Realizirani iznos predstavlja 13% godišnjeg plana.

➤ 386 Kapitalne pomoći – 33.152,47 EUR

Kapitalne donacije u iznosu od 33.152,47 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Realizirani iznos predstavlja 38% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 207.122,55 EUR ili 47% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 88.708,64 EUR.

➤ 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva – 105.413,40 EUR

Materijalna imovina u iznosu od 105.413,40 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju zemljišta.

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

➤ 412 Nematerijalna imovina – 101.709,15 EUR

Nematerijalna imovina u iznosu od 74.131,34 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove licenci i ostala nematerijalna prava.

Nematerijalna imovina u iznosu od 27.577,81 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju ostala prava.

Realizirani iznos predstavlja 47,5% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 23.397.501,01 EUR ili 56% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 17.319.020,17 EUR.

➤ 421 Građevinski objekti – 17.142.665,25 EUR

Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 6.643.839,07 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za poslovne objekte -PŠ Laz Bistrički

Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 10.498.826,18 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za poslovne subjekte (RCKTU).

Realizirani iznos predstavlja 49% godišnjeg plana.

➤ 422 Postrojenja i oprema – 5.442.641,48 EUR

Postrojenja i oprema u iznosu od 1.431.429,89 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu i uređaje i opremu za ostale namjene.

Postrojenja i oprema u iznosu od 4.011.211,59 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu, instrumente i uređaje, sportsku i glazbenu opremu i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Realizirani iznos predstavlja 99,9% godišnjeg plana.

➤ 423 Prijevozna sredstva – 533.684,93 EUR

Prijevozna sredstva u iznosu od 447.264,61 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

Prijevozna sredstva u iznosu od 86.420,32 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

Realizirani iznos predstavlja 95% godišnjeg plana.

➤ 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – 177.796,10 EUR

Troškovi u iznosu od 1.003,28 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za knjige.

Troškovi u iznosu od 176.792,82 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za knjige.

Realizirani iznos predstavlja 64% godišnjeg plana.

➤ 426 Nematerijalna proizvedena imovina – 100.713,25 EUR

Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 73.919,13 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.

Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 26.794,12 EUR odnosi se na proračunske korisnike, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.

Realizirani iznos predstavlja 71% godišnjeg plana.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 9.534.033,13 EUR ili 66% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2022. godinu veći su za 6.931.893,80 EUR.

➤ 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 9.519.887,50 EUR

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 4.934.027,24 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 4.585.860,26 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima.

Realizirani iznos predstavlja 66% godišnjeg plana.

➤ 452 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 14.145,63 EUR

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 12.008,13 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 2.137,50 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima.

Realizirani iznos predstavlja 100% godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja (županijski dio)

U 2023. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 93.946.747,28 EUR, od čega se na rashode poslovanja odnosi 80.223.711,19 EUR te rashode za nabavu imovine koji iznose 13.723.036,09 EUR. Detaljniji prikaz izvršenja rashoda županijskog proračuna za 2023. godinu dan je u Tablici 4.

Tablica 4. Struktura izvršenja rashoda (županijski dio)

- iznosi u €

Vrsta rashoda	Izvršenje rashoda 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje rashoda 2023.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim rashodima
1	2	3	4	5	6	7
31 Rashodi za zaposlene	3.426.532,98	4.042.080,64	3.992.320,72	98,8%	116,5%	4,2%
32 Materijalni rashodi	9.129.770,79	15.765.323,19	17.550.122,80	111,3%	192,2%	18,7%
34 Financijski rashodi	159.020,30	215.206,82	191.212,76	88,9%	120,2%	0,2%
35 Subvencije	1.708.086,59	1.337.997,57	870.327,39	65,0%	51,0%	0,9%
36 Pomoći	1.834.723,99	54.732.829,19	51.806.545,07	94,7%	0,0%	55,145%
37 Naknade građanima i kućanstvima	3.265.732,26	4.491.275,42	3.959.676,57	88,2%	121,2%	4,21%
38 Ostali rashodi	1.621.258,46	6.422.310,53	1.853.505,88	28,9%	114,3%	2,0%
41 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.178,25	370.234,38	179.544,74	48,5%	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.074.344,60	10.010.799,61	8.597.455,98	85,9%	414,5%	9,2%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.520.833,88	5.111.145,77	4.946.035,37	96,8%	196,2%	5,3%
Ukupno	25.846.482,10	102.499.203,12	93.946.747,28	91,7%	363,5%	100,0%

Rashode poslovanja Krapinsko-zagorske županije čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Najveći udio u ukupnim rashodima čine pomoći u iznosu od 51.806.545,07 EUR. Zatim slijede materijalni rashodi u iznosu od 17.550.122,80 EUR, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.597.455,98 EUR, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.946.035,37 EUR, rashodi za zaposlene u iznosu od 3.992.320,72 EUR, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 3.959.676,57 EUR te ostali rashodi u iznosu od 1.853.505,88 EUR. Financijski rashodi i subvencije čine manje od 1% udjela u ukupnim rashodima. Realizacija rashoda u 2023. godini predstavlja 92% godišnjeg plana. U odnosu na 2022. godinu, rashodi poslovanja u 2023. godini ostvareni su više za 264% što je uzrokovano prihodima od pomoći koji su vezani uz Fond solidarnosti.

Detaljnija struktura izvršenja županijskih rashoda i izdataka po upravnim odjelima prikazana je u Tablici 5.

Tablica 5. Prikaz županijskih rashoda i izdataka po upravnim odjelima

- iznosi u €

Naziv razdjela	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/3	Struktura
1	2	3	4	5
Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine	359.010,77	337.086,65	93,9%	0,4%
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	3.195.014,20	2.182.517,32	68,3%	2,3%
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	55.738.601,71	53.469.559,18	95,9%	55,8%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	7.277.400,18	3.543.778,29	48,7%	3,7%
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade	7.156.027,71	6.585.542,36	92,0%	6,9%
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	22.980.511,18	23.084.384,49	100,5%	24,1%
Upravni odjel za financije i proračun	5.340.363,37	4.920.082,87	92,1%	5,1%
Upravni odjel za upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	2.641.033,45	1.647.368,54	62,4%	1,7%
Ukupno	104.687.962,57	95.770.319,70	91,5%	100,0%

Županijski rashodi i izdaci po upravnim odjelima iznose 95.770.319,70 EUR. Najveći udio rashoda i izdataka nalazi se unutar Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove, u iznosu od 53.469.559,18 EUR ili 56%. Zatim slijedi Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u iznosu od 23.084.384,49 EUR, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade u iznosu od 6.585.542,36 EUR, Upravni odjel za financije i proračun u iznosu od 4.920.082,87 EUR, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u iznosu od 3.543.778,29 EUR, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu u iznosu od 2.182.517,32 EUR, Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u iznosu od 1.647.368,54 EUR te Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine u iznosu od 337.086,65 EUR.

Tablica 6. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

- iznosi u €

Funkcijska klasifikacija	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3=2/1
	1	2	3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	278.699.244,42	246.499.043,82	88,4
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	56.962.930,16	54.789.955,51	96,2
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.528.037,05	908.460,38	59,5
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.737.201,39	2.735.617,69	73,2
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	788.506,99	464.017,18	58,8
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja	7.095.349,00	3.301.618,93	46,5
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	111.265.356,79	88.468.406,40	79,5
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.326.341,79	1.154.020,36	87,0
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	94.067.926,57	92.896.501,87	98,8
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.927.594,68	1.780.445,50	92,4

Najveći udio rashoda i izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji u iznosu od 92.896.501,87 EUR odnosi se na funkcijsku klasifikaciju 09 Obrazovanje. Zatim slijedi funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo u iznosu od 88.468.406,40 EUR te funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge u iznosu od 54.789.955,51 EUR. Ostale funkcijske klasifikacije odnose se na javni red i sigurnost, zaštitu okoliša, ekonomski poslovi, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, rekreaciju, kulturu i religiju te socijalnu zaštitu u iznosu od 10.344.180,04 EUR.

Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (konsolidirani Proračun) iznose 7.789.737,10 EUR što predstavlja 189% godišnjeg plana, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.944.449,11 EUR što predstavlja 82% godišnjeg plana.

Račun financiranja (županijski proračun) sadrži primitke realizirane u iznosu od 3.780.927,96 EUR te izdatke koji su realizirani u iznosu od 1.823.572,42 EUR.

Primici županijskog proračuna u iznosu od 3.780.927,96 EUR odnose se na:

- 5.225,65 EUR – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 7.825,84 EUR – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),
- 3.629.502,98 – primljeni krediti (revolving kredit)
- 138.373,49 – primljeni zajmovi od državnog proračuna (povrat poreza na dohodak)

Izdaci županijskog proračuna u iznosu od 1.823.572,42 EUR odnose se na:

- 271.686,74 EUR – otplata kredita zdravstvenih ustanova (SB Stubičke Toplice)
- 726.657,10 EUR – otplata glavnice po kreditima Županije (PBZ banka)
- 825.228,58 EUR – beskametni zajam – namirenje (porez na dohodak), beskametni zajam (odgođena plaćanja-poduzetnici), beskametni zajam (povrat za sanaciju štete od potresa)

OBRAZLOŽENJE BILANČNIH POZICIJA

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

- Stanje potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika
- Stanje nepodmirenih i dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika
- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika

Tablica 4. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Krapinsko-zagorske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine

Rb	Naziv	Potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17)	Ukupno
1	Krapinsko-zagorska županija	1.529.046,32	0,00	1.529.046,32
2	Osnovne škole	88.020,40	4.983,28	93.003,68
3	Srednje škole	90.135,22	1.574,15	91.709,37
4	Zdravstvene ustanove	3.953.898,50	55.842,81	4.009.741,31
5	Ostale ustanove	358.025,07	0,00	358.025,07
UKUPNO		6.019.125,51	6.400,24	6.081.525,75

Tablica 5. Struktura obveza Krapinsko-zagorske županije i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine

Rb	Naziv	Dospjele obveze	Nedospjele obveze	Ukupne obveze
1	Krapinsko-zagorska županija	82.738,57	11.069.476,06	11.152.214,93
2	Osnovne škole	96.329,25	3.216.890,00	3.313.219,25
3	Srednje škole	220.753,18	7.355.863,33	7.576.616,51
4	Zdravstvene ustanove	3.292.248,70	29.562.686,99	32.854.935,69
5	Ostale ustanove	1.798,73	93.671,03	95.469,76
UKUPNO		3.693.868,43	51.298.587,41	54.992.455,84

Tablica 6. Stanje sudskih postupaka Krapinsko-zagorske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine

Rb	Naziv korisnika	Vrijednost spora
2	Osnovne škole	140.340,18
3	Srednje škole	33.521,83
4	Zdravstvene ustanove	609.884,23
5	Ostale ustanove	0,00
UKUPNO		783.746,24

REGISTAR SUDSKIH SPOROVA, na 31. prosinac 2023.

RB	Tužitelj	Tuženik	Vrijednost predmeta spora (EUR)	Vrijednost predmeta spora (kuna)	Datum pokretanja postupka	Nadležni sud/tijelo	Posl. br.	Zadnje poduzete radnje	Procjena financijskog učinka
1	KZŽ (ovrhovoditelj)	Alati Polcnišćak d.o.o.	87.667,61	660.531,59	2.6.2010.	JB Vlasto Podgajski/FINA	Ovrv 1126/10 JB	Rješenje o ovrsi Jb. V. Podgajskog iz Zaboka, posl. br. Ovrv-1126/10 od 01/09/2010, rješenje je postalo pravomoćno i ovršno te je dostavljeno FINI radi pljenidbe novčanih sredstava ovršenika, brisan iz sudskog registra	nemogućnost naplate potraživanja i stjecanja imovine jer je subjekt brisan iz sudskog registra
2	KZŽ (ovrhovoditelj)	Stolarija Brlečić, Zlatar Bistrica	6.354,12	47.875,15	1.9.2005.	Trgovački sud u Zagrebu	Ovrv-9989/05	Vođen postupak za naplatu potraživanja protiv ovršenika, nakon njegove smrti, povučen prijedlog za ovrhu te sklopljen Sporazum sa njegovim nasljednicima o obročnoj otplati duga, dana 13/03/2009, poslana opomena 09.12.2019. putem pošte preporučeno, vraćeno jer nisu podigli poštu, opet poslano bez preporuke	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine
3	KZŽ (ovrhovoditelj)	JOSIP SMILJANEC, vl. obrt. radnje DRVO MACELJ BB	81.030,98	610.527,89	27.11.2009.	Trgovački sud u Zagrebu	Ovr-6025/2009 Ovr-298/2015	Rješenje o ovrsi od 24.06.2015.	stjecanje imovine
4	KZŽ (ovrhovoditelj)	FRLJUŽEC STJEPAN VL. obrtničke radnje Umjetnička bravarija, Petrovsko 63	7.260,24	54.702,29	22.3.2006.	Trgovački sud u Zagrebu/parnica Općinski sud u Krapini	Ovrv-9997/05 P-202/06	2008. godine dana punomoć odvjetnici da pokrene Ustavnu tužbu protiv presude Žup suda u Zlataru X gž-735/08-2, Ustavna tužba odbačena	izgubljen spor/neće biti stjecanja imovine

5	KZŽ (ovrhovoditelj)	Martinjak Branko, vl. obrta AUTOPRIJEVOZNIK, Mihovljan 6c	8385,58	63.181,18	8.3.2011.	Trgovački sud u Zagrebu	Povrv- 1384/11	Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu, posl. br. Povrv- 1384/2011, naloženo tuženiku isplatiti 63.181,18 kn zajedno sa zatez. kamatama, izjavljena žalba, pravomoćna presuda poslana FINI radi naplate	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine
6	KZŽ	ČAROLIJA LJEPOTE d.o.o, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 1, Ivan Puljko, Krapina, Dolići 29	51.954,88	391.454,01		Općinski sud u Krapini	Z-188/11	Rješenjem Općinskog suda u Krapini, Zk. odjel, Z-188/1, od 28/02/2011, uknjiženo pravo vlasništva na nekretnini ovršenika u korist KZŽ, ovršenica na ime dugovanja vrši periodična plaćanja u iznosima kako je u mogućnosti	stjecanje imovine,
7	KZŽ	ŠPIJAK GORAN, Pregrada, Gorička 53, vl. obrta DRVOPRERADA "GORICA"	69.522,07	523.814,00	2.6.2010.	JB Podgajski Vlasto	Ovrv-958- 10	Prijedlog za ovrhu podnesen pred Jb u Zaboku, V. Podgajskim, dana 02.06.2010. g.; rješenje o ovrsi Ovrv- 958/10- 04/06/2010,	stjecanje imovine
8	Zagrebačka banka KZŽ	ROGINIĆ NENAD, vl. obrta TGU, Zabok, V. Nazora 3	145.469,18	1.096.037,57	28.1.2008.	Općinski sud u Zaboku	Ovr- 523/15	Nekretnina prodana za 341.000,00 kn; rj. o dosudi, posl. br. Ovr-523/15 od 13.10.17. pravomoćno, ročište za diobu zakazano za 29.11.17. odgođeno, KZŽ dostavila sudu 29.03.2019. obračun svojeg potraživanja, čeka se odluka suda, rujna 2021 potraživanje Zgb banke ustupljeno DDM invest, rješenje o namirenju od 8.7.2022, KZŽ isplaćeno 5.000,00 kuna na ime sudske pristojbe	

9	KZŽ	K.S.	32.149,40	242.229,62	27.03.2009.	Općinski sud u Zaboku	prije Ovr-767/07, Ovr-499/15	02.12.2015. g. doneseno Rješenje o dosudi nekretnine u vlasništvo KZŽ, po pravomoćnosti će se izvršiti upis vlasništva u korist KZŽ, uložena žalba, Rj. Županijskog suda u Zagrebu, OVR-2877/16, odbijena žalba ovršenika, potvrđena presuda suda u Zaboku, Ovr-499/15 od 02. 12.2015, uknjiženo vlasništvo KZŽ na nekretninama nad kojim je provedena ovrha	raspolaganje-prodaja nekretnina stečenih u ovršnom postupku
10	KZŽ	HB GRAĐEVINSKI RADOVI, Belanić Darko	5278,11	39.767,91		Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu	Ovr-3312/12	Vodi se ovršni postupak protiv ovršenika pred Trgovačkim sudom u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu OVR-3312/12, Trgovački sud donio Rješenje o ovrsi dana 16/07/2012	stjecanje imovine
11	KZŽ	DOMING, vl. Kebet Marija	6.684,66	50.365,60	2.6.10.		Ovr-959/10	Postupak je pokrenut 2.6.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl broj Ovr-959/10 od 4.6.2010.godine .Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redosljed plaćanja.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine
12	KZŽ	ĐURA TRANS, vl. Ivan Đura	148.153,48	1.116.262,40	27.7.2010.		Ovr-1028/10	Postupak je pokrenut 27.7.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovr-1028/10 od 27.7.2010.Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redosljed plaćanja.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine

13	KZŽ	EUROŠLAPE- VL- J. Belošević	58.823,01	443.201,98	02.06.2010.		Ovr-956/10	Postupak je pokrenut 2.6.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje pos.broj Ovr-956/10 od 4.6.2010 godine. Rješenje je prađano na FINU gdje je evidentirano u redosljed naplate.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine
14	KZŽ	MINICENTAR A-MAČE	25.525,07	192.318,65	2.6.10.	JB Podgajski Vlasto	Ovr-960/10	Postupak je pokrenut 2.6.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovr-960/10 od 4.6.2010.godine.Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redosljed naplate.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine
15	KZŽ	ASTRO CO d.o.o.-Krapina	77.922,91	587.110,14	08.03.2011.	JB Podgajski Vlasto	Ovr-292/11	Postupak je pokrenut 8.3.2011.te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovr.292/11 od 9.3.2011.godine. Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redosljed naplate	nemogućnost naplate potraživanja i stjecanja imovine jer je subjekt brisan iz sudskog registra
16	KZŽ	CALAMUS d.o.o.-Pregrada	6741,75	50.795,72	27.11.2012.	JB D. BJELČIĆ	Ovr-1043/12	Prijedlog za ovrhu podnesen JB D. Bjelčiću iz Krapine, doneseno Rj. o ovrsi posl. br. Ovr-1043/12 dana 27.11.2012. g. – po podnesenom prigovoru od strane ovršenika, proveden postupak pred sudom u Krapini; Presuda u korist KZŽ je postala ovršna 27.06.2013. g. ; FINI podnesen zahtjev za izravnu naplatu 21.02.2014. g. , obavijest FINA-e, 07.07.2017. g. o zatvaranju svih računa te o pohrani osnova za plaćanje	nemogućnost naplate potraživanja i stjecanja imovine jer je subjekt brisan iz sudskog registra

17	KZŽ	STAKLOPLAST- vl. Zdenko Supina	49.247,65	371.056,42	30.11.2012.	JB D. BJELČIĆ	Ovrv- 1199/12	Prijedlog za ovrhu podnesen JB D. Bjelčiću iz Krapine dana 30. 11.2012. g.; Doneseno Rj. o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje je postalo pravomoćno i ovršno 24.12.2012. g. , 2019 predan FINI zahtjev za naplatu, 28. 12. 2020. započela pljenidba računa u iznosu od 703,34 kn mjesečno	stjecanje imovine
18	KZŽ	AUTOPRIJEVOZNIK Z- J-vl. Juranić	58.599,11	441.514,96	27.11.12.	JB D. BJELČIĆ	Ovrv- 1044/12	Prijedlog za ovrhu podnesen JB D. Bjelčiću iz Krapine, doneseno Rj. o ovrsi posl. br. Ovrv-1044/12 dana 27.11.2012. g. – po podnesenom prigovoru od strane ovršenika, proveden postupak pred Općinskim sudom u Zlataru; Presuda u korist KZŽ je postala ovršna 18.08.2014. g. , zahtjev za izravnu naplatu poslan FINI, 19.12.2019 obavijest Fine da su svi računi ugašeni i vraćena je osnova za plaćanje, od Fine je zatražen povrat uplaćenog predujma za provedbu osnove za plaćanje, te je isti predujam i vraćen Županiji	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine, ovršenik živi u Makedoniji
19	KZŽ	P.S.	75.863,48	571.593,36	25.04.2016.	Općinski sud u Zlataru, Stalana služba u Zaboku	OVR- 606/16	Podnesen prijedlog za ovrhu na nekretninama Općinskom sudu u Zlataru Stalna služba u Zaboku dana 25.04.2016. ; doneseno Rj. o ovrsi Ovr-606/16 od strane Općin. Suda u Zlataru, 04.01.18, posl. br. OVR-606/16, provedeno građ. i geod. vještačenje, utvrđena vrijednost nekretnine 77.114,67 kn	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine jer u prednosnom redu, naplata potraživanja PBZ (1.152.250,18kn) je ispred potraživanja KZŽ

20	KZŽ	M.G.	15.488,44	116.697,63				Dužnica po više kreditnih linija, Žene i mladi, Kreditiranje poljoprivrede, Poduzetnik nije izvršila plaćanje dugovanja-nastupila zastara potraživanja	nema mogućnosti stjecanja imovine jer je dužnica nezaposlena od 2009 i nema nikakav prihod ni nekretnine ni pokretnine
21	KZŽ	VINCEK GRADNJA	44.060,19	331.971,50				U tijeku je izrada dokumentacije za pokretanje ovršnog postupka, 17.12. 2019. godine podneseni zahtjevi za naplatu poslani FINI temeljem Rj. o ovrsi JB K. Dike, OVRV-134/17 od 09.10.2017 (Damir Vincek, sudužnik) i Rj. o ovrsi JB Dike, OVRV-135/17 (Gordana Vincek, sudužnica), Županija ostvaruje mjesečno prihode od pljenidbe računa Vincek Damira i Gordane	KZŽ ostvaruje prihode po pljenidbi računa ovršenika
22	KZŽ	N.I.	10.460,92	78.817,80	04.05.2016.	JB D. BJELČIĆ	OVRV-1359/16	Podnesen prijedlog za ovrhu J.B. na temelju protestirane mjenice 04/05/2016, Rješenje o ovrsi doneseno, pravomoćno od 07.07.2016.; podnesen zahtjev za izravnu naplatu FINI 13.12.2016., od Fine zatražen podatak o redosljedu osnove za plaćanje (3. mjesto, ispred nas 107.988,31 kn potraživanja), od Fine zatražen podatak o redosljedu osnove za plaćanje (KZŽ na 1. mjestu na dan 09.12.2019.), Županija mjesečno ostvaruje prihode od pljenidbe računa	KZŽ ostvaruje prihode po pljenidbi računa ovršenika

23	KZŽ	P.I.	10.505,48	79.153,52	04.05.2016.	JB. D. BJELČIĆ	OVRV-1360/16	Podnesen prijedlog za ovrhu na temelju protestirane mjenice 04/05/2016, rj. o ovrsi pravomoćno od 18.05.2016. , podnesen zahtjev za izravnu naplatu FINI	KZŽ ostvauje prihode po pljenidbi računa ovršenika
24	B.Š.	1. Specijalna bolnica za med rehabilitaciju Stubičke Toplice 2. KZŽ	21.899,26	165.000,00	22.03.2021.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici	Pn-30/21	Održano pripremno ročište 3.12.2021., spor se vodi radi naknade štete, održana ročišta 12.05.22., 23.08.22., 24.11.22., provedno medicinsko vještačenje, donesena presuda 16.06.23. kojom I. i II. tuženik su dužni platiti tužiteljici 5.000 eura plus 929,93 eura troškova postupka, podnesene žalbe, spis na višem sudu	u ovoj fazi postupka nije moguća procjena
25	M.B.	1. Veleučilište HZK, 2. KZŽ 3. RH	2.229,74	16.800,00	14.12.2021.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini	P-489/21	Presuda donesena 20.12.2023., odbijen je tužbeni zahtjev u odnosu na KZŽ, usvojen u odnosu na Veleučilište i RH koje su podnijele žalbu na presudu	u ovoj fazi postupka nije moguća procjena jer se spis po žalbi nalazi na Županijskom sudu
26	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	1. KZŽ 2. grad Krapina 3. općine Radoboj, Đurmanec, Petrovsko, Hum na Sutli, Jesenje	233.992,88	1.763.019,39	07.03.2022.	Trgovački sud u Zagrebu	P-331/2022	Održano ročište 04.11.2022. na kojem je iskazan interes stranaka za mirno rješenje spora, sporazum nije postignut, provodi se knjigovodstveno-financijsko vještačenje	u ovoj fazi postupka nije moguća procjena
27	KZŽ	M.T.	3.185,69	24.002,60	24.11.2021.	Općinski sud u Zlataru JB Javorka Martinić u Zaboku, FINA	Ovrv-842/2021	Doneseno Rješenje o ovrsi 31.08.22., postalo pravomoćno 13.09.22, Zahtjev na naplatu podnesen FINI 15.11.2022.	stjecanje imovine

28	KZŽ	V.S.	689,93	5.198,26	20.09.2022.	Općinski sud u Zlataru,	K-204/2019	Temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Zlataru od 17.06.2019. podnesen Fini zahtjev za izravnu naplatu 20.09.22, evidentirana u očevidniku redosljeda plaćanja ma 4. mjestu.	stjecanje imovine
29	KZŽ	TISA -GRADNJA d.o.o. Sportski prolaz 3 Zlatar Bistrica	6.076,22	45.781,27	2019	Trgovački sud u Zagrebu	P-1689/19	Usvojen tužbeni zahtjev u cjelosti, spis je po žalbi na višem sudu	plaćeno

RASPODJELA REZULTATA POSLOVANJA

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2023.
92211	Višak prihoda poslovanja	12.399.199,05 EUR
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	7.575.308,53 EUR
92213	Višak primitaka od financijske imovine	2.741.784,16 EUR
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	7.565.674,68 EUR

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine ostaje kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.565.674,68 eura za prijenos u sljedeće razdoblje i raspoređuje se:

Opis	EUR	IZVOR
Sredstva JLS za odlagališta otpada	30.285,03	5.4.
Decentralizirana sredstva - prenamjena potres	3.606.822,41	1.4.
EU predujam Za mlade u Zagorju	464,63	5.7
EU predujam „Regionalna strategija za mlade“	4.264,85	5.7.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - PDV Školska shema 6	7.741,05	5.2.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - predujam Školska shema 6	5.954,66	5.7.
Ministarstvo turizma i sporta – dvorana OŠ Sveti Križ Začretje	96.859,10	5.2.
Predujam za projekt Novi početak	598.042,41	5.7.
Projekt CROSS	14.866,31	5.3.
Predujam Baltazar 7	416.000,00	5.7.
Baltazar 6	13.193,43	5.7.
Lovozakupnina	19.971,86	4.3.
Naknade od sklapanja braka	17.753,45	4.3.
NAMJENSKA SREDSTVA	4.832.219,19	
VLASTITA SREDSTVA	2.733.455,49	

3.3. POSEBNI DIO

U nastavku prikazana su detaljnija obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS
Razdjel 001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	359.010,77	337.086,65	93,89
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	176.800,01	171.467,13	96,98
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	176.800,01	171.467,13	96,98
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	176.800,01	171.467,13	96,98
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	14.220,01	14.220,01	100,00
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	106.080,00	100.887,73	95,11
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	56.500,00	56.359,39	99,75
Glava 00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	182.210,76	165.619,52	90,89
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	182.210,76	165.619,52	90,89
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	182.210,76	165.619,52	90,89
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	182.210,76	165.619,52	90,89

AKTIVNOST A 102000	REGIONALNA SURADNJA Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Kroz ovu aktivnost Krapinsko-zagorska županija kao član zajednice, uplaćuje članarinu Hrvatskoj zajednici županija. Visina članarine utvrđuje se u iznosu od 1,5% na prihode od poreza na dohodak svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj godini.

OPĆI CILJ

Suradnja sa svim Županijama odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

POSEBNI CILJ

Suradnja sa članicama HZZ u smislu dogovora i rješavanja raznih tema po pitanju koje se tiču lokalne samouprave, predlaganje raznih akata koji se zatim prosljeđuju Vladi RH.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti očituju se u raznim postignućima koje je ovo Tijelo uspjelo dogovoriti sa Vladom RH ali i raznim uspjesima na lokalnoj razini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost regionalna suradnja realizirana je u iznosu od 14.220,01 EUR odnosno 100% godišnjeg plana, a aktivnosti Hrvatske zajednice županija u 2023. godini, za čiji rad su osigurana navedena sredstva, opisane su u Izvješću o radu Hrvatske zajednice županija za 2023. godinu.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Cilj je poticati lokalnu medijsku scenu i razvoj medijske kulture općenito te osigurati jaču dostupnost lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije. Kroz aktivnost za medije Krapinsko-zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno osvješćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Tijekom godine provode se redovne 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

Poticanja lokalne medijske scene i razvoja medijske kulture te bolje dostupnosti lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost Informiranje javnosti i protokol realizirana je u iznosu od 100.887,73 EUR ili 95% godišnjeg plana. Navedena sredstva u najvećoj mjeri korištena su za potpore medijima koji su ostvarili pravo na potporu kroz javni poziv za medije Krapinsko-zagorske županije, dok se ostatak sredstava koristio za pokrivanje troškova koji se odnose na organizaciju i provedbu raznih protokolarnih aktivnosti. U okviru Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini, provedenog s ciljem proizvodnje i objave kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, realizirano je ukupno 60.070,00 EUR, a na temelju izvješća po svakom pojedinom ugovoru o sufinanciranju vidljivo je ostvarenje općeg i posebnog cilja. Protokolarni aktivnosti župana/zamjenice župana detaljno su navedene u Izvješću o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine i za razdoblje srpanj-prosinac 2023. godine.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko-zagorska županija jedna je od predvodnica kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj, što je prije svega rezultat kontinuiranog rada na razvoju i promociji županije kao jedinstvene i atraktivne turističke regije, odnosno kao privlačno i poželjno odredište za odmor i razonodu. Brand strategija „Bajka na dlanu“ dio je alata koji se kontinuirano koriste u ostvarivanju spomenutih ciljeva. U okviru spomenute strategije razvijen je jedinstveni vizualni identitet kojim je postignuta prepoznatljivost Zagorja u čitavoj Republici Hrvatskoj, ali i van njenih granica.

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 2023.-2025. 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 Krapinsko-zagorske županije ova aktivnost je u prioritetnom području.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je realizirana u iznosu od 56.359,39 EUR odnosno 99,7% godišnjeg plana. Navedena sredstva u najvećoj mjeri korištena su za promotivne aktivnosti koje uključuju izradu promotivnih materijala te za provođenje promotivnih kampanja za sva događanja u organizaciji Krapinsko-zagorske županije.

AKTIVNOST A10200	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Mjera: 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, održavanje sjednica Županijskog savjeta mladih, sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća i Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici, redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini.

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati funkcioniranje predstavničkog tijela radi donošenja akata u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave, a sve radi izvršavanja nadležnosti županije propisanih zakonom.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz rad Županijske skupštine i njezinih radnih te savjetodavnih tijela

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Zakon o savjetima mladih

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirano funkcioniranje predstavničkog tijela Županije, a time i funkcioniranje Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave. Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je realizirana je 165.619,52 EUR, odnosno 91% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za rad Županijskog savjeta mladih sukladno planu rada, za naknade članovima/članicama Županijske skupštine i radnih tijela sukladno posebnoj odluci Županijske skupštine, za obilježavanje 30. obljetnice Županije, te za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini sukladno posebnom Zakonu i odluci Županijske skupštine. Preostalih 9% sredstava u planu nije iskorišteno jer se na nekim stavkama na kojima su sredstva bila planirana nije pokazala potreba u obujmu u kojem je bilo prvotno planirano ili se tijekom godine nije ukazala potreba za korištenjem sredstava koja je uobičajena za te stavke (ponajviše na stavci koja se tiče provođenja izbora – nacionalne manjine).

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

PROMET

Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	3.901.934,20	2.847.647,58	72,98
Glava 00240	PROMET	302.870,00	118.768,23	39,21
Glavni program C01	PROMET	302.870,00	118.768,23	39,21
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	302.870,00	118.768,23	39,21
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	94.520,00	31.625,00	33,46
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	143.650,00	44.699,84	31,12
Aktivnost A102003	Krapinsko.zagorski aerodrom	17.800,00	17.800,00	100,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	26.800,00	23.892,00	89,15
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	20.000,00	751,39	3,76
Glava 00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	124.224,67	30,45
Glavni program C01	PROMET	407.900,00	124.224,67	30,45
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	407.900,00	124.224,67	30,45
Aktivnost A102001	Pomoć za sanaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	311.300,00	53.525,61	17,19
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	13.200,00	6.990,84	52,96
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	82.100,00	63.708,22	77,60
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	0,00	0,00

AKTIVNOST A 102000	Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta Mjera 3.3. Razvoj prometne infrastrukture i unapređenje prometne povezanosti
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost provodi se već 20-tak godina kao pomoć za sanaciju i izgradnju prometne infrastrukture, sanacija odrona i manjih klizišta na nerazvrstanim cestama , uređenje javnih površina.

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

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture. Pomoć oko poboljšanja prometne dostupnosti svih građana radi postizanja uravnoteženog razvoja i bolje povezanosti

POSEBNI CILJEVI

- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti
- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture

- Podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Uređenje poduzetničkih zona
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o cestama

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture, bolja uspostava javnog prijevoza i uređenje poduzetničkih zona.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznosila su 94.520,00 EUR. Sredstva su realizirana u iznosu od 31.625,00 EUR što predstavlja indeks realizacije od 33% u odnosu na godišnji plan. Sredstva su utrošena za novu mjeru pomoći oko projektne dokumentacije za izgradnje poduzetničke zone kako bi se stvorili preduvjeti za daljnje aktivnosti, radove i prijavu na natječaje. Do odstupanja od plana došlo je iz razloga što se su aktivnosti išle sporijom dinamikom od planirane.

AKTIVNOST A 102002	Sufinanciranje javnog prijevoza Mjera 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prometne povezanosti
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti. Rad odbora za sigurnost u prometu čiji je zadatak educirati najmlađe sudionike u prometu – djecu o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, te ih osposobiti djecu za opažanje i procjenu opasnih situacija u prometu upoznavanje i analiziranje opasnosti s kojima se djeca susreću na putu od kuće do škole.

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

OPĆI CILJ

Potpora u sufinanciranju aktivnosti vezanih uz troškove 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.

Edukacija djece da od najranije dobi kroz igru shvate važnost sigurnog kretanja u prometu.

POSEBNI CILJEVI

- Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori).
- izrada projektne dokumentacije, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana.
- razviti u djece svijest o važnosti korištenja zaštitne opreme u prometu (sigurnosnih pojasa, kaciga i sl.)
- bolja uspostava javno linijskog prijevoza
- usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu
- Upoznavanjem s ostalim sudionicima u prometu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Prije postupka sklapanja PSO ugovora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Analize postojećeg stanja županijskog prijevoza na području KZZ koja je podloga za izradu Mreža linija . a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori. Usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti Edukacija mladih vozačima upozoravajući ih na opasnosti sudjelovanja djece u prometu, prvenstveno na pješake i bicikliste.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planom su predviđena sredstva u iznosu od 143.650,00 EUR, a realizirano je 44.699,84 EUR što predstavlja indeks realizacije od 31% u odnosu na godišnji plan.

Planirana aktivnost Krapinsko-zagorske županije da sklopi PSO ugovore s prijevoznicima je u tijeku što uključuje definiranje mreža linija, stoga se nastavak aktivnosti planira u 2024. godini.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu
- Pravilnika o letenju zrakoplova
- Pravilnika o aerodromima
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma
- Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO 2021-006

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 i proračun za izradu Proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planom su predviđena sredstva u iznosu od 17.800 EUR i sredstva su realizirana u cijelosti odnosno 100%, a odnosi se na rashode za redovno održavanje, otklanjanje nedostataka na operativnim površinama, objektima, instalacijama, uređajima, opremi i sredstvima, te upravljanje aerodromom – operaterstvo.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

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 i proračun za izradu Proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je realizirana u iznosu od 23.892,00 EUR što predstavlja 89% godišnjeg plana. Realizacija sredstava za tekuće poslovanja izvršena je sukladno iznosima navedenim Ugovorom o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja Društva u 2023. Planirano povećanje troškova nije realizirano s obzirom na neusklađenost iznosa planiranih sredstva osnivača sukladno osnivačkim udjelima.

KAPITALNI PROJEKT K104000	Kapitalna ulaganja- Krapinsko zagorski Aerodrom Mjera 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
- Bolja uočljivost horizontalne i vertikalne signalizacije
- Povećanje prometne dostupnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu
- Pravilnika o letenju zrakoplova
- Pravilnika o aerodromima
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma

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 i proračun za izradu Proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 100,00 EUR. Sredstva nisu utrošena jer nije postojala mogućnost za isto (planiranje investicije).

KAPITALNI PROJEKT K104001	Kapitalna ulaganja- IPZP Mjera 3.3.4. Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

U predmetnom periodu, u nastavku postupka javne nabave „Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja Grada Samobora, Grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba“.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o javnoj nabavi

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 i proračun za izradu Proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je realizirana u iznosu od 751,39 EUR što predstavlja realizaciju od 4% godišnjeg plana. U odnosu na planirano, došlo je do odstupanja u dijelu aktivnosti koje se odnose na završetak postupka javne nabave za izradu Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba. Dana 12. srpnja 2023. godine potpisan je Ugovor o izradi studije izvodljivosti, reg.br. 796/2023, te je glavnina realizacije planirana tijekom 2024. godine.

U nastavku se daju osnovni podaci o projektu: Izvoditelj: ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50; podizvoditelji: MCRIT S.L., Barcelona, Španjolska; vrijednost projekta: 117.857,85 € (bez PDV-a); 147.322,32 eura s PDV-om; trajanje projekta: 12 mjeseci od dana uvođenja u posao; planirani završetak 05. rujan 2024. godine; financiranje projekta: 35% IPZP d.o.o., 25% HŽ Infrastruktura d.o.o.; 20% Grad Samobor i 20% Grad Sveta Nedelja.

Slijedom navedenog u predmetnom periodu realizacija je bila na razini 10% ugovorene vrijednosti projekta, u kojem udio Krapinsko-zagorske županije iznosi 751,39 eura.

AKTIVNOST A 102001	Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda Mjera 3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta Mjera 3.3.5. Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, infrastrukture)
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

U 2023. godini nastaviti će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekta oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, sredstva Ministarstva

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

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

Upravnog odjela za financije i proračun za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 311.300,00 EUR, dok su utrošena sredstva u iznos od 53.525,61 EUR, što predstavlja 17% godišnjeg plana. Navedena sredstva su utrošena za cesiju s Hrvatskim vodama za sufinanciranje klizišta na Hršak bregu na ŽC2155. Do odstupanja od plana došlo je zbog nepotpune dokumentacije kod podnošenja zahtjeva i kašnjenja građevinskih radova.

AKTIVNOST A 102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture Mjera 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora Mjera 3.3.4. Poboljšanje prometne infrastrukture
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je pomoć i poboljšanje na sanaciju objekta uslijed pojave klizišta, požara ili drugih elementarnih utjecaja. 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 („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 17/18)

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINA

Planirana sredstva u iznosu od 13.200,00 EUR namijenjena za pomoć pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode realizirana su u iznosu od 6.990,84 EUR što je 53% godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su za sanaciju stambenih objekta uslijed pojave požara i olujnih nevremena.

Pomoć je dodijeljena u omjeru: 3 pomoći za sanaciju šteta od požara na stambenim objektima, 1 pomoć za sanaciju štete od požara na gospodarskom objektu, 1 pomoć za sanaciju štete od požara u poslovnom objektu, te 2 pomoći stanovnicima uslijed pojave olujnog nevremena. Odstupanja od plana došlo je zbog nepotpune dokumentacije kod podnošenja zahtjeva.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZZ („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 22/19)

Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 82.100,00 EUR, dok su utrošena sredstva u iznosu od 63.708,22 EUR što je 76% godišnjeg plana. Tablica izvršenja po JLS u nastavku:

PROJEKTI	REALIZIRANA SREDSTVA
1.GRAD ZLATAR	7.369,61 €
2.OPĆINA TUHELJ	2.095,40 €
3.OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE	5.572,98 €
4.OPĆINA DESINIĆ	19.372,88 €
5.OPĆINA HRAŠĆINA	6.702,39 €
6.OPĆINA PETROVSKO	4.049,10 €
7.OPĆINA MAČE	2.124,43 €
8.OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	14.310,38 €
9.OPĆINA RADOBOJ	2.110,05 €
UKUPNO:	63.707,22 €

Do odstupanja je došlo iz razloga što pojedine JLS nisu uspjele realizirati svoje programe zbog problema s nedostatkom izvođača radova koji se tiče građevinskog dijela, a druge čekaju završetak radova.

KAPITALNI PROJEKT K104001	Širokopojasna infrastruktura Mjera 3.3.4 Daljnji razvoj i uspostava širokopojasne infrastrukture
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Širokopojasna infrastruktura

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,
- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području KZZ,
- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o elektroničkim komunikacijama

- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

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 za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirana sredstva u proračunu za navedenu aktivnost iznose 1.300,00 EUR. Navedena sredstva nisu realizirana i pokazatelj je 0%. Do odstupanja od plana došlo je jer se čekalo raspisivanje javnog poziva i rezultati prijavljenih JLS.

GOSPODARSTVO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	3.901.934,20	2.847.647,58	72,98
Glava 00220	GOSPODARSTVO	2.601.343,20	2.060.108,73	79,19
Glavni program H01	GOSPODARSTVO	2.386.423,20	1.855.029,07	77,73
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.427.029,20	938.713,26	65,78
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	140.200,00	91.200,00	65,05
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	32.550,00	26.105,14	80,20
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	770.166,39	442.380,95	57,44
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	106.200,00	101.394,02	95,47
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	203.112,81	107.333,15	52,84
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	170.300,00	170.300,00	100,00
Tekući projekt T103004	Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	4.500,00	0,00	0,00
Program 1001	ZARA	959.394,00	916.315,81	95,51
Aktivnost A102000	ZARA-JU	252.474,00	251.185,55	99,49
Aktivnost A102001	ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	706.920,00	665.130,26	94,09
Glavni program L01	TURIZAM	214.920,00	205.079,66	95,42
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZZ	214.920,00	205.079,66	95,42
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	209.420,00	205.079,66	97,93
Kapitalni projekt K104001	Razvoj biciklističkih odmorišta KZZ	5.500,00	0,00	0,00

AKTIVNOST A 102000	Sufinanciranje rada poduzetničkog centra KZZ Mjera 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Sredstva koja su osigurana za aktivnosti Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije prema Programu o planu rada koje se provode za Krapinsko-zagorsku županiju su u potpunosti iskorištena sukladno planu. Aktivnosti koje su provedene:

- Organiziran je i proveden petomjesečni program “Kreiraj svoju budućnost”, u suradnji s KZZ. U programu je sudjelovalo 35 učenika iz 7 srednjih škola Krapinsko-zagorske županije – program je završio natjecanjem timova na konferenciji Invest in Zagorje, gdje je pobjedniku natjecanja KZZ uručila novčanu nagradu u visini od 1.300,00 €.
- Organiziran je i proveden projekt GRIZBIZ, djelomično sufinanciran sredstvima AAA. Razrađena je tema pripreme zdravih kolačića i jogurta, uz definiran i organiziran „poduzetnički“ dio radionice – „aukciju“ pripremljenih zdravih kolačića roditeljima polaznika putem štandova u sklopu vrtića. Nakon uspješno odrađenih radionica u vrtićima u Donjoj Stubici (30 polaznika), Zaboku (60 polaznika) i Mariboru (60 polaznika) i u Grazu (20 polaznika).
- Odrađena je radionica o financijskoj pismenosti u Srednjoj školi Oroslavje sa 20 sudionika.
- Ukupno - 2479 sudionika na 55 radionica/edukacija/događanja
- Mreža DIH zdravstvo okuplja 25 članova
- Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03. ožujka 2023. godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, odobreno od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je isto službeno prihvaćeno u JRPI-u.
- Završena Health IT akademija za 19 polaznika za smjerove – konzultant za medicinsku informatiku i java razvojne inženjere - održani Network speed date sa 10 partnera i 15

polaznika i demo day sa svim partnerima 19 i 19 polaznika, podijeljene diplome, održani pitchevi i nagrađen najbolji tim za projektni zadatak

- Pokrenuta 2. generacija Health IT akademije. Uz smjerove za IT analitičara za medicinsku informatiku i java programere, dodan je i program osposobljavanja testera te je otvorena mogućnost da se i zaposleni prijave na navedenu edukaciju ili dio nje uz plaćanje. Prijave su bile od 05.07- 31.07.2023. – pristiglo prijava 41. Program je prijavljen u kolovozu 2023. godine sa 26 polaznika od čega ukupno 11 javaša, 6 testera, 9 analitičara. Program je započeo 04.09.2023. godine i traje do 02.02.2024. godine.
- GirlsCodeCamp: kamp je održan u prvom tjednu srpnja 2023. godine u Čudesnoj šumi u Mariji Bistrici, s odličnim povratnim informacijama polaznica i roditelja. Tema projekta je razvoj STEM vještine kod djevojčica, posebno u programiranju, na zanimljiv način u okruženju šume.
- SWUP 2.0: Projekt je proveden u sklopu međunarodne konferencije Health Tech Hub Styria (HTH) Pitch & Partner 2023. gdje je Human.Technology Styria bio jedan od organizatora. Na dan održavanja konferencije, 30. ožujka 2023. godine, sa slovenskim partnerom smo organizirali odlazak 6 startupova (3 hrvatska i 3 slovenska) na organizirane B2B sastanke. Women and Business: organizirana i održana 6. lipnja 2023. godine. Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 sudionika. Investicijska konferencija – Ukupna organizacija i implementacija konferencije – prva konferencija „Invest in Zagorje“ je okupila preko 150 sudionika iz Hrvatske i susjedne Slovenije iz 104 tvrtke, 11 startupova, 25 partnerskih institucija i 28 govornika i panelista. U sklopu konferencije je održano i pitch natjecanje Powering Health Innovation Pitch, gdje je pobjedniku natjecanja KZZ uručila novčanu nagradu u visini od 5.000,00 €, te finalno pitch natjecanje Kreiraj svoju budućnost gdje je pobjednicima natjecanja KZZ uručila nagradu u visini 1.300,00 €-
- Pripremljen je Program potpora rastu i razvoju malih i srednjih poduzetnika i obrtnika Krapinsko-zagorske županije (Zagorje Inno Voucher) i poslan na pregled u KZZ.
- Održan sastanak s predstavnicima firme Krempel GmbH vezano uz halu u Svetom Križu Začretju. Komunikacija je nastavljena dalje s predstavnicima Općine i vlasnikom hale. Zaprimitelj dodatno još jedan upit od firme Prochaska Austrija te su im dostavljene informacije o poslovnim zonama Krapina, Sveti Križ Začretje, Zabok i Veliko Trgovišće. Povratna informacija zasad nije dobivena, jedan upit od strane MINGOR-a za investitor koji bi se bavio proizvodnjom izolacijskih materijala. Iskazan je interes za halu u Sv. Križu Začretju te je zaprimljen još jedan upit vezano uz visinu plaća u toj industriji u županiji.
- Pokrenute aktivnosti vezano uz portal Invest in Zagorje. Osmišljena i plasirana nova platforma INVEST IN ZAGORJE – ukupno 24 JLS-a sudjeluje u platformi (od 6 njih koji su se naknadno uključili prikupljaju se i ažuriraju postojeći podaci o zonama)
- Provedena nabava za izvršenje usluge gis sustava i stvaranje platforme invest in zagorje - odabran ponuditelj Promet i prostor d.o.o. – održane tjedne koordinacije u vidu izrade kompletnog portala sa grafičkim sučeljem GIS sustava. Planirana je i nova funkcionalnost unutar GIS sustava – snimanje, izrada i implementacija 360 snimaka iz zraka koja će se implementirati tijekom 2024. godine. Zasad su poslani dopisi za iskaz interesa JLS-ovima koji su uključeni u platformu te je 14 njih potvrdilo zainteresiranost za isto. Javno predstavljanje platforme održano je 5.12.2023. u Termama Tuhelj. Izrađen akcijski plan za privlačenje ulaganja
- Jamstveni fond - korisnik uredno otplaćuje svoja dugovanja., sva jamstva su istekla i zatvorena.

- Digitalno potpisivanje dokumenata uvedeno je u poslovanje Poduzetničkog centra te se svi računi također zaprimaju digitalno - preko DMS sustava (računi se više ne ispisuju pri čemu je ostvarena znatna ušteda papira),
- 7 održanih sjednica Društva
- Članstva - CROAI, EURADA, mreža BOND, EBN
- Dobiven certifikat za standardizaciju usluga kroz mrežu Bond
- Potpisana Povelja o raznolikosti

Sredstva u iznosu od 49.000,00 eura koja su planirana za kupnju zemljišta pokraj Poslovno-tehnološkog inkubatora nisu iskorištena sukladno planu. U studenom 2023. godine provodile su se pripreme radnje (zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu k.č., izrada procjemenog elaborata, ishodenje Mišljenje o usklađenosti procjemenog elaborata) kako bi se mogao zaključiti kupoprodajni ugovor. Iz navedenih razloga nisu se mogla realizirati navedena osigurana sredstva u 2023.

U razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 140.200,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 91.200,00 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 65% iz razloga što nije realizirana kupnja zemljišta PC KZZ u 2023. godini.

AKTIVNOST A 102000	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije Mjera: 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje i plaćanje određenim ciljnim skupinama unutar SME sektora na području Krapinsko-zagorske županije vezano za usluge promidžbe i informiranja.

OPĆI CILJ

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o obrtu

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 Županije za izradu proračuna za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Tijekom godine sufinancirala se 5. konferencija Žene i poduzetništvo, pokroviteljstvo 35. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika, sudjelovanje na konferenciji Fine`sa consors u Varaždinu, obilježavanje svjetskom danu poduzetnica u Zaboku, nastup na Danima vjenčanja u Varaždinu, te sufinanciranje 31. Gospodarskog zbora Krapinsko-zagorske županije.

U razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 32.550,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 26.105,14 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 80%.

AKTIVNOST A 102003	Unapređenje konkurentnosti Mjera: 1.6. Pružanje potpore razvoju obrtništva
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, davanje potpora za: tradicijske i umjetničke obrte, sufinanciranje nastupa na sajmovima, star-up potpore, proizvođače zagorskih mlinaca, gospodarstvenike / obrtnike za edukacije i nastupe na sajmovima, potpore u turizmu, kao sudjelovanje na Investicijskoj konferenciji.

OPĆI CILJ

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

POSEBNI CILJEVI

- Omogućavanje lakšeg pristupa izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještene start-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- sufinanciranje turističkih projekata u svrhu unapređenja i razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije
- promocija start-up tvrtki; umrežavanje, stjecanje znanja od stručnjaka iz industrije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o obrtu

Zakon o državnim potporama

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 Županije za izradu Proračuna za razdoblje 2023.-2025. 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 Županije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Krapinsko-zagorska županija sufinancira kamata u iznosu od 1 p.p. po programima Mjera 1, Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i program HBOR, dodijeljena je potpora za 40 obrtnika koji su registrirani kao tradicijski i umjetnički obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu za 5 pravnih i fizičkih osoba, sufinanciranje promocija obrtnika / gospodarstvenika u suradnji sa Obrtničkom komorom Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskom gospodarskom komorom, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora u Poslovno-tehnološkom inkubatoru Županije i to za 15 korisnika, dodjela potpora za proizvođače zagorskih mlinaca i to za 3 korisnika, dodjela bespovratne potpore u turizmu za 14 korisnika, dodjela nagrade u okviru Invest in Zagorje i sponzorstvo Žene u javnom sektoru.

U razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 770.166,39 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 442.380,95 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 57%. Planirane aktivnosti su realizirane, no na ista su utrošeni manji iznosi financijskih sredstava zbog manjeg interesa na natječaje i otplate kredita.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o energetske učinkovitosti

Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

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 za razdoblje 2023. - 2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

U 2023. godini Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) je provela slijedeće aktivnosti: izrada strateških dokumenata KZZ i praćenje realiziranih mjera energetske učinkovitosti, savjetovanje i tehnička pomoć u kapitalnim projektima KZZ, dugoročni program izgradnje i obnove fonda zgrada KZZ, izgradnja fotonaponskih elektrana na krovovima javnih zgrada KZZ, organizacija i provedba događanja i promotivno-edukativnih aktivnosti, objedinjena javna nabava za opskrbu energentima, EU projekti, pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave i ostalim subjektima na području KZZ, Energetski centar Bračak.

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznosila su 106.200,00 EUR, dok su realizirana sredstva u iznosu od 101.394,02 EUR što je izvršenje 95% godišnjeg plana. Ukupno planirana sredstva nisu iskorištena u cijelosti s obzirom da nisu iskorištena sva raspoloživa sredstva predviđena za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 13.200,00 EUR. Sredstva predviđena za sufinanciranje rada Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u iznosu od 93.000,00 EUR realizirana su u cijelosti.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Provedbom projekta HyPoKraT Krapinsko-zagorska županija je zajedno sa općinom Krapinske Toplice te 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. Tijekom projekta HyPoKraT provedene su slijedeće radnje i aktivnosti: Analiza i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila te dostupnih bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, Geokemijska mjerenja i analiza površinske vode, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, Geološko-geofizička analiza i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, izrada naftno-rudarskog projekta za ispitivanje i remont bušotine KRT-1, izrada Idejnog projekta za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe industrijskih, javnih i

medicinsko-turističkih zgrada i objekata općine Krapinske Toplice, izrada Studije izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta za potrebe toplinarstva općine Krapinske Toplice te izrada Elaborata 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. Putem radionica i ostalih kanala vidljivosti projekt se prezentirao ciljanim skupinama, najviše građanima općine Krapinske Toplice, ali i stručnjacima te mladima. Naročito mladi, učenici i studenti, su se ciljanim radionicama ohrabivali da se obrazuju u području održivog razvoja.

OPĆI CILJ

Opći cilj projekta jest *Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe*, odnosno, izrada tehničke (projektne) dokumentacije za korištenje geotermalne energije, odnosno za buduće geotermalne projekte u svrhu povećanja proizvodnje energije s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi projekta bili su vezani za istražne radnje i aktivnosti, odnosno mjerenja, analize i interpretacije geoloških, geofizičkih i geokemijskih podataka u svrhu utvrđivanja geotermalnog vodonosnika. Nadalje, specifični cilj projekta bio je 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, objedinjena je u dokument Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice. Uz navedeno, svi navedeni podaci omogućili su izradu Idejnog projekta za implementaciju proizvodnje geotermalne vode na postojeću infrastrukturu za toplinarske potrebe zgrada i objekata.

Posebni ciljevi projekta HyPoKraT bili su:

- Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice,
- 3D model geotermalnog vodonosnika i simulacija proizvodnje geotermalne vode za toplinarske potrebe,
- izrada Idejnog projekta za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe zgrada i objekata medicinsko -rehabilitacijskog kompleksa,
- promocija projekta potencijalnim korisnicima,
- promocija geotermalne energije i njena primjena u toplinarstvu,
- radionice za učenike srednjih strukovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Aktivno istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Podzakonski akti doneseni na temelju Zakona

Pravilnik o rezervama

Zakon o energiji

Zakon o rudarstvu),

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

Projekt će izradom dokumentacije pridonijeti podizanju kapaciteta prijavitelja da pokrene istraživanja potencijala geotermalne energije te da s tim istim rezultatima i izrađenom studijskom dokumentacijom krene u istraživačke aktivnosti, sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, što za cilj ima pokretanje eksploatacijskih aktivnosti, a što će na kraju rezultirati korištenjem geotermalne energije u toplinarske svrhe. Time će se povećati proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije, a geotermalna energija spada u obnovljive izvore energije.

Istraživačke aktivnosti snimiti će rezultate podzemlja poput planiranih: Analize i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila i bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, geokemijska mjerenja i analiza površinske hidrogeotermalne vode, Geološko-geofizičke analize i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, imaju za cilj potpuno snimanje stanja geologije i geotermalnih potencijala na području općine Krapinske Toplice. Isti će biti podloga za planiranje toplinarskih postrojenja i sadržaja na samoj površini, odnosno potencijali će biti podloga za precizno projektiranje istih.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZŽ za izradu proračuna za razdoblje 2021. - 2023. godina te EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe programa „Energija i klimatske promjene“.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti - učinka: postupak provedbe nabava u projektu u skladu s propisima Republike Hrvatske. Ishodi projekta, odnosno izrađena studijska dokumentacija te prateći podaci koji će se skupiti tijekom projekta, predstavljaju dugoročnu vrijednost i mogu se dugi niz godina koristiti kao stručni temelj za instaliranje toplinarskih sadržaja koji koriste geotermalnu energiju. Točnije, podaci skupljeni tijekom projekta, oni na temelju kojih će se izraditi studijska dokumentacija, podloga su za daljnje projekte i putem njih se mogu s velikom preciznošću odrediti mjesta za nove bušotine za iskorištavanje geotermalne energije te nova mjesta za instalaciju sadržaja za korištenje te energije.

U projektu će se skupiti i podaci vezani za potencijalne korisnike te će nakon završetka projekta biti poznat vrlo širok raspon geotermalnih potencijala na području Općine Krapinskih Toplica, što će omogućiti kako strateško, tako i komercijalno planiranje iskorištavanja geotermalnih sadržaja za dugoročna razdoblja. Ta dugoročna razdoblja mogu se kretati i u rasponu od preko 30 godina.

Vlasnik rezultata projekta (izrađene projektne dokumentacije), biti će Krapinsko-zagorska županija. Županija ima zadatak upravljati kratkoročnim i dugoročnim aktivnostima i prostorom na svom području, a to uključuje i upravljanje i korištenje rezultata projekta HyPoKraT za dugi niz godina.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti bio je 203.112,81 EUR, dok su realizirana sredstva u iznosu od 107.333,15 EUR što je izvršenje 53% godišnjeg plana. Manje realizirana sredstva za izvršenje u odnosu na planirana proračunom odnose se na manje materijalne rashode od predviđenih za usluge izrade projektne dokumentacije i promidžbu i vidljivost projekta (tijekom postupka nabave dobivene su povoljnije ponude od projektom procijenjenih vrijednosti) te na nerealizirana sredstva u svrhu prijenosa sredstava partnerima za njihove troškove na projektu, a za što u 2023. godini nisu isplaćena očekivana sredstva prema KZZ od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU). Iako je projekt završio 31.12.2023. godine, predmetna sredstva od strane MRRFEU biti će isplaćena u 2024. godini, a kako bi se izvršio prijenos sredstava partnerima na projektu predviđene su pozicije/rashodi u I. izmjenama i dopunama proračuna KZZ za 2024. godinu.

U 2023. godini temeljem odobrenih periodičnih financijskih izvještaja za projekt „Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica“, referentni broj: 50 u okviru programa „Energija i klimatske promjene“, od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU), Krapinsko-zagorska županija realizirala je sufinancirane troškove osoblja u iznosu od 8.917,52 eura. Sufinancirani troškovi obuhvaćeni drugim ugovorima koje je zaključila Krapinsko-zagorska županija, a koji su bili vezani uz za Promidžbu i vidljivost projekta, iznosili su 6.494,27 eura. Realizacija odobrenih troškova u 2023. godini po partnerima bila je slijedeća: AP Consulting - 16.355,19 EUR, REGEA - 15.611,96 EUR, NORCE - 14.766,95 EUR te Općina Krapinske Toplice - 0,00 EUR.

U 2024. godini zaprimljen je 6. posljednji odobreni financijski izvještaj za projekt HyPoKraT koji se odnosi na razdoblje 01.10.-31.12.2023. Krapinsko-zagorska županija realizirala je sufinancirane troškove osoblja u iznosu od 5.344,62 EUR, a sufinancirani troškovi obuhvaćenim drugim ugovorima iznosili su 31.372,30 EUR kako slijedi u nastavku.

- izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš proizvodnje geotermalne vode za energetske potrebe - 6.056,25 EUR;
- izrada Elaborata Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata remonta i ispitivanja bušotine KRT-1 na okoliš (OPUO) - 6.056,25 EUR;
- izrada Studije izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta za potrebe toplinarstva - 13.594,14 EUR;
- promidžba i vidljivost projekta - 5.665,67 EUR.

Sufinancirani odobreni troškovi za prijenos partnerima su kako slijedi: AP Consulting - 25.926,75 EUR, REGEA - 10.999,71 EUR, NORCE - 32.990,43 EUR te Općina Krapinske Toplice - 2.711,50 EUR.

Ukupna realizacija bespovratnih sredstava na razini projekta iznosi 94,46%. Od ukupno prihvatljivih troškova u iznosu od 216.217,42 EUR, ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 204.240,14 EUR, dok neutrošena bespovratna sredstva iznose 11.977,28 EUR. Odstupanja u realizaciji sredstava na razini projekta, odnosno neutrošena bespovratna sredstva, nastala su tijekom provedbe javnih nabava. U tom procesu ostvarene su značajnije uštede zahvaljujući povoljnijim ponudama u usporedbi s prvotno predviđenim financijskim sredstvima za projekt. Dio tih ušteda u maksimalnom mogućem iznosu iskorišten je za troškove osoblja, s obzirom da je prebacivanje sredstava unutar kategorija troškova po partneru bilo dopušteno do 20%.

**TEKUĆI PROJEKT
T103001**

Upravljanje poslovno tehnološkim inkubatorom

Mjera: 1.2. Poticanje umrežavanje poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima

OPIS AKTIVNOSTI

- Tehničko i tehnološko upravljanje objektom

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

OPĆI CILJ

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirana sredstva za 2023. godinu su u potpunosti iskorištena te su provedene aktivnosti:

- Osposobljeni uredi u Dvorcu Bračak - inkubirano dvoje mladih poduzetnika u prostorima inkubatora u Bračku
- Redovno održavanje inkubatora
- Ponuda novih sadržaja u sklopu inkubatora - u Inkubatoru i na vanjskim površinama Inkubatora postavljeni su interaktivni eksponati u okviru provedbe projekta STEM edukatori.
- Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. Godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, poslana ažuriranja sa

planom rada za svaku od pojedinih kategorija u JRPI, primljeno odobrenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je isto službeno prihvaćeno u JRPI-u.

- Stanarima PTI-ja je ponuđena mogućnost besplatnog najma 5 e-bicikala. U aplikaciji Virtualni inkubator dodana je mogućnost rezervacije dvorane Kaj na 2. katu PTI-ja. Postavljena su dva ekrana za prikaz događanja u hodnicima inkubatora.
- Organizirana je i odrađena prva investicijska konferencija „Invest in Zagorje“, koja je okupila preko 150 sudionika iz Hrvatske i susjedne Slovenije iz 104 tvrtke, 11 startupova, 25 partnerskih institucija i 28 govornika i panelista. U sklopu konferencije je održano i pitch natjecanje Powering Health Innovation Pitch, gdje je pobjedniku natjecanja KZZ uručila novčanu nagradu u visini od 5.000,00 €.
- Sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok su dogovorene teme vezane za poduzetništvo temeljem kojih su snimljeni i javno dostupni sljedeći podcasti s gostima:
- Generiranje ideja: kako pronaći dobre poslovne ideje? – Gost: Ivo Špigel
- Kreativci i poduzetništvo: Kakve veze imaju gaming industrija i umjetnost? Matija Piljek
- Networking: zašto je bitan i kako stupiti u kontakt s ljudima koji mogu pomoći u poduzetničkom putu? Petra Horvatić
- Izrađena studija predizvodljivosti za POP UP inkubator i demonstracijski centar
- Inkubacijski prostori bilježe postotak ukupne popunjenosti (Krapina i Bračak) od 80% - interes za Krapinu je izrazito visok (središnja godišnja popunjenost preko 89%), dok je na lokaciji u Bračku središnja godišnja popunjenost iznosi 40%. Tijekom cijele 2023. godine bilježi se značajan rast broja virtualnih stanara, dok su coworking prostori konstantno popunjeni u 100% kapacitetu.
- Vidljivost coworking prostora i dostupnih kapaciteta inkubatora te jačanja svijesti o uslugama i mogućnostima inkubatora postiže se konstantnom aktivnošću na društvenim mrežama (Instagram, Facebook, LinkedIn) te tjednim slanjem newslettera na više od 2.300 adresa.
- Obavljena održavanja i servisi prema godišnjem planu održavanja
- Ukupno 14 fizičkih stanara inkubatora (Krapina/Bračak)
- Ukupno stanara (fizički, virtualni i coworking): 40

U razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 170.300,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 170.300,00 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 100%.

TEKUĆI PROJEKT
T103004

Mreža mentora krapinsko-zagorske županije
Mjera: 1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima

OPIS AKTIVNOSTI

Edukacija startup-ova i jačanje poduzetničkih vještina, umrežavanje uspješnih poduzetnika s poduzetnicima početnicima, prijenos znanja i iskustava u poduzetničkom ekosustavu,

U skladu s Pravilnikom o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije, a nastavno na potrebu za stalnim pružanjem potpore poduzetnicima u obliku savjetovanja, vođenja, uspostave kontakata s drugim poduzetnicima, te pomoći pri otvaranju novih tržišta, raspisan je Javni poziv za prijavu u mrežu mentora Krapinsko-zagorske županije. Uspostavom mentorske mreže, mentori će pružati poslovnu podršku poduzetnicima koji su korisnici usluga Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije u fazi predinkubacije, inkubacije i

akceleracije, korisnicima virtualnog inkubatora, te korisnicima potpora za samozapošljavanje Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Sredstva planirana za mentorsku mrežu KZZ nisu realizirana obzirom da je temeljem Javnog poziva za prijavu u mrežu mentora Krapinsko-zagorske županije zaključeno 30 ugovora o pružanju usluga mentora i isti će biti realizirani u 2024. prema interesu korisnika njihovih usluga.

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

OPIS AKTIVNOSTI

- izrada Plana razvoja i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

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

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
STRATEŠKI LABORATORIJ**

	<p>OPIS</p> <p>Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija u svom opisu poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obavezna je koordinirati poslove regionalnog razvoja te djelovati kao poveznica između lokalne, regionalne i nacionalne razine. Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima s područja pojedinih jedinica lokalne samouprave, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente.</p>		
<p>AKTIVNOST</p>	<p>OPIS</p>	<p>POKAZATELJ</p>	<p>OSTVARENO – 01.01.- 31.12.2023.</p>
<p>Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p>	<p>Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027.godine</p>	<p>Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije Aktualiziran status strateških projekata</p>	<p>Izrađeno i usvojeno Izvješće o provedbi Plana razvoja 2021.-2027. za 2022. godinu. Status strateških projekata je aktualiziran.</p>
<p>Izrada sektorskih strateških dokumenata</p>	<p>Aktivno sudjelovati u izradi Strategije urbane aglomeracije Zagreb</p>	<p>Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb</p>	<p>Izrađena i usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine.</p> <p>Izrađena Regionalna strategija za mlade i sektor mladih KZZ 2023.-2027.</p>
<p>Praćenje provedbe strateških dokumenata</p>	<p>Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalne transformacija Krapinsko-zagorske županije</p>	<p>Izvješća usvojena od nadležnih tijela</p>	<p>Izrađeno Izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije 2022.-2025. za 2022. godinu.</p> <p>Kontinuirano praćenje provedbe Provedbenog programa KZZ 2022. – 2025.</p> <p>Donesena Izmjena i dopuna Provedbenog programa KZZ 2022.-2025. sukladno uputama Koordinacijskog tijela (srpanj 2023.).</p> <p>Izrađeno Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala KZZ do 2027.</p>

	<p>Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu</p> <p>Izraditi Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2022. do 2025.</p> <p>Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p> <p>Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p>		<p>godine za 2022. godinu i ažuriran Akcijski plan Strategije razvoja ljudskih potencijala 2021.-2027. za 2023. godinu.</p> <p>Izrađen okvir za izradu Izvješća o provedbi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p> <p>Izrađen okvir za izradu Izvješća o provedbi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine.</p>
Strateški laboratorij	Aktivna komunikacija s lokalnim	1 newsletter kvartalno	Izrađena četiri broja newslettera „Strateški laboratorij“ u 2023.

	koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini		<ul style="list-style-type: none"> - 1. broj newslettera „Strateški laboratorij“ – travanj 2023. - 2. broj „Strateški laboratorij“ – srpanj 2023. - 3. broj „Strateški laboratorij“ – listopad 2023. - 4. broj „Strateški laboratorij“ – prosinac 2023.
Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije	Izrađeni dokumenti za upravljanje u sklopu obnašanja funkcije glavnog tajništva Razvoj projekta za nastavak rada	Plan rada za 2024 Izvješće o radu za 2023 Nacrt projektnog prijedloga	Izrađen i usvojen Plan rada Partnerskog vijeća za tržište rada KZZ za 2024. godinu te Izvješće o radu Partnerskog vijeća za tržište rada za 2023. godinu.
Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma	Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Koordinacija provedbe projekata iz razvojnog sporazuma	Pripremljene projektne aplikacije projektnih prijedloga sadržanih u Sporazumu Praćenje provedbe minimalno 3 projektna prijedloga Praćenje izrade projektno-tehničke dokumentacije za minimalno 3 projektna prijedloga	Izrađena i dostavljena MRRFEU-u 4 kvartalna Izvještaja KZZ o ostvarenim planiranim rezultatima i ciljevima provedbe Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske. Sudjelovanje u aktivnostima projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini“ kojeg provodi MRRFEU u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). U sklopu projektnih aktivnosti predstavnici Agencije sudjelovali su na 3 foruma za dijeljenje znanja.

	Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska		U 2023. godini kontinuirano su se provodile aktivnosti kojima se doprinosi suradnji i koordinaciji s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU u procesu stvaranja regionalnih lanaca vrijednosti. Od strane Ministarstva je objavljen trajni poziv za uključivanje u regionalne lance vrijednosti te je krajem godine raspisan javni poziv "Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije"
Industrijska tranzicija	Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Suradnja u stvaranju regionalnih lanaca vrijednosti u definiranim sektorima Suradnja na izradi javnih poziva za potencijalne korisnike	Održani sastanci regionalnih koordinatora Sjeverne Hrvatske Održani sastanci s koordinacijskim vijećem te radnim skupinama Praćenje provedbe planiranih aktivnosti	Strukturirani su društveni izazovi JLS-ova i javnih tijela u vlasništvu JLS-ova i KZZ te dostavljeni Ministarstvu.
Partnerships for Regional Innovation	Aktivno sudjelovanje u projektnim aktivnostima i radu Radne skupine Koordinacija s projektnim timom „Sjeverna Hrvatska“	Održani sastanci Radne skupine Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“	Sudjelovanje u radu Radne skupine i internim koordinacijskim sastancima projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI ZA 2023.

*Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb
Izvješća usvojena od nadležnih tijela
I newsletter kvartalno*

OSTVARENO U 2023.

Izrađeno i usvojeno Izvješće o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022. godinu
Kontinuirano praćenje provedbe Plana razvoja KZZ 2021.-2027. te planiranih razvojnih aktivnosti i strateških projekata

Plan rada za 2024
Praćenje provedbe planiranih aktivnosti
Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“

Pripremljeno i prijavljeno minimalno 38 projektnih prijava
20 sudionika, 1 ciklus radionica

Minimalno 60 projekata u provedbi
40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije

Educirano minimalno 15 zaposlenika iz različitih područja
Organizirano 1 studijsko putovanje
Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 25%

Izrađen idejni projekt Centra održivog razvoja

Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikata

Održan 1 interni audit

Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove

Izrađena 4 newslettera „Strateški laboratorij“

Izrađena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine

Izrađen Plan rada Partnerskog vijeća za tržište rada KZZ za 2024. godinu

Izrađena 4 kvartalna Izvješća KZZ o provedbi Razvojnog sporazuma „Sjeverna Hrvatska“

Pripremljeno i prijavljeno 106 projektnih prijedloga

Organizirana 1 radionica za 40 sudionika na temu javne nabave, 1 radionica za 19 sudionika na temu jednostavne nabave i 1 radionica za 18 sudionika iz računovodstvenog planiranja i evidentiranja EU projekata

Organiziran 1 ciklus online radionica za 9 sudionika “Upravljanje projektnim ciklusom”

U provedbi 112 projekata

Izvršena kontrola provedbe projekata za 47 projekata prijavljenih na javne pozive KZZ financirane iz FSEU

▪ **Edukacije:**

- Uredsko poslovanje 10 zaposlenika
- Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika
- Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 8 zaposlenika
- Društvena odgovornost: “Mame i tate na radnom mjestu” - 12 zaposlenika
- Količine uredskog papira smanjene su za 10% i tonera za 34%
- Ishođen napredni GROW MAMFORCE standard

Aktivnost A102000 ZARA-JU realizirana je sa troškovima u iznosu od 251.185,55 EUR odnosno na razini 99,5% planiranih rashoda. Od ukupno navedenog iznosa, 66% odnosno 166.717,82 EUR utrošeno je na podmirivanje operativnih troškova redovnog poslovanja, dok je preostalih 34% odnosno 84.467,73 EUR realizirano u svrhu osiguravanja 15% vlastitog učešća u troškovima EU projekata koji su bili u provedbi tijekom 2023. godine. Od ukupno navedenih 166.717,82 EUR operativnih troškova, najveći dio tj. 118.824,78 EUR (71%) otpada na rashode za zaposlene, 46.675,38 EUR (28%) na materijalne rashode, 1.058,66 EUR (0,64%) na financijske rashode te 159,00 EUR (0,1%) na rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Iz navedenih iznosa evidentno je za je Zagorska razvojna agencija tijekom 2023. godine kroz aktivnost A102000 ZARA-JU samo manjim dijelom financirala operativne troškove, dok je veliki dio financiran kroz aktivnost A102001-Ostali rashodi-Regionalni razvoj

kroz koju se financiraju troškovi provedbe europskih i nacionalnih projekata i kroz koju su tijekom 2023. godine najvećim dijelom financirani rashodi za zaposlene te materijalnih rashodi Zagorske razvojne agencije.

Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi – Regionalni razvoj realizirana je sa rashodima u iznosu od 665.130,26 EUR, odnosno na razini 94% planiranih rashoda. Kroz navedenu aktivnost od ukupno navedenog iznosa, 452.925,69 EUR (68,10%) utrošeno je za provedbu projekta Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II, 202.204,57 EUR (30,40%) za projekt Cro-Si-Safe, te 10.000,00 EUR (1,50%) za projekt MEET. Od ukupno navedenih 665.130,26 EUR realiziranih rashoda za provedbu EU projekata, 330.429,89 EUR (49,68%) otpada na rashode za zaposlene, 220.794,72 EUR (33,20%) na materijalne rashode, 11.820,05 EUR (1,78%) za nabava dugotrajne nefinancijske imovine te 102.085,60 EUR (15,35%) na prijenose sredstava partnerima u svrhu nadoknade njihovih rashoda na provedbi EU projekata.

AKTIVNOST A 102000	Turistička promidžba Mjera: 1.13. Promocija turizma Županije
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada županijske turističke zajednice, sufinanciranje sajмова i promocije destinacije Bajka na dlanu, provedba Master plana turizma.

OPĆI CILJ

Krapinsko-zagorska županija se kroz brendiranje Županije i slogan Bajka na dlanu pozicionira kao destinacija za opuštajući odmor po mjeri posjetitelja. Kreiran je vizualni identitet - logotip koji povezuje nekoliko elemenata u cjelinu koja označava prirodni krajolik, toplinu i gostoljubivost ljudi i čarobni, bajkovit dojam koji ovaj kraj ostavlja svojim izgledom i emocijom te slogan Zagorje - Bajka na dlanu kao potpora vizualnom identitetu.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja inozemnih gostiju.
Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

U 2023. godini, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije sustavno je i dinamički provodila aktivnosti zadane godišnjim Programom rada za 2023. godinu koji je usvojen na 07. sjednici Skupštine TZ KZZŽ 19. prosinca 2022. godine te dodatno usvojenim Izmjenama i dopunama godišnjeg Programa rada za 2023. godinu na 09. sjednici Skupštine TZ KZZŽ u prosincu 2023. godine. Program rada za 2023. godinu definiran je na temelju ostvarenih rezultata i trendova na turističkom tržištu, stanja na emitivnim tržištima te općom gospodarskom situacijom i stanjem u okruženju, a usklađen je s Masterplanom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije do 2025. godine. Program rada za 2023. godinu rezultat je: koordinacije direktora TZO i GP tijekom 2022. godine, prethodnih sjednica Turističkog vijeća TZ KZZŽ, pojedinačnih konzultacija s ostalim gospodarskim subjektima i kontaktima s agencijama i terenskih obilazaka.

U 2023. godini, TZ KZZŽ je u sklopu Klastera Središnja Hrvatska nastupila na slijedećim sajmovima: F.RE.E, Munchen, 22.-26.02.2023., ITB Berlin, 07.-09.03.2023., KCKFerienmesse, Beč 16.-19.03.2023.

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije realizirala je samostalno ili s Krapinsko-zagorskom županijom slijedeće posebne prezentacije: 100% zagorsko u Rijeci, 100% zagorsko u Zagrebu, Babičini kolači, Štruklijada, Tie Fly događanje. Prema smjernicama Operativnog plana marketinga Master plana razvoja turizma KZZŽ 2016.-2025. definirane su smjernice i standardi za provedbu marketinških aktivnosti. Iz proračuna Krapinsko-zagorske županije ostvaren je prihod za sufinanciranje promocije i dizajna proizvoda te funkcioniranje rada Ureda TZ KZZŽ shodno planiranom. Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu za sufinanciranje rada Turističke zajednice KZZŽ osigurano je 120.000,00 eura. Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu za sufinanciranje oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, općeg oglašavanja, posebnih prezentacija u inozemstvu i tuzemstvu te promidžbenog materijala osigurano je 80.000,00 eura i ista su utrošena na slijedeća događanja: Okusi hrvatske tradicije-okusi Zagorja, True Zagorje Home, Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine, Zagorje Outdoor, Offline i Online oglašavanje. Aktivnost je planirana u iznosu od 209.420,00 EUR, dok je ista realizirana u iznosu od 205.079,66 EUR, što predstavlja 98% godišnjeg plana.

KAPITALNI	Razvoj biciklističkih odmorišta KZZŽ
PROJEKT K104001	Mjera: 1.10. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Razvoj selektivnih oblika turizma Krapinsko-zagorske županije te poticanje konkurentnosti

POSEBNI CILJEVI

Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, poticanje rasta turističke potrošnje, povećanje

zadovoljstva gostiju, inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine, poticanje rasta turističke potrošnje

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 5.500 EUR, dok je ista nije realizirana. Planirani iznos sredstava za izvršenje navedenog kapitalnog projekta nije utrošen iz razloga što nije bilo potrebe ulaganja u obnovu infrastrukture već se planirana sredstva za ovu namjenu prenose u slijedeću godinu.

POLJOPRIVREDA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	3.901.934,20	2.847.647,58	72,98
Glava 00230	POLJOPRIVREDA	589.821,00	544.545,95	92,32
Glavni program R01	POLJOPRIVREDA	589.821,00	544.545,95	92,32
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	589.821,00	544.545,95	92,32
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	379.750,00	375.023,58	98,76
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	43.936,89	74,47
Aktivnost A102002	Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	20.301,00	137,51	0,68
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	16.500,00	14.462,85	87,65
Aktivnost A102004	Otplata kredita	4.130,00	2.258,05	54,67
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	0,00	0,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	0,00	0,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	110.000,00	108.727,07	98,84

AKTIVNOST A 102000	RURALNI RAZVITAK Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021-2023. godine koje donosi Županijska skupština.

Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimisom*). Raspisuju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru: 1. Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje; 2. Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 3. Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda; 4. Potpora za uzgoj zagorskog purana; 5. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje; 7. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje 8. potpora poljoprivrednim udrugama, 9. Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište, 10. Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina, 11. Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala poljoprivredna proizvodnja;
- povećati broj korisnika koji će ostvariti potporu kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine i Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku koji će se donijeti za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa.
- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda te otvaranje novih kanala prodaje
- povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.
- očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske zagorske županije
- povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije.
- povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina
- osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruga u provedbi njihovih programa i projekata.
- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije
- što veći broj vinograda s tehnološki najistaknutijim autohtonim sortama vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera* L.) Hrvatskog zagorja”
- što veći broj autohtonih sorti voćaka, zaštita domaćih starih sorata

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

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 i proračun za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. 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 poljoprivrede u preradi i stavljanju na tržište te za povećanje stočarske proizvodnje.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirano je bilo 379.750,00 EUR, realizirano je bilo 375.023,58 EUR, a indeks iznosi 99%. Raspisano je 11 natječajeva po Mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje na koje je pristiglo 269 zahtjeva, a potpora je odobrena za 229 korisnika. Sredstva su namjenski utrošena sukladno prihvatljivim aktivnostima iz Pravilnika I i II za kupnju rasplodnih domaćih životinja i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj voća, povrća, cvijeća i gljiva, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, kupnja deklariranih loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze, ulaganje u kupnju opreme za čuvanje i preradu mlijeka; za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća i povrća, za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina. Zatim za potporu po košnici (pčelinjoj zajednici), za troškove pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje, za nastup na tržištu, za trošak kupnje nacionalne staklenke za med, za kupnju stada – nabavu junica i rasplodnog bika mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina te za potporu po kljunu novo izvaljanih purića upisanih u JRDŽ. Na 6 raspisanih Natječajeva zbog velike zainteresiranosti korisnika potrebno je bilo povećati iznos potpore, a na natječaj za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina nije pristigao ni jedan zahtjev. Slijedom navedenog osigurana sredstva su se raspodijelila unutar aktivnosti.

Do razlike između osiguranih i realiziranih sredstava je došlo iz razloga što jedan korisnik kome je odlukom odobrena potpora odustao od nje, a jedan korisnik nije izvršio aktivnost u cijelosti te mu je odlukom smanjena potpora. Kupljeno je poljoprivredno zemljište ispod Dvorca Veliki Tabor s ciljem podizanja nasada starih sorti voća i 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”. Utrošeno je 35.140,00 eura za 6 kupoprodajnih ugovora. Odstupanja od plana nije bilo.

AKTIVNOST A 102001	Tekući projekti u poljoprivredi Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku Poljoprivredu
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera*L.) Hrvatskog zagorja-IV. faza – „Izrada prijedloga zaštite robne marke „Zagorske beline“ i stvaranje preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (proljeće 2022.- proljeće 2026. godine)“, nastavak financiranja temeljem Ugovora o dugoročnoj znanstveno stručnoj suradnji na projektu između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i izrada PID-a te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja. Financiranje Državnom meteorološkom zavodu zaštitu od tuče.

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 Županije (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

Zakon o veterinarstvu

Zakon o zaštiti životinja

Zakon o obrani od tuče

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

Zakon o lovstvu

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 za razdoblje 2023.- 2025.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti - učinka: bolji i veći plasman poljoprivrednih proizvoda, bolja prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja Županije. Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod većeg broja najmlađih osnovnoškolaca.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

U Proračunu je bilo planirano 59.000,00 EUR za provedbu projekta Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze, za troškove zaštite i promocije izvornih zagorskih proizvoda, za primjenu propisa iz područja zaštite životinja, za financiranje obrane od tuče te za provedbu programa Školskog mednog dana. Po ovoj aktivnosti realizirano je 43.936,89 EUR i to: 12.442,78 EUR za projekat Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze, sukladno ugovornim obvezama, 20.000,00 EUR za obranu od tuče, 7.304,05 EUR za Zaštitu i promociju izvornih zagorskih proizvoda, 3.745,00 EUR, za Program „Školskog mednog dana“ te za hranu za napuštene životinje 445,06 EUR.

Indeks iznosi 75%. Sredstva su utrošena sukladno ugovornim obvezama za provedbu projekta Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze, za obranu od tuče, za zaštitu i promociju izvornih zagorskih proizvoda, za Program Školskog mednog dana, te za hranu za napuštene životinje. Planirane aktivnosti su realizirane prema planu no u manjem financijskom obimu.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

/

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lovstvu

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 i proračun za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025 .godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Na ovoj aktivnosti osigurano je 20.301,00 EUR za provedbu Zakona o lovstvu, naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova te za računala i računalnu opremu. Po ovoj aktivnosti realizirano je 137,51 EUR. Indeks iznosi 1%. Sredstva su utrošena za trošak komisije za odobravanje LGO. Do odstupanja je došlo jer nije bilo zahtjeva za povrat sredstava vlasnicima zemljišta bez prava lova, te su sredstva prenesena u 2024. godinu s ciljem razvoja i unapređenja lovstva.

AKTIVNOST A 102003	Tekuće donacije Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje obzirom da je smanjen broj usvojenih pasa i mačaka, a sklonište je No-kill sklonište i za životinje u Skloništu potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene.

Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima uslijed uginuća domaćih životinja.

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

OPĆI CILJ

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

Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.

Pomoć udrugama uslijed proglašenja elementarnih nepogoda.

POSEBNI CILJEVI

- osigurati dovoljan broj mjesta u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ kako bi sve JLS koje imaju sklopljen Ugovor sa skloništem mogle zbrinuti napuštene i izgubljene životinje sa svog područja
- uslijed bolesti i uginuća domaćih životinja na poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti istima financijsku pomoć da vrate svoj proizvodni potencijal kako bi ostvarivali puni dohodak s osnove poljoprivredne proizvodnje
- osigurati nesmetan prohod kroz primarnu šumsku infrastrukturu (šumske ceste, protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste) i sekundarnu šumsku infrastrukturu (traktorske puteve, traktorske vlake i žične linije) s ciljem planskog gospodarenja šumama u privatnom vlasništvu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: zbrinuto 5 teško udomljivih pasa s područja Županije. Sklonište nesmetano i bez restrikcija obavlja svoju djelatnost smještaja i skrbi o napuštenim životinjama. Primarna i sekundarna šumska infrastruktura je nakon elementarne nepogode u funkciji i gospodarenje šumama se nesmetano odvija.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Po ovoj aktivnosti planirano je utrošiti 16.500,00 EUR za rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja“, sufinanciranje troškova čišćenja i krčenja požarnog puta te za pomoć OPG-

ovima. Realizirano je 14.462,85 EUR, a indeks iznosi 88%. Sredstva su utrošena za čišćenje i krčenje požarnog puta, za pomoć OPG-u za uginuće teleta prilikom telenja te za rad skloništa „Luč Zagorja“ sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju marketinških aktivnosti u svrhu poticanja udomljavanja napuštenih i izgubljenih životinja smještenih u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ u 2023. godini te Ugovoru o financiranju smještajnih mjesta za teško udomljive pse s područja Krapinsko-zagorske županije u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ u 2023. godini. Sredstva su namjenski utrošena sukladno potpisanim ugovorima za 5 smještajnih mjesta za teško udomljive pse te za marketinške aktivnosti. Odstupanja od plana nije bilo.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području Županije.

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

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

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ kroz:

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 358.351,58 EUR (2.700.000,00 kn). Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 132.722,81 EUR (1.000.000,00 kn). Udružena sredstva od 491.074,39 EUR (3.700.000,00 kn) namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

U Proračunu je planirano 4.130,00 eura. Realizirano je 2.258,05 eura, a Indeks je 55%. Sredstva su utrošena za kreditiranje razvitka poljoprivrede u manjem financijskom obimu iz razloga jer su većim dijelom otplaćeni krediti. Odstupanja od plana nije bilo.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

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

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

Sektor povrćarstva i cvjećarstva:

- kupnja platenici/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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirano je bilo 70,00 EUR za regresiranje kamata poljoprivredne proizvodnje. Sredstva nisu realizirana iz razloga jer su većim dijelom otplaćeni krediti. Indeks iznosi 0%.

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

OPIS AKTIVNOSTI

/

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirano je bilo 70,00 EUR za regresiranje kamata u agroturizmu. Sredstva nisu realizirana iz razloga jer su većim dijelom otplaćeni krediti. Indeks iznosi 0%.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja Županije

POSEBNI CILJEVI

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja Županije 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 2023.- 2025.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj izlagača i sudionika na manifestaciji i sajmu, uspješnost prodaje poljoprivrednih proizvoda, otvaranje novih kanala prodaje u direktnom kontaktu poljoprivrednika i kupaca, promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Za aktivnost Manifestacije i sajmovi planirano je 110.000,00 EUR za organizaciju manifestacija: 55. Sajam i izložba zagorskih vina, Bedekovčina 2023., 14. Štruklijada, 5. Međunarodna izložba bučinog ulja Alpe – Adria, 100 % ZAGORSKO u Rijeci, 100 % ZAGORSKO u Zagrebu, 15. Babičini kolači, 21. Ocjenjivanje i izložba meda KZŽ, 18. Natjecanje orača KZŽ, 3. Revijalno natjecanje u oranju, 19. Državno natjecanje u oranju, 20. izložba stoke i 22 izložba konja KZŽ, 23. Izbor najuzornije hrvatske seoske žene, Martinje u Zagorskim Selima, 11. Dani jabuka u Desiniću, 21. Vozačašće u Mariji Bistrici, 6. Natjecanje u kukuruznoj silaži. Realizirano je 108.727,07 EUR za organizaciju navedenih manifestacija. Indeks iznosi 99%. Sredstva su utrošena za tehničku realizaciju, ocjenjivačke komisije, promotivne materijale i aktivnosti te za nagrade. Odstupanja od plana nije bilo.

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS
Razdjel 003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	55.738.601,71	53.469.559,18	95,93
Glava 00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.000,00	6.967,80	77,42
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.000,00	6.967,80	77,42
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.000,00	6.967,80	77,42
Aktivnost A102010	Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	9.000,00	6.967,80	77,42
Glava 00320	EU FONDOVI	55.653.601,71	53.423.195,32	95,99
Glavni program F01	EU FONDOVI	55.653.601,71	53.423.195,32	95,99
Program 1000	EU FONDOVI	55.653.601,71	53.423.195,32	95,99
Aktivnost A102000	EU projekti	3.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	85.000,00	20.567,49	24,20
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	3.300.000,00	3.236.896,34	98,09
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	286.900,00	13.750,00	4,79
Kapitalni projekt K104011	Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture	51.864.201,71	50.130.767,49	96,66
Kapitalni projekt K104012	Astroturistički centar "Hrašćina"	101.000,00	21.214,00	21,00
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	13.000,00	0,00	0,00
Glava 00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	76.000,00	39.396,06	51,84
Glavni program F01	EU FONDOVI	76.000,00	39.396,06	51,84
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	76.000,00	39.396,06	51,84
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	76.000,00	39.396,06	51,84

AKTIVNOST A102010	Javna uprava i admin. – javna nabava i EU fondovi
------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za troškove nastale objavom javnih nadmetanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

OPĆI CILJ

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju EOJN RH.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih objava javnih nabava temeljem Plana nabave.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Naručitelj (Korisnik) može se koristiti aplikacijom nakon što se jednokratno registrira u sustav. Korisnik je upoznat s činjenicom da su pojedini dijelovi aplikacije, odnosno pojedine funkcionalnosti, dostupni isključivo registriranim korisnicima. Pružatelj usluga pridržava pravo promjena uvjeta registracije ili dostupa određenim dijelovima aplikacije, kao i mogućnost deaktivacije Korisnika.

Sukladno zakonskoj obavezi, uplaćuju se naknade za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave sukladno Cjeniku objava ([link: https://cojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/cjenik-objava-u-elektronickom-oglasniku-javne-nabave-republike-hrvatske/0/63/1/](https://cojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/cjenik-objava-u-elektronickom-oglasniku-javne-nabave-republike-hrvatske/0/63/1/)). Sukladno provedenim nabavama te u 2023. godini utrošeno je 77% planiranih sredstava.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i realizacija EU projekata te sudjelovanje na radnim sastancima.

OPĆI CILJ

Priprema i realizacija EU projekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravna regulativa koja uređuje EU fondove.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Nije bilo utroška sredstava. Sredstva su bila namijenjena za službena putovanja no s obzirom na povećan opseg posla ista nisu korištena.

**KAPITALNI
PROJEKT K104006**

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Glavne aktivnosti su:

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Pomoći – prihod iz EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Projekt uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije te je na navedeni trošak u 2023. godini utrošeno 24% planiranih sredstava.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra.

POSEBNI CILJEVI

Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21, 21/23).

IZVORI FINANCIRANJA

Fond solidarnosti Europske unije.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Na objektu su se provodile aktivnosti konstruktivne obnove sukladno dinamičkom i financijskom planu. Provedene su aktivnosti u vrijednosti od 3.236.896,34 EUR. Zbog

složenosti postupaka obnove i pojave novih, nepredviđenih okolnosti došlo je do potrebe ugovaranja dodatnih radova konstrukcijske obnove koji su financirani iz Državnog proračuna. Indeks realizacije navedenog kapitalnog projekta iznosi 98%.

KAPITALNI PROJEKT K104010	EU PROJEKTI Izgradnja COO Kr. Toplice Podkomponenta C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

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

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Financijska realizacija aktivnosti iznosi 13.750,00 EUR te je prema tome indeks realizacije 5%. Trošak se odnosi na izradu idejnog rješenja za izgradnju Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Fond solidarnosti Europske unije.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi prijava operacija, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene aktivnosti operacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada

Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela i tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20 i 79/22), Krapinsko-zagorska županija određena je kao Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa za dva poziva:

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

- ugovoreno 12 operacija

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

- ugovoreno je 54 operacija

Izvršenje se odnosi na isplate temeljem ugovorenih operacija za oba poziva te jednostavnu izravnu dodjelu sredstava za potresom oštećenu infrastrukturu u području obrazovanja i prijevoza.

Za navedeni kapitalni projekt u 2023. godini indeks realizacije iznosi 97%, realizirana su sredstva u iznosu od 50.130.767,49 EUR.

KAPITALNI PROJEKT K104012	ASTROTURISTIČKI CENTAR HRAŠĆINA NPOO-a 2021.-2026., komponenta 1. Gospodarstvo – C.1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

Projekt je 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.

OPĆI CILJ

Prva faza projekta uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Utrošena su planirana sredstava u iznosu od 21.214,00 EUR. Sredstva se odnose na kupnju zemljišta u skladu s projektom te master planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije 2016.-2025.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Nije došlo do utroška planiranih sredstava, planira se realizacija u slijedećoj godini.

AKTIVNOST A 102000	Međunarodna suradnja Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------------	--

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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Sredstva su utrošena na plaćanje članarina za sudjelovanje u međunarodnim asocijacijama: IRE (Institut der Regionen Europas), AER (Assembly of European Regions), AAA (Alps-Adriatic

Alliance) i WBAF (World business angels investment forum) te na službeno putovanju u Brussels. Također dio sredstava u iznosu od 15.000,00 eura utrošen je na donacije po ugovoru o financijskoj potpori, KLASA: 421-01/23-01/01, URBROJ: 2140-02-23-1 za potporu Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji u očuvanju i jačanju položaja i identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS
Razdjel 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.282.643,18	3.544.078,29	48,66
Glava 00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	279.811,18	78.789,92	28,16
Glavni program N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	279.811,18	78.789,92	28,16
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	279.811,18	78.789,92	28,16
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	100.240,00	3.981,69	3,97
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	113.201,18	48.062,26	42,46
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	26.745,97	40,30
Glava 00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.399.129,00	2.944.567,75	46,02
Glavni program S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.399.129,00	2.944.567,75	46,02
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.399.129,00	2.944.567,75	46,02
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	10.000,00	67,80
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	6.223.000,00	2.773.188,75	44,56
Tekući projekt T103002	Prirodna nepogode - sanacija štete	161.379,00	161.379,00	100,00
Glava 00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK	298.120,00	242.826,51	81,45
Glavni program S02	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	298.120,00	242.826,51	81,45
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	298.120,00	242.826,51	81,45
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	280.150,00	241.141,69	86,08
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	3.320,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	14.650,00	1.684,82	11,50
Glava 00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	305.583,00	277.894,11	90,94
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	305.583,00	277.894,11	90,94
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	305.583,00	277.894,11	90,94
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	291.209,00	270.356,94	92,84
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	433,00	300,00	69,28
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	4.709,00	2.413,60	51,26
Kapitalni projekt K104008	Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta - IAS	9.232,00	4.823,57	52,25

AKTIVNOST A 102000	ZAŠTITA OKOLIŠA Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Mjera 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Pružanje financijske potpore osnovnim/srednjim školama, dječjim vrtićima, učeničkim domovima i drugim odgojno-smještajnim institucijama koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u provođenje aktivnosti vezanih na sastavnice okoliša, financijska potpora jedinicama lokalne samouprave koje su sukladno zakonskim propisima dužne na svom području osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada te osigurati sprječavanje odbacivanja otpada i uklanjanje tako odbačenog otpada, izrada okolišnih dokumenata. Planirane aktivnosti će se realizirati u drugom dijelu godine.

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati uvjete i provedbu mjera zaštite okoliša provođenjem aktivnosti edukacija u zaštiti okoliša koje su definirane u Programu zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije te uklanjanje otpada iz okoliša.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti okoliša

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskazanim interesima sudionika kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj uključenih škola, vrtića, učeničkih domova i drugih odgojno-smještajnih institucija u program, broj saniranih lokacija na kojima je bio odložen otpad, broj izrađenih i donesenih okolišnih dokumenata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Za predmetnu aktivnost sukladno ugovoru za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja realizirana su planirana proračunska sredstva u iznosu od 3.981,69 EUR, ali nisu realizirana ostala planirana u ukupnom iznosu od 100.240,00 EUR koja su bila namijenjena za izradu strateške studije utjecaja na okoliš izradu kao i za izradu revizije Stručne podloge-Park prirode Hrv. zagorje jer postupak izrade istih još nije započeo. Sukladno svemu navedenom realizacija te aktivnosti iskazana je indeksom 4%.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Za predmetnu aktivnost planirano je 113.201,18 EUR, a realizirano je 48.062,26 EUR odnosno realizacija je bila 42%. Proračunska sredstva realizirana su isključivo prema pisanim zahtjevima društva Piškornica d.o.o. za financiranje izgradnje RCGO Piškornica, troškove poslovanja društva čiji je jedan od osnivača i Krapinsko-zagorska županija kao i sufinanciranje sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području gradova i općina isplaćena prema zahtjevima jedinica lokalne samouprave.

Preostali dio planiranih proračunskih sredstava koji nije realiziran tijekom 2023. godine bila su osigurana za zakonom propisanu obvezu izrade Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije čija izrada će se realizirati u 2024. godini.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakona o gospodarenju otpadom

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Ukupno planirana sredstva u iznosu od 66.370,00 EUR nisu utrošena već je u 2023. godini realizirano 26.745,97 EUR odnosno 40%. Sredstva su realizirana za aktivnosti sanacije odlagališta Gorjak“ sukladno zahtjevima jedinice lokalne samouprave a u skladu s potpisanim ugovorima.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i izrada akata Župana radi pružanja financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave pri izradi prostornih planova kao i za izradu katastarskih izmjera vezano za sređivanje pojedinih katastarskih općina i prostorno-planske dokumentacije.

OPĆI CILJ

Opći cilj je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa, a veći dio planiranih aktivnosti realizirati će se u drugom dijelu godine.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Proračunskim sredstvima planirano je sufinancirati izradu prostornih planova jedinica lokalne samouprave i program katastarske izmjere na području Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2023. godine Županije je sukladno Zaključku Župana sufinancirala dio troškova izrade prostornog plana Općine Hrašćina u iznosu od 10.000,00 EUR.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Sukladno sakupljenim decentraliziranim sredstvima županija je prema zakonskim propisima u obvezi sufinancirati u obnovi zgrada oštećenih u potresima u iznosu od 20%.

Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj obnovljenih zgrada.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Od planiranih sredstava u iznosu od 6.223.000,00 EUR namijenjenih za obnovu potresom oštećenih kuća tijekom 2023. godine realiziran je iznos od 2.773.188,75 EUR što čini 45%. Sredstva su isplaćena sukladno zahtjevima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te za premošćivanje jaza po projektu za obnovu od potresa kod Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (2.485.873,40 EUR).

TEKUĆI PROJEKT T103002

Prirodne nepogode-sanacija štete

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

S obzirom na zaprimljeno Rješenje Vlade Republike Hrvatske o odobrenim sredstvima za sanaciju šteta u II. izmjenama i dopunama Proračuna KZZ otvorena je nova stavka u iznosu 161.379,00 EUR. Planirana sredstva u iznosu od 161.379,00 EUR isplaćena su na račun Općine Kraljevec na Sutli nakon donošenja i usvajanja kriterija za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode -olujni i orkanski vjetar za područje Općine.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Sukladno navedenom unutar navedene aktivnosti provode se dvije grupe poslova, poslovi redovne djelatnosti Zavoda te ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju.

Redovna djelatnost Zavoda u 2023. godini obuhvaća:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:
 - a. donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22, dalje u tekstu: Odluka) pokrenut je postupak sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana Županije (dalje u tekstu IDPPKZZ), a istom je utvrđeno da je Zavod stručni izrađivač III. IDPPKZZ
 - b. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivanje je kroz cca 10-15 dokumenata)
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti što podrazumijeva ažurni unos u sustav novih prostorno planskih dokumenata po njihovu usvajanju tijekom cijele godine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata)
3. priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata) te izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 4-6 dokumenata) tijekom godine.
Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju

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

OPĆI CILJ

Održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

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

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

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja Financijskog plana prethodne godine odnosno stvarnim troškovima u prethodnim godinama, potrebi održavanja postojećih standarda i broju zaposlenih u Zavodu te pokazateljima i okvirima definiranim Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerelog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Proračunom Krapinsko-zagorske županije za obavljanje predmetne aktivnosti odnosno djelatnosti Zavoda u 2023. godini planirana su u iznosu od 280.150,00 eura uključivo s prenesenim viškom prihoda prethodne godine u iznosu od 1.490,00 eura. Tijekom godine Zavod je ostvario ukupne prihode poslovanja iz Proračuna Županije te realizirao rashode u iznosu od 241.141,69 EUR što je 86%.

U okviru navedenih sredstava od planiranih 79.080,00 eura za materijalne i financijske rashode utrošeno je 49.188,73 EUR odnosno 62%, a sredstva su utrošena za uredski materijal, stručno usavršavanje radnika, gorivo, materijal za investicijsko održavanje, troškove telefona, pošte i prijenosa, komunalne usluge, naknade za rad članova Upravnog vijeća, članarine i dr.. Postotak ostvarenja planiranog ukazuje da su se aktivnosti u najvećoj mjeri odvijale u skladu s planiranim, a određeno odstupanje rezultat je realizirane donacije u vidu računalne opreme te najavljene tekuće pomoći Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za provedbu stručno analitičkih poslova. Temeljem navedenog sredstva planirana za nabavu CAD licenci i dijela intelektualnih usluga nisu utrošena jer zbog doniranih licenci Ministarstva njihova nabava nije bila potrebna, a realizacija planiranog u djelu intelektualnih usluga je prolongirana zbog najavljene i koncem godine uplaćene tekuće pomoći Ministarstva dok je rokom za realizaciju planiranih stručno analitičkih poslova utvrđen konac lipnja 2025. godine.

U okviru obavljanja djelatnosti Zavoda uz izvršavanje poslova u dijelu administracije i upravljanja izvršavani su poslovi prostornog uređenja, vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja i drugi u skladu s utvrđenim općim i posebnim ciljevima:

1. Prostorno uređenje

- **Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije** – s obzirom da je Odlukom o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Odluka, Plan) utvrđena potreba preispitivanja važećeg Plana u svim segmentima izrada Nacrta Prijedloga Plana odvijala se tijekom cijele godine, a ista je obuhvaćala analizu, obradu i interpretaciju pristiglih podataka i/ili zahtjeva više od 50 javnopravnih tijela i 10 zahtjeva pravnih i fizičkih osoba te tematskih analiza važeće prostorno planske dokumentacije svih jedinica lokalne samouprave

- **Prostorni planovi lokalne razine** - u okviru postupaka izrade prostorno planske dokumentacije lokalne razine (prostornih planova uređenja općina/gradova, generalnog urbanističkog plana, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova) angažman Zavoda je obuhvaćao pružanje stručne savjetodavne pomoći u njihovoj izradi, osiguranje njihove usklađenosti s Prostornim planom Županije te njihovu izradu. Tijekom 2023. godine provedeno je 25 postupaka izrade izmjena i dopuna prostorno planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave u okviru kojih je Zavod:

- pružao savjetodavnu pomoć jedinicama lokalne samouprave u procesima pripreme izrade, izrade i donošenja u skladu s iskazanim interesom/potrebama
- dao mišljenje o usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s Prostornim planom županije za 7 konačnih prijedloga prostornih planova uređenja općine/grada
- bio angažiran kao stručni izrađivač na izradi 3 prostorno planska dokumenata jedinica lokalne samouprave pri čemu je za jedan dokument izrađen prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu dok su ostala dva dokumenta u fazi izrade nacrta prijedlog plana

2. Informacijski sustav prostornog uređenja i drugi poslovi

- **Informacijski sustav prostornog uređenja** - Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske sadrži niz aplikacija, a razvija ga Ministarstvo. Obveza županijskih zavoda u okviru spomenutog sustava je održavanje ažurnim podatke modula eKatalog i ePlanovi te Registra brownfield područja, a u okviru navedenih poslova vrši se i obrada i ažuriranje GIS podataka iz prostornih planova svih razina. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršena je obrada dokumenata i unos propisanog sadržaja u module eKatalog i ePlanovi za 9 dokumenata prostornog uređenja usvojenih u tom razdoblju te upis 11 brownfield područja u Registar

- **Ažuriranja postojećih i uspostava nove baze podataka** - ažuriranja baza podataka provedena su u segmentu namjene površina i infrastrukturnih sustava prema definiranoj specifikaciji za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, a u okviru analitičkih procesa za potrebe izrade aktualne izmjene i dopune Prostornog plana Županije je uspostavljen registar klizišta koji sadrži set podataka za 389 klizišta.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- vođenje, dogradnja i 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 uobičajene 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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Planirana sredstva od 3.320,00 EUR nisu utrošena sukladno planiranom.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije

- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju,

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda, informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske u dijelu u nadležnosti Zavoda te sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih grafičkih radnih jedinica Zavoda, nesmetano funkcioniranje informacijskog sustava prostornog uređenja (bez prijava nedostupnosti pristupa pojedinom prostorno-planskom ili drugom dokumentu/podatku).

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Sredstva su planirana u iznosu od 14.650,00 eura, dok su ista realizirana u iznosu od 1.684,82 EUR što predstavlja 12% godišnjeg plana. Sredstva su potrošena za nabavu opreme.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-

01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA:351-01/14-01/114, URBROJ:2140-18-14-1 KLASA:351-01/20-01/87, URBROJ:2140-18-20-1).

Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZZ provedenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KZZ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Ukupni planirani rashodi JU Zagorje zeleno za 2023. iznosili su nakon I. izmjene Financijskog plana 305.583,00 EUR. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode, donacije te rashode za realizaciju projekata i realizirani su u iznosu od 277.894,41 EUR. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (neto plaće uvećano za poreze i doprinose te ostale rashode za zaposlene (regres/božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći i sl.), i realizirani su u iznosu od 147.087,00 EUR. Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 151.174,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, literatura), naknadu troškova zaposlenima (za potrebe službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg i investicionog održavanja) te ostale rashode.

AKTIVNOST A102000	Ostali rashodi – Javna ustanova
------------------------------------	--

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 provođenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti 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
- održavati postojeću posjetiteljsku infrastrukturu
- 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 usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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. Izrađeni su planovi upravljanja za Natura 2000 područja kroz projekt Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 MZOE i HAOP-a: održane 2 interne radionice, 2 koordinacijska sastanka i 2 dioničke radionice, izrađeni planovi upravljanja za Sutlu i Strahinjčicu i vršni dio Ivančice.

Sve navedene aktivnosti te njihovi pokazatelji detaljno su obrazloženi u Izvješću o ostvarenju godišnjeg programa rada ustanove za 2023. godinu u tabličnom i tekstualnom obliku.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rashodi za realizaciju aktivnosti projekta Ptiček ostvareni su uz pomoć donacije u iznosu od 300,00 EUR od tvrtke Holcim, dok je većinu rashoda za navedeni projekat ustanova realizirala iz županijskog proračuna.

KAPITALNI PROJEKT K104001	NABAVA OPREME Mjera 9.2. Unaprjeđenje sustava upravljanja prirodnom baštinom, prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
--	--

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 zajednicom, civilnim društvom te nadležnim ministarstvom

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 održavanih i novo nabavljenih uređaja i opreme u Centru za prirodu Zagorje, na Stazi kroz krošnje Zelenjak te opremljenih radnih jedinica u Javnoj ustanovi Zagorje zeleno.

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 2.413,60 EUR, a obuhvaćaju zamjenu dijela dotrajale opreme i namještaja.

KAPITALNI PROJEKT K104008	PROJEKAT: OPREZ IAS –Kontrola populacija invazivnih stranih vrsta žljezdasti nedarak i prava svilenica u Krapinsko-zagorskoj županiji Mjera: 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću 2 (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021-2027.)
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Uz navedeno ustanova može provoditi i druge poslove kao što je provođenje projekata kao što je projekat OPREZ IAS –Kontrola populacija invazivnih stranih vrsta žljezdasti nedarak i prava svilenica u Krapinsko-zagorskoj županiji uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem Javnog poziva za neposredno financiranje projekta „Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta“ (JPZO 6/2023) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

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. Žljezdasti nedarak i prava svilenica su invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji.

POSEBNI CILJEVI

U projektu je utvrđeno 6 lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje su zabilježeni žljezdasti nedarak i prava svilenica na kojima će se provoditi aktivnosti utvrđivanja početne rasprostranjenosti vrsta, uklanjanja mehaničkom i kemijskom metodom, zbrinjavanja uklonjenog biljnog materijala, praćenja brojnosti vrsta do 15. svibnja svake godine na lokacijama na kojima se provodilo iskorjenjivanje i obnova staništa. S ciljem unapređenja kapaciteta Javne ustanove zaposlena je 1 osoba na puno radno vrijeme isključivo na projektu.

Nabavljena je i postavljena kuka za prikolicu na službenom autu JU. S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS provoditi će se brojne aktivnosti dizajna, 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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o okolišu, Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Žljezdasti nedarak i prava svilenica su invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji. U Planu upravljanja žljezdastim nedarakom određene su 3 prioritetne lokacije u Krapinsko-zagorskoj županiji (Miljana, Bratkovec, Hum na Sutli – Taborsko).

Prema metodologiji uklanjanja žljezdastog nedaraka provoditi će se:

- Utvrđivanje početne rasprostranjenosti žljezdastog nedaraka.
- Uklanjanje mehaničkom metodom košnje ispod prvog nodija i čupanja biljaka s korijenom. Prvu košnju potrebno je provesti u razdoblju od 15.5. do 15.6., a drugu košnju od 15.8. do 15.9.
- Zbrinjavanje uklonjenog biljnog materijala
- Praćenje brojnosti vrste do 15. svibnja svake godine na lokacijama na kojima se provodilo iskorjenjivanje žljezdastog nedaraka.
- Obnova staništa zasijavanjem bijele djeteline ili travno djetelinskih/djetelinsko travnih smjesa s lokalno prisutnim zavičajnim vrstama.

U Planu upravljanja pravom svilenicom određene su 3 prioritetne lokacije u Krapinsko-zagorskoj županiji (Bregi Kostelski, Gornje Jesenje, Luke Poljanske). Prema metodologiji uklanjanja prave svilenice provoditi će se:

- Utvrđivanje početne rasprostranjenosti prave svilenice.
- Uklanjanje mehaničkom i kemijskom metodom.
- Zbrinjavanje uklonjenog biljnog materijala - Praćenje brojnosti vrste do 15. svibnja svake godine na lokacijama na kojima se provodilo iskorjenjivanje prave svilenice.
- Obnova staništa zasijavanjem bijele djeteline ili travno djetelinskih/djetelinsko travnih smjesa s lokalno prisutnim zavičajnim vrstama.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

U 2023. godini, projekt je planiran u iznosu od 9.232,00 EUR, dok je isti realiziran u iznosu od 4.823,57 EUR što predstavlja 52% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za usluge istraživanja i rasprostranjenosti IAS vrsta (350,00 EUR), uslugu dizajna i pripreme za tisak promotivnih materijala (2.182,00 EUR) te nabavu opreme u iznosu od 2.291,57 EUR.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	114.461.329,20	91.164.173,19	79,65
Glava 00520	ZDRAVSTVO	112.083.905,89	88.965.604,56	79,37
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	112.083.905,89	88.965.604,56	79,37
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.518.394,00	2.518.323,59	100,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.518.394,00	2.518.323,59	100,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.519.175,40	1.135.150,23	74,72
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	306.510,00	52.509,47	17,13
Kapitalni projekt K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104002	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104003	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	698.465,40	698.465,40	100,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	488.200,00	384.175,36	78,69
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	745.233,00	736.100,15	98,77
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	745.233,00	736.100,15	98,77
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	107.301.103,49	84.576.030,59	78,82
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	107.301.103,49	84.576.030,59	78,82
Glava 00530	SOCIJALNA SKRB	1.927.594,68	1.780.445,50	92,37
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	1.927.594,68	1.780.445,50	92,37
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.923.396,68	1.777.845,26	92,43
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	280.152,68	251.698,99	89,84
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	1.616.744,00	1.510.494,24	93,43
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	26.500,00	15.652,03	59,06
Program 1002	SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	4.198,00	2.600,24	61,94
Aktivnost A100001	Dom novi početak - RVI	4.198,00	2.600,24	61,94
Glava 00540	UDRUGE I MLADI	449.828,63	418.123,13	92,95
Glavni program M01	KULTURA	449.828,63	418.123,13	92,95
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	449.828,63	418.123,13	92,95
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	446.518,63	416.594,26	93,30
Tekući projekt T103002	Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	3.310,00	1.528,87	46,19

KAPITALNI PROJEKT K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova- zakonski standard Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Kapitalni projekt K104000 koji se odnosi na izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova - zakonski standard planiran je u iznosu od 2.518.394,00 EUR, a

realiziran je u iznosu od 2.518.323,59 EUR, odnosno 99,9%. Sukladno popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, realizirano je investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizacija zdravstvene djelatnosti, sukladno ciljevima i Odluci Vlade RH. Uzimajući u obzir postotak realizacije, može se zaključiti kako je kapitalni projekt realiziran u potpunosti.

KAPITALNI PROJEKT K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje Zdravstvenih ustanova – iznad standarda Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije. Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Kapitalni projekt K104000 koji se odnosi na izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda uključuje otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Planiran je u iznosu od 59.510,00 EUR, a realiziran je u iznosu od 52.509,47 EUR, odnosno 88%. Realizirani dio odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, a kapitalni projekt realizira se sukladno otplatnom planu uz kvartalna plaćanja. Dio kapitalnog projekta koji se odnosi na program zaštite mentalnog zdravlja ugovoren je preko sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te je iz tog razloga u 2023. godini izostala realizacija po ovoj osnovi.

KAPITALNI PROJEKT K104003	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

Kapitalni projekt odnosi se na obnovu zdravstvenih ustanova od potresa.

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

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Kapitalni projekt K104003 odnosi se na obnovu zdravstvenih ustanova od potresa i planiran je i realiziran u iznosu od 698.465,40 EUR, odnosno 100%. Realizacija se u cijelosti odnosi na Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice koja je planirana Sukladno proračunu projekta Sanacija štete od potresa na „Staroj zgradi“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice .

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Tekući projekt T103000 koji se odnosi na tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda, planiran je u iznosu 488.200,00 EUR, a realiziran je u iznosu od 384.175,36 EUR ili 79%. U cilju unapređenja uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama realizirana je nabava medicinske opreme za odjel pedijatrije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana i električni kreveti i madraci za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, financirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice i izvedbeni projekt Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice te projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Materijalno-financijski rashodi odnose se na podmirenje dospjelih obveza za plin Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Odstupanja u realizaciji uglavnom se odnose na odgodu primjene poticajnih mjera u zdravstvu.

Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

1. Prevencija zdravlja
2. Unapređenje primarne zdravstvene zaštite
3. Unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti

Broj nabavljene medicinske opreme

Broj sufinanciranih timova

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije odnosi se na različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite kao što je provođenje Plana zdravstvene zaštite, razvoj usluga rane intervencije, financiranje mrtvozorničke službe, financiranje dodatnih timova hitne medicinske službe, provođenje mjera zdravstvene zaštite, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu. Sredstva su planirana u iznosu od 745,233,00 EUR, a realizirana u iznosu od 736.100,15 EUR ili 99%. Kako se radi o aktivnosti koje se provode kontinuirano, nema značajnijeg odstupanja od plana.

Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti
--------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća organizaciju rada zdravstvenih ustanova čiji je Županija osnivač, osiguravanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, popunjavanje mreže javne zdravstvene

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

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

Donacije, Vlastiti prihodi, Posebne namjene, Pomoći - Ministarstvo, Fond, HZZO, HZZZ, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, Namjenski primici od zaduživanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI 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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA SVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2023. GODINU

Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite planirana je u ukupnom iznosu od 107.301.103,49 EUR, a realizirano je 84.576.030,59 EUR ili 79%.

Aktivnost se odnosi na redovne poslove zdravstvene zaštite proračunskih korisnika-zdravstvenih ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija. To su Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

Redovni poslovi podrazumijevaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i sl. Gledajući po strukturi rashoda, najveći udio realiziranih sredstava odnosi se na rashode za bruto plaće.

Redovni poslovi zdravstvene zaštite realizirani po pojedinačnim proračunskim korisnicima: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana realizirala je 103% planiranih rashoda plana, odnosno 31.655.327,70 EUR, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice realizirala je 28.637.173,65 EUR rashoda (85%), Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice realizirala je 6.615.837,99 EUR rashoda (27,25%), Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije realizirao je 10.373.977,01 EUR rashoda ili 94% plana, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije 4.887.970,02 EUR rashoda ili 93% planiranog, a Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije realizirao je 2.405.744,22 EUR rashoda ili 105% planiranih sredstava.

Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZZ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

OPĆI CILJ

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost A102000 – Pomoć obiteljima i samcima odnosi se 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. Planirana je u iznosu od 280.152,68 EUR, a realizirana u iznosu od 251.698,99 EUR ili 90%. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZZ i Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi KZZ - isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

Kapitalni projekt K104000	Projekt Novi početak Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Ministarstvo – prijenos EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Kapitalni projekt K104000 Projekt „Novi početak“ obuhvaća različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja, a krajnji cilj je uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Projekt je planiran u iznosu od 1.616.744,00 EUR, a realiziran u iznosu od 1.510.494,24 EUR ili 93%. Projekt je završen u prosincu 2023. godine bez značajnijih odstupanja od plana.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" planiran u iznosu od 26.500,00 EUR odnosi se na aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja, odnosno financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja, a koje se ne sufinanciraju iz projekta. Aktivnosti su realizirane u iznosu od 15.652,03 EUR,

odnosno 59%. Razlog odstupanja u planiranim i realiziranim sredstvima je osiguravanje izvora financiranja iz EU projekta.

Aktivnost A1000001	Dom Novi početak RVI Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
---------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost A100001 Dom Novi početak RVI planirana je u iznosu od 4.198,00 EUR, a realizirana u iznosu od 2.600,24 EUR, odnosno 62% i uključuje aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja, odnosno financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja, a koje se ne sufinanciraju iz projekta. Riječ je o sredstvima od donacija te prihodima od MRMSOSP namijenjenim za sufinanciranje cijene energenata te menstrualnih higijenskih potrepština

Aktivnost A102000	Donacije mladima i udrugama Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
--------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

POSEBNI CILJEVI

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Djelovanje savjetodavnih tijela KZZ
3. Razvoj programa skrbi o braniteljima
4. Razvoj programa za starije
5. Razvoj psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,
Zakon o socijalnoj skrbi,
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga
Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva
Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ
Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava
Broj održanih edukacija za udruge
Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost A102000 Donacije mladima i udrugama odnosi se na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem. Uključuje:

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 446.518,63 EUR, a realizirana u iznosu od 416.594,26 EUR ili 93%. Aktivnosti se realiziraju prema ugovornim obvezama, odnosno po završetku provedenih javnih poziva i natječaja te nema značajnijih odstupanja od plana.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo – prijenos EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Tekući projekt T103002 Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih provodi se u okviru Erasmus+ programa. Nositelj je Krapinsko-zagorska županija i u cijelosti je financiran na teret EU sredstava. Projektne aktivnosti uključivale su niz radionica kojima su se ispitale potrebe mladih, a u cilju poboljšanja dijaloga i suradnje između mladih i donositelja odluka, odnosno organizacija civilnog društva. Cilj je nove Strategije i predviđenih mjera da što kvalitetnije i učinkovitije odgovore na sve potrebe mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Projekt je planiran u iznosu od 3.310,00 EUR, a realiziran u iznosu od 1.528,87 EUR, odnosno 46%, zbog prilagodbe aktivnosti u izmijenjenim okolnostima provedbe.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS
Razdjel 006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	91.351.315,09	90.513.496,63	99,08
Glava 00620	OBRAZOVANJE	90.575.801,93	89.798.813,40	99,14
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	90.575.801,93	89.798.813,40	99,14
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	4.020.655,16	4.020.655,16	100,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	3.705.475,93	3.705.475,93	100,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	306.259,16	306.259,16	100,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	8.920,07	8.920,07	100,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.386.540,14	1.386.540,14	100,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	1.344.189,22	1.344.189,22	100,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	42.350,92	42.350,92	100,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	178.121,70	178.121,70	100,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	178.121,70	178.121,70	100,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	84.990.484,93	84.213.496,40	99,09
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	4.436.799,98	3.855.049,32	86,89
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	36.409.501,98	35.315.854,47	97,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	25.394.965,47	25.165.174,54	99,10
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	284.263,54	171.000,80	60,16
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	478.270,00	13.000,00	2,72
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	22.735,00	22.024,47	96,87
Aktivnost A102007	Programi za nadarenu djecu	34.000,00	30.000,00	88,24
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	373.000,00	332.786,43	89,22
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	3.299.649,40	9.108.483,85	276,04
Kapitalni projekt K104009	Dvorana SŠ Zlatar	33.180,00	16.910,00	50,96

Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	965.560,00	821.028,68	85,03
Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	593.000,00	593.000,00	100,00
Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ St.Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	199.080,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	807.810,00	807.801,13	100,00
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	8.071.442,92	2.179.861,92	27,01
Kapitalni projekt K104022	Projekt Receza, RCKTU	1.016.000,00	3.458.249,39	340,38
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	1.584.506,18	1.444.308,87	91,15
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	293.110,72	260.233,47	88,78
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	1.330,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103020	Projekt Baltazar 6	320.450,00	291.748,87	91,04
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	166.559,74	162.212,80	97,39
Tekući projekt T103022	Projekt Zalogajček 7	90.580,00	85.571,32	94,47
Tekući projekt T103024	Školska shema 5	73.000,00	70.911,25	97,14
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	35.440,00	8.284,82	23,38
Tekući projekt T103026	Projekt CROSS	6.250,00	0,00	0,00
Glava 00630	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	775.513,16	714.683,23	92,16
Glavni program M01	KULTURA	775.513,16	714.683,23	92,16
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	775.513,16	714.683,23	92,16
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	95.315,00	66.105,85	69,36
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	248.443,16	242.342,35	97,54
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	287.760,00	275.690,03	95,81
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	143.995,00	130.545,00	90,66

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za sredstva prijevoza učenika dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2023., a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioriteta investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole. Financiranje se odnosi i na rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini.

U odnosu na ista sredstva iz 2022.godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalne i financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja

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

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

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 5.585.317,00 EUR i realizirano je u 100%-tnom iznosu te nije bilo odstupanja od Plana. S obzirom na poremećaj cijene energenata i prijevoza, osigurana sredstva bila su nedostatna za ostvarenje minimalnog zakonskog standarda. Ostatak potrebnih sredstava osigurana su iz drugih izvora proračuna Krapinsko-zagorske županije.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 4.436.799,98 EUR, a realizacija iznosi 3.855.049,32 EUR, odnosno 87% godišnjeg plana. Sredstva su uložena za osiguravanje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

AKTIVNOST
A 102001

Financiranje – ostali rashodi OŠ

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 školstva. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za sredstva prijevoza učenika dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2023., a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022. godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za 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 školstva“).

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

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Izvršenje financijskih planova osnovnih škola kako slijedi:

K001 OŠ Donja Stubica

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.308.425,00 EUR, a realizirano je 1.336.545,92 EUR (102,1%). Sredstva su utrošena uglavnom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade.

K002 OŠ Klanjec

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.004.823,00 EUR, a realizirano je 920.088,99 EUR (91,6%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K003 OŠ Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od 2.406.090,00 EUR, a realizirano je 1.585.714,42 EUR (65,9%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K004 OŠ Zlatar Bistrica

Aktivnost je planirana u iznosu od 975.936,38 EUR, a realizirano je 862.407,48 EUR (88,37%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K005 OŠ Pregrada

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.822.733,33 EUR, a realizirano je 1.881.464,24 EUR (103,2%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode

za materijal i energiju, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K006 OŠ Bedekovčina

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.385.120 EUR, a realizirano je 1.317.551,59 EUR (95%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

K007 OŠ Brestovec Orehovički

Aktivnost je planirana u iznosu od 977.951,00 EUR, a realizirano je 970.443,95 (99,23%) EUR. Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K008 OŠ Budinščina

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.217.579,00 EUR, a realizirano je 1.425.041,64 EUR (117,04%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu, knjige i umjetnička djela te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K009 OŠ Desinić

Aktivnost je planirana u iznosu od 897.550,00 EUR, a realizirano je 984.724,71 EUR (109,71%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K010 OŠ Đurmanec

Aktivnost je planirana u iznosu od 984.442,28 EUR, a realizirano je 1.129.967,46 EUR (114,78%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, doprinose na plaće rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale naknade.

K011 OŠ Gornja Stubica

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.672.375,00 EUR, a realizirano je 1.560.382,88 EUR (93,3%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju i rashode za usluge, postrojenja i opremu.

K012 OŠ Hum na Sutli

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.468.453,58 EUR, a realizirano je 1.409.902,20 EUR (96,01%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K013 OŠ Kraljevec na Sutli

Aktivnost je planirana u iznosu od 558.950,00 EUR, a realizirano je 569.945,16 EUR (101,97%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, doprinose na plaće, materijalne rashode te rashode za materijal i energiju.

K014 OŠ Tuhelj

Aktivnost je planirana u iznosu od 612.801,00 EUR, a realizirano je 604.428,77 EUR (98,63%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za

materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K015 OŠ Konjščina

Aktivnost je planirana u iznosu od 944.972,00 EUR, a realizirano je 940.656,65 EUR (99,54%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K016 OŠ Krapinske Toplice

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.186.639,34 EUR, a realizirano je 1.189.045,91 EUR (100,20%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.343.106,00 EUR, a realizirano je 1.350.846,03 EUR (100,58%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade temeljem osiguranja i druge naknade, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge.

K018 OŠ Lobor

Aktivnost je planirana u iznosu od 999.720,00 EUR, a realizirano je 809.199,68 EUR (80,94%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja.

K019 OŠ Mače

Aktivnost je planirana u iznosu od 866.957,35 EUR, a realizirano je 776.017,56 EUR (89,51%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, naknade temeljem osiguranja i druge naknade, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te knjige.

K020 OŠ Marija Bistrica

Aktivnost je planirana u iznosu od 2.063.962,00 EUR, a realizirano je 1.086.569,25 EUR (101,10%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te knjige.

K021 OŠ Mihovljan

Aktivnost je planirana u iznosu od 952.100,00 EUR, a realizirano je 928.161,01 EUR (97,49%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K022 OŠ Oroslavje

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.284.979,00 EUR, a realizirano je 1.648.880,38 EUR (128,32%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode,

rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K023 OŠ Petrovsko

Aktivnost je planirana u iznosu od 822.702,85 EUR, a realizirano je 790.677,81 EUR (96,11%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K024 OŠ Radoboj

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.001.530,00 EUR, a realizirano je 961.839,02 EUR (96,04%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju.

K025 OŠ Sveti Križ Začretje

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.655.254,00 EUR, a realizirano je 1.474.336,17 EUR (89,07%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K026 OŠ Veliko Trgovišće

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.405.315,00 EUR, a realizirano je 1.246.363,40 EUR (88,69%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te nespomenute rashode poslovanja.

K027 OŠ Zlatar

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.262.394,00 EUR, a realizirano je 1.205.758,21 EUR (95,51%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K028 OŠ Kumrovec

Aktivnost je planirana u iznosu od 641.970,00 EUR, a realizirano je 655.973,94 EUR (108,18%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K029 OŠ Gornje Jesenje

Aktivnost je planirana u iznosu od 560.193,00 EUR, a realizirano je 510.910,30 EUR (91,20%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K029/1 OŠ Belec

Aktivnost je planirana u iznosu od 537.734,00 EUR, a realizirano je 534.719,96 EUR (99,44%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge.

K029/2 OŠ Stubičke Toplice

Aktivnost je planirana u iznosu od 791.556,00 EUR, a realizirano je 975.613,69 EUR (123,25%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K029/3 Glazbena škola Pregrada

Aktivnost je planirana u iznosu od 743.717,87 EUR, a realizirano je 671.676,09 EUR (90,31%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

AKTIVNOST A 102002	Financiranje – ostali rashodi SŠ 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 srednjeg školstva. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 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 rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.**

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini.**

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

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

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

Izvršenje financijskih planova srednjih škola kako slijedi:

K030 SŠ Krapina

Aktivnost je planirana u iznosu od 2.813.940,00 EUR, a realizirano je 2.676.043,23 EUR (95,10%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, naknade temeljem osiguranja i druge naknade.

K031 SŠ Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od 10.176.778,32 EUR, a realizirano je 10.773.511,75 EUR (105,86%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, pomoći temeljem EU sredstava, prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K032 Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.661.529,22 EUR, a realizirano je 1.549.505,53 EUR (93,26%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K033 Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.148.160,00 EUR, a realizirano je 1.193.931,33 EUR (103,99%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja te knjige.

K034 SŠ Pregrada

Aktivnost je planirana u iznosu od 2.778.831,42 EUR, a realizirano je 2.246.114,51 EUR (80,83%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K035 SŠ Bedekovčina

Aktivnost je planirana u iznosu od 3.170.798,00 EUR, a realizirano je 3.144.150,37 EUR (99,16%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K036 SŠ Konjščina

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.037.672,00 EUR, a realizirano je 1.062.570,63 EUR (102,4%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K037 SŠ Oroslavje

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.348.846,51 EUR, a realizirano je 1.219.735,61 EUR (90,43%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K038 SŠ Zlatar

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.258.410,00 EUR, a realizirano je 1.299.611,58 EUR (103,27%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

AKTIVNOST A 102003	Financiranje – ostali rashodi – UD 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 učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba učeničkih domova 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 rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su raspoređena prema broju učenika smještenih u učenički dom i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaki učenički dom u paušalnom iznosu. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.**

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023. godini.**

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

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

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede

udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta smještaja učenika u učeničkim domovima.

Izvršenje financijskih planova učeničkih domova kako slijedi:

K039 Učenički dom SŠ Bedekovčina

Aktivnost je planirana u iznosu od 153.606,00 EUR, a realizirano je 80.202,69 EUR (52,21%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nefinancijsku imovinu, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K039/1 Učenički dom SŠ Pregrada

Aktivnost je planirana u iznosu od 130.657,54 EUR, a realizirano je 90.798,11 EUR (69,49%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nefinancijsku imovinu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
pročišćeni tekst zakona

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj upisanih studenata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 478.270,00 EUR, a realizirano je 13.000,00 EUR što predstavlja 2% godišnjeg plana. Realizirano je sufinanciranje ustanova za provođenje visokoškolskog obrazovanja, ali nije realizirana kupnja prostora.

Aktivnost A102006	Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama.

OPĆI CILJ

Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost.

POSEBNI CILJEVI

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvatanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 22.735,00 euro, a realizirano je 22.024,47 euro što predstavlja 97% godišnjeg plana.

Realizacija i provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te program Škola i zajednica u svim srednjim školama Krapinsko-zagorske županije.

AKTIVNOST A 102007	Programi za nadarenu djecu Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svrshodno 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
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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 34.000,00 EUR, a realizirano je 30.000,00 EUR što predstavlja 88% godišnjeg plana.

Realizacija i provođenje odnosi se na sve aktivnosti vezane uz organizaciju Znanstvenog piknika koji će se održati 6. i 7. listopada 2023. godine u prostoru i perivoju dvorca Oršić u Gornjoj Stubici u suradnji s Udrugom Profesor Baltazar.

**Kapitalni projekt
K104000**

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Kapitalni projekt je planiran u iznosu od 373.000,00 EUR, a realizirano je 332.786,43 EUR što predstavlja 89% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola.

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

**Kapitalni projekt
K104006**

Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu
Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada

OPIS AKTIVNOSTI

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Potrebni prostorni kapaciteti RCK-a osigurati će se rekonstrukcijom i dogradnjom Srednje škole Zabok čime će se osigurati preko 4.200 m² neto prostora za učenje. Nakon rekonstrukcije i dogradnje RCK će raspolagati s 21 učionicom, 2 praktikuma za kuharstvo i 2 praktikuma za ugostiteljsko posluživanje s pripadajućim spremištima te trening centrom za odrasle sa slastičarskim praktikumima za tople i za hladne slastice, zatim praktikumom za kuhare i za posluživanje i eno-praktikumom. Nadalje, RCK će imati prostorije za nastavno i školsko osoblje, auditorij, knjižnicu, specijalizirane učionice i nastavničke kabinete, višenamjenske zajedničke prostore te adekvatne sanitarne čvorove, dizala i zajedničke servisne prostorije.

OPĆI CILJ

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI

Krapinsko-zagorska županija osnivač je Srednje škole Zabok, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružiti najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je realizirana u iznosu od 9.108.483,85 EUR. Realizacija aktivnosti u iznosu od 2.331.401,52 EUR odnosi se na županijski proračun i obuhvaća rashode za izgradnju Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok u iznosu od 93.485,99 EUR, kamate za primljene kredite u iznosu od 33.859,40 EUR te revolving kredit u iznosu od 2.204.056,13 EUR. Iznos od 6.777.082,33 EUR odnosi se na proračunskog korisnika Srednju školu Zabok (projekt Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok).

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Projekt je planirana u iznosu od 33.180,00 EUR, a realizirano je 16.910,00 EUR što predstavlja 51% godišnjeg plana. Plan nije u potpunosti realiziran u navedenom periodu jer nije došlo do stjecanja uvjeta za realizaciju zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt K104011	Obnova PŠ Laz Bistrički Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

U potresu koji se dana 22. ožujka 2020. godine dogodio na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije znatno je oštećena zgrada javne namjene Područne škole Laz. Dodatno ju je ošteti potres koji se dana 29. prosinca 2020. dogodio na području Petrinje te je odlučeno da se sruši i na njenom mjestu izgradi zamjenska zgrada.

OPĆI CILJ

Izgradnja zgrade javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja zgrade Područne škole Laz u Lazu Bistričkom 180 A koja je teško oštećena potresima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova te početak sanacije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Projekt je planiran u iznosu od 965.560,00 EUR, a realizirano je 821.028,68 EUR što predstavlja 85 % godišnjeg plana. Izgrađena je i opremljena zamjenska zgrada područne škole te je projekt u potpunosti realiziran s ukupnom iznosu nižem od planiranog.

Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

U potresima koji se dana 22. ožujka 2020. godine i 29. prosinca 2020. godine dogodili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije oštećeno je više zgrada javnih namjena osnovnih i srednjih škola. Na zgradama je potrebno izvršiti obnovu i dovesti ih u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

Obnova osnovnoškolskih i srednjoškolskih zgrada stradalih u potresima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Projekt je planirana u iznosu od 593.000,00 EUR, a realizirano je 593.000,00 EUR što predstavlja 100% iznos planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za predujmivanje za obnovu

OŠ i SŠ od posljedica potresa (OŠ Donja Stubica, OŠ Gornja Stubica, OŠ Marija Bistrica, ŠUDIGO Zabok, SŠ Oroslavje).

Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Obnova zgrade javne namjene oštećene u potresu.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Projekt je planiran u iznosu od 807.810,00 EUR, a realizirano je 807.801,13 EUR, što predstavlja 99,9% godišnjeg plana. Realizacija planiranih aktivnosti u skladu je s financijskim i terminskim planom (rušenje i izgradnja područne škole)

Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Projekt je planiran u iznosu od 199.080,00 EUR, a realizirano je 0,00 EUR što predstavlja 0% godišnjeg plana. Krapinsko-zagorska županija će započeti sa sufinanciranjem u trenutku kad će započeti radovi na izgradnji dvorane, a s obzirom da nije došlo do izgradnje, sredstva nisu utrošena.

Kapitalni projekt K104020	RCKTU – sportska dvorana Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada; Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Projekt je planiran u iznosu od 4.026.160,00 EUR, a realizirano je 2.179.861,92 EUR što predstavlja 27% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za izgradnju sportske dvorane. Planirana sredstva od 4.045.282,92 EUR odnose se na proračunskog korisnika Srednju školu Zabok.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.016.000,00 EUR, a realizirano je 3.458.249,39 EUR što predstavlja 340% godišnjeg plana. Najveći udio troškova od 3.441.638,52 EUR odnosi se na revolving kredit namijenjen Srednjoj školi Zabok (RCKTU).

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, točke 6.1. Provedba mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na

tržište rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve te 6.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i finansijskih 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 finansijskim 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 finansijskih obveza u najvećem dijelu za troškove energenata te djelomično za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.584.506,18 EUR, a realizirano je 1.444.308,87 EUR što predstavlja 91% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 293.110,72 EUR, a realizirano je 260.233,47 EUR što predstavlja 89% godišnjeg plana. Krapinsko-zagorska županija sufinancira nabavu radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave u omjeru 50:50.

Tekući projekti T103020 T103021	Projekt Baltazar 6 i Baltazar 7 Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

POSEBNI CILJEVI

Projektom „Baltazar“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2022./2023. i šk. god. 2023./2024. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 487.009,74 EUR, a realizirano je 453.961,67 EUR što predstavlja 93% godišnjeg plana. Projekt je realiziran prema planiranom.

Tekući projekti T103018 T103022 T103023	Projek Zalogajček 7 Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 90.580,00 EUR, a realizirano je 85.571,32 EUR što predstavlja 94% godišnjeg plana.

Zalogajček 7 - plan je u potpunosti realiziran, pružena je nefinancijska pomoć djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

Tekući projekt T103024 T103025	Projekt Školska shema 5, Školska shema 6 Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 108.440,00 EUR, a realizirano je 79.196,07 EUR što predstavlja 73% godišnjeg plana.

Školska shema 5 - plan je realiziran te su se osigurale zdrave namirnice, voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za učenike osnovnih i srednjih škola.

Školska shema 6 – realizirat će se do lipnja 2024. godine.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

CILJ

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Razvijenije STEM područje.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.330,00 EUR, a realizirano je 0,00 EUR što predstavlja 0% godišnjeg plana. U kalendarskoj 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Razvijanje i provedba financijskih modela povezanih s inovativnom nabavom i modelima ugovaranja (kao što su ugovor projektiraj i gradi, ugovor o energetske učinku – EPC, refinanciranje, zeleni/bijeli certifikati i ostalo), provedbu analiza financijskih modela uz

preporuke o optimalnom modelu te pripremu akcijskih planova za jedinice lokalne i regionalne samouprave o korištenju financijskih instrumenata i naprednih postupaka nabave.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 6.250,00 EUR, a realizirano je 0 EUR što predstavlja 0,% godišnjeg plana. U kalendarskoj 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOST

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 95.315,00 EUR, a realizirano je 66.105,85 EUR što predstavlja 69% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi.

Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U Programu se osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno –umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklora, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 248.443,16,00 EUR, a realizirano je 242.342,35 EUR što predstavlja 98% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i

kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZŽ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i točka 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ

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

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

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

POSEBNI CILJEVI

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 287.760,00 EUR, a realizirano je 275.690,03 EUR što predstavlja 96% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za program tehničke kulture i sporta koje provode članice Zajednice tehničke kulture KZZŽ, Športske zajednice KZZŽ, Županijskog školskog sportskog saveza te ostale izdatke za sport kroz financiranje udruga koje nisu članice zajednice.

Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--	---

--	--

OPIS AKTIVNOSTI

U okviru zaštite i očuvanja kulturne baštine osiguravaju se sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i /ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture. U okviru sredstva osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata.

Programom se osiguravaju sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevičeva-straža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

U okviru programa osiguravaju se i sredstva za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 143.995,00 EUR, a realizirano je 130.545,00 EUR što predstavlja 90% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS
Razdjel 007	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.340.363,37	4.920.082,87	92,13
Glava 00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.340.363,37	4.920.082,87	92,13
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.614.221,28	3.576.225,41	98,95
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.614.221,28	3.576.225,41	98,95
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.614.221,28	3.576.225,41	98,95
Glavni program T01	OTPLATA KREDITA	1.726.142,09	1.343.857,46	77,85
Program 1000	OTPLATA KREDITA	1.726.142,09	1.343.857,46	77,85
Aktivnost A102000	Otplata kredita	1.726.142,09	1.343.857,46	77,85

AKTIVNOST A 102001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 3.614.221,28 EUR, a realizirana u iznosu od 3.576.225,41 EUR što predstavlja 99% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za plaće zaposlenika te ostala materijalna prava zaposlenih.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospjeća obveza po tim projektima.

Financiranje izgradnje postrojenja (zgrada, dvorana) i kupnja građevina (dvorca) te sanacija odlagališta s ciljem poboljšanja standarda Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Otplata kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o bankama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.726.142,09 EUR, dok je realizirana u iznosu od 1.343.857,46 EUR što predstavlja 78% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za otplatu kredita Krapinsko-zagorske županije i namirenje beskamatnih zajmova odobrenih od strane države za povrat poreza na dohodak.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS
Razdjel 008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.641.033,45	1.647.368,54	62,38
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.112.996,40	738.908,16	66,39
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.112.996,40	738.908,16	66,39
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.112.996,40	738.908,16	66,39
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	784.807,00	644.501,01	82,12
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	130.239,40	86.120,99	66,13
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	197.950,00	8.286,16	4,19
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.528.037,05	908.460,38	59,45
Glavni program G01	ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA	1.528.037,05	908.460,38	59,45
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.528.037,05	908.460,38	59,45
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.350.637,71	734.701,96	54,40
Kapitalni projekt K104000	Projekt CRO-SI-SAFE	177.399,34	173.758,42	97,95

AKTIVNOST A 102008	Javna uprava i administracija – zajedničke službe Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Financijskim planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 784.807,00 EUR od čega je utrošeno 644.501,01 EUR, što je 82,12% od planiranih sredstava. Sredstva su utrošena sukladno planiranim potrebama i to za podmirenje troškova za funkcioniranje uprave (troškovi energenata plin, struja, peleti, troškovi vodoopskrbe i komunalne naknade, troškovi uredskog materijala i tonera, troškova benzina i goriva, troškovi poštanskih usluga, zdravstveni pregledi zaposlenika, troškovi fiksne i mobilne telefonije, troškovi tehničkih pregleda i servisa službenih vozila, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja opreme i građevinskih objekata). Do odstupanja od plana došlo je iz razloga zbog nestabilnosti na tržištu energenata te nije bilo mogućnosti za točniju procjenu cijene istih.

KAPITALNI	Informatička oprema – zajedničke službe
PROJEKT K104008	Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

OPĆI CILJ

Obnavljanje informatičke opreme i programskih rješenja koja prate potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Financijskim planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 130.239,40 EUR od čega je utrošeno 86.120,99 EUR, što je 66,13% od planiranih sredstava. Sredstva su utrošena sukladno planiranim potrebama, a do odstupanja od plana došlo je zbog uvođenja novih digitalnih procesa.

KAPITALNI PROJEKT K104011	Digitalna transformacija Krapinsko-zagorska županija Mjera 2.1. Razvoj digitalnog društva i uvođenje novih e-usluga za građane
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Uvođenje novih IT sustava i digitalnih alata.

Povećanje razine digitalnih vještina zaposlenika.

Izrada informativnih materijala o novim e-uslugama za javnost.

Nabava i instalacija opreme i digitalnih rješenja.

Podrška u implementaciji.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

Akcijski plan implementacije digitalne transformacije

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Financijskim planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 130.239,40 EUR od čega je utrošeno 86.120,99 EUR, što je 66,13% od planiranih sredstava. Sredstva su utrošena sukladno planiranim potrebama za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja te opreme potrebne za uređenje arhive. Do odstupanja od plana došlo je zbog uvođenja novih digitalnih procesa.

AKTIVNOST A 102000	Protupožarna i civilna zaštita Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga
-------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne samouprave, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Provođenje edukacija i vježbi pripadnika operativnih snaga.

OPĆI CILJ

Opći cilj je organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

POSEBNI CILJEVI

Podizanje razine spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o udrugama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Financijskim planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.350.637,71 EUR od čega je utrošeno 734.701,96 EUR, što je 54,40% od planiranih sredstava. Sredstva su utrošena sukladno planiranim potrebama (sufinanciranje vatrogasne djelatnosti i djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica, nabava opreme za potrebe operativnih snaga sustava civilne zaštite), a do odstupanja od plana došlo je iz razloga što nije izrađena planska dokumentacija, a dio opreme za potrebe sustava civilne zaštite za koju su bila rezervirana sredstva nije nabavljena iz razloga što je nije bilo zahtjeva za nabavom iste.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Financijskim planom za 2023. godinu za provedbu Projekta predviđena su sredstva u iznosu 177.399,34 EUR od čega je utrošeno 173.758,42 EUR što iznosi 97,95%. Sredstva su utrošena za nabavu opreme za operativne snage sustava civilne zaštite koje su bile uključene u projekt (nabavljeni su šatori, isušivači vlage, ručne radio stanice, agregati, medicinska oprema, oprema za spašavanje u neurbanim područjima, organizirana je protokolarna vježba hrvatskih i slovenskih partnera). Značajnijih odstupanja od plana nije bilo. Projekt je završen s 30.lipnjem 2023. godine.

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

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Krapinsko-zagorske županije po postojećim zaduženjima na dan 31.12.2023. godine iznosi 5.257.909,66 EUR (sve nedospjelo). Iznos od 567.374,44 EUR odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom 2023. godine takvih povrata nije bilo. Iznos od 3.990.244,89 EUR odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 5.574.357,95 EUR. Namjena kredita od 2.322.649,15 EUR bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 2.255.829,63 EUR) te je po istom s 30.06.2020. godine počela otplata. Namjena kredita od 2.919.901,79 EUR je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije) te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Namjena kredita od 331.807,02 EUR je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjelu pri sanaciji odlagališta otpada (iskorišteno 101.269,66 EUR) te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Po navedenim kreditima u razdoblju od 01.01.-31.12.2023, izvršen je povrat u iznosu od 385.537,39 EUR.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Krapinsko-zagorska županija je do 14.06.2023. godine imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 2.654.456,17 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,85% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima. S obzirom na prestanak važenja prvotnog kredita ugovoren je novi revolving kredit sa istom namjenom, u iznosu od 4.000.000,00 EUR sa fiksnom kamatnom stopom od 3,5%. Navedeni kredit je na dan 31.12.2023. godine iskorišten u iznosu od 3.629.502,98 EUR. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S koje su pogodne potresom Krapinsko-zagorske županija je dobila 1.327.228,08 EUR za sanaciju šteta od potresa. Krapinsko-zagorska županija je tijekom 2023. godine izvršila povrat sredstava u iznosu od 626.937,75 EUR a ostatak duga dužna je vratiti do kraja 2029. godine.

Također, tijekom 2023. godine u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 348.914,55 EUR primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobođenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna.

Isti je vraćen u Državni proračun, rok za povrat bio je 30.04.2023. godine. Krapinsko-zagorska županija je svoju obvezu povrata izvršila. Dio zajma na ime odgode poreza iznosi 1.803.484,80 EUR, a dio koji je vraćen, a odnosio se na povrat poreza iznosi 1.745.031,70 EUR, a saldo na dan 31.12.2023. godine je 138.373,49 EUR.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 1.114.871,60 EUR (u odnosu na 01.01.2023. g. radi se o smanjenu za 99.044,40 EUR) i odnose se na:

- 1.114.871,60 EUR – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - Krapinsko-zagorska županija
STANJE OBVEZA U EURIMA NA DAN 31.12.2023.

Red br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 31.12.2023.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		12.297,96		12.297,96
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		187.423,61		187.423,61
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		259.916,36		259.916,36
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.558,27		1.558,27
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		39.816,84		39.816,84
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		66.361,40		66.361,40
7.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.322.649,15 EUR)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	1.778.634,90	173.525,36	1.05.109,54
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.919.901,79 EUR)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	2.510.091,01	204.905,39	2.305.185,62
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (331.807,02 EUR)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	87.056,37	7.106,64	79.949,73
10.	Beskamatni zajam -potres Državni proračuna (1.327.228,08 EUR)	Ugovor					1.327.228,08	626.937,75	700.290,33
UKUPNO							6.270.384,80	1.012.475,14	5.257.909,66

*Kredit je u počeku do 29.06.2020. g., a iskorišten je u iznosu od 2.255.829,63 EUR. Prva rata dospijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 130.144,02 EUR u 2020. g. i 43.381,33 EUR u 2033. g..

**Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 2.919.901,79 EUR. Prva rata dospijeva 31.03.2021. g. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 48.665,03 EUR u 2035. g..

***Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 101.269,66 EUR. Prva rata dospijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.776,66 EUR u 2035. g..

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U EURIMA NA DAN 31.12.2023.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 31.12.2023.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	33.014,80 eur u prvoj godini dospijeća; 99.044,40 eur u posljednjoj godini dospijeća; 132.059,19 eur u ostalim godinama	99.044,40	99.044,40	0,00
UKUPNO							99.044,40	99.044,40	0,00

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U EURIMA NA DAN 31.12.2023.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 31.12.2023.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn. osim u zadnjoj godini dospjeća 750.000,00 kn	99.542,11	99.542,11	0,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00 KN	1.274.138,96	159.267,36	1.114.871,60
UKUPNO							1.373.681,07	258.809,47	1.114.871,60

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

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

Tablica. Izvještaj o izvršenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-07/23-01/21 URBROJ: 2140-02-23-2	Isplata jednokratne pomoći osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu – Branko Rogar	265,50	04.01.2023.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2023. GODINE		265,50	

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA DAN 31.12.2023. GODINE

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2023. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2023. godine iznosi 0,00 EUR (u odnosu na 01.01.2022. g. radi se o smanjenju za 99.542,11 EUR).

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 31.12.2023. godine. Navedena potraživanja iznose 1.116.519,45 EUR od čega je 1.012.066,90 EUR dospjelo (navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama) sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 1.012.066,90 EUR predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci. Preostali iznos od 104.452,55 EUR odnosi se na potraživanja za studentske kredite (18.783,90 EUR) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (85.668,65 EUR - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 31.12.2023. GODINE

RB	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSljednja GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2023.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	EUR		0,00	2021.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	EUR		0,00	2023.
UKUPNO							0,00	
STANJE NA KRAJU RAZODOBLJA - 31.12.2023.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	EUR		0,00	2021.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	EUR		0,00	2023.
UKUPNO							0,00	

PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2023.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno pl.		St. akt. jam.	Povr. akt. jam. 2023.	Otpis akt. jam. 2023.	Akt. jam. 2023.	UKUPNO u EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR		EUR - 01.01.-2023.				31.12.2023.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06		75.396,23	170,15			75.226,08
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94		145.469,18				145.469,18
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00		32.149,00	32.149,00			0,00
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA						6.281,25				6.281,25
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73		87.667,61				87.667,61
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01		148.153,48				148.153,48
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44		58.823,01				58.823,01
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92		46.642,84				46.642,84
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25		25.525,07				25.525,07
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92		47.878,96	910,00			46.968,96
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17		67.682,99				67.682,99
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46		37.612,67				37.612,67
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61		8.385,58				8.385,58
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13		14.081,76				14.081,76
	UK. ZABA			860.783,95	19.065,69		879.849,64		801.749,63	33.229,15	0,00	0,00	768.520,48
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ						6.352,14				6.352,14
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ						5.278,11				5.278,11
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89		45.594,45	1.264,92			44.329,53
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20		58.599,11				58.599,11
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11		6.741,75				6.741,75
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06		75.863,48				75.863,48
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65		35.271,12	4.377,26			30.893,86
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01		15.488,44				15.488,44
	UK. PBZ						251.367,92		249.188,60	5.642,18	0,00	0,00	243.546,42
23.	2010.	D.H.-student	VABA						495,84	495,84			0,00
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA						11.593,11				11.593,11
25.	2013.	M.A.-student	VABA						7.987,15	796,36			7.190,79
	UK. STUDENT								20.076,10	1.292,20			18.783,90
26.	ZARA	Jamstv. potenc.							85.668,65				85.668,65
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56		1.156.682,98	40.163,53	0,00	0,00	1.116.519,45

7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA 2023. GODINU

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

PROJEKT	NAZIV FONDA EU IZ KOJEG SU ODOBRENA SREDSTVA	DATUM UGOVARANJA	PRIHODI I PRIMICI NA KRAJU PRORAČUNSK E GODINE	RASHODI I IZDACI NA KRAJU PRORAČUNSK E GODINE-2023 (EUR)	STANJE OBVEZA NA KRAJU PRORAČUNSK E GODINE	STANJE POTRAŽIVANJ A NA KRAJU PRORAČUNSK E GODINE	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA ZAKLJUČNO S 31.12.2023. (EUR)	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA ZAKLJUČNO S 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski na županijskoj cesti Ž2151	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	171.841,35	171.841,35	0,00	0,00	171.841,35	171.841,35
Sanacije klizišta na županijskoj cesti Ž2096 Putkovec	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	208.141,15	208.141,15	0,00	0,00	208.182,61	208.141,15
Sanacija propusta na županijskoj cesti Ž2126, Velika Petrovagorska	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	98.387,74	98.387,74	0,00	0,00	132.886,78	98.387,74

Sanacija mosta Donja Stubica na Ž2200	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	226.858,32	226.858,32	0,00	0,00	247.328,95	226.858,32
Sanacija propusta na lokalnoj cesti L22024, Krapinica	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	78.776,33	78.776,33	0,00	0,00	80.629,11	78.776,33
Sanacija klizišta Donji Škrnik na lokalnoj cesti L22027	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	61.350,74	61.350,74	0,00	0,00	61.350,74	61.350,74
Sanacija klizišta na lokalnoj cesti L22029, Dugnjevec	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	79.686,42	79.686,42	0,00	0,00	79.686,42	79.686,42
Sanacija ceste i propusta Velika Reka na Ž2125	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	114.222,16	114.222,16	0,00	0,00	126.700,94	114.222,16
Sanacija propusta na lokalnoj cesti L22052, Zlatar	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	132.651,78	132.651,78	0,00	0,00	132.651,78	132.651,78

Sanacija propusta Šimunci na Ž2248	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	207.752,94	207.752,94	0,00	0,00	242.347,03	207.752,94
Sanacija propusta na L22078, Selnica	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	120.330,72	120.330,72	0,00	0,00	120.338,44	120.330,72
Sanacija klizišta Vinski Vrh-Marija Bistrica na Ž2204	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	109.257,78	109.257,78	0,00	0,00	109.257,78	109.257,78
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 1-041 Kamenjak - glavna cesta, k.č.br. 505/1, 505/102 k.o. Andraševac	Fond solidarnosti Europske unije	10.11.2022	79.869,51	79.869,51	0,00	0,00	80.251,26	79.869,51
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 2-006 Donji Hruševac - Gorupci, k.č.br. 3854,	Fond solidarnosti Europske unije	27.10.2022	32.415,34	32.415,34	0,00	0,00	34.142,94	32.415,34

k.o Andraševec								
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 1- 031 Vukšinec - Lipovečka, k.č.br. 4578 k.o. Andraševec	Fond solidarnosti Europske unije	27.10.2022	91.591,71	91.591,71	0,00	0,00	91.765,46	91.591,71
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 1- 039 Vukšinec od raspela prema Andraševcu - Šulek, k.č.br. 4618/3 k.o. Andraševec	Fond solidarnosti Europske unije	27.10.2022	114.956,26	114.956,26	0,00	0,00	115.137,38	114.956,26
Projekt sanacije nestabilnog pokosa Grohot - Pecigus	Fond solidarnosti Europske unije	16.11.2022	426.627,90	426.627,90	0,00	0,00	433.317,07	426.627,90

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture - nerazvrstanih cesta na području općine Kumrovec	Fond solidarnosti Europske unije	10.11.2022	845.103,21	845.103,21	0,00	0,00	855.706,43	845.103,21
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture - cesta na području Općine Zagorska Sela	Fond solidarnosti Europske unije	11.11.2022	153.427,07	153.427,07	0,00	0,00	153.657,00	153.427,07
Rekonstrukcija propusta na k.č.br.:161, k.o. Modrovec i dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 119/1, k.o. Modrovec u općini Gornja Stubica, naselje Modrovec	Fond solidarnosti Europske unije	11.11.2022	3.421.826,26	3.421.826,26	0,00	0,00	4.699.150,80	3.421.826,26

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC12 - cesta prema OŠ Đurmanec i Dječjem vrtiću Đurmanec, izgradnja nogostupa, autobusnog stajališta i oborinske odvodnje, rekonstrukcija cestovnog propusta (k.č. 630/03, 4085/4, 641/5; k.o. Đurmanec)	Fond solidarnosti Europske unije	10.11.2022	355.207,43	355.207,43	0,00	0,00	429.566,40	355.207,43
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC Priglazda u naselju Đurmanec	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	535.963,65	535.963,65	0,00	0,00	629.344,56	535.963,65

Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC Pavlekovići u naselju Hlevnica	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	564.618,33	564.618,33	0,00	0,00	584.198,78	564.618,33
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC Posilovići u naselju Prigorje	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	618.354,87	618.354,87	0,00	0,00	638.160,79	618.354,87
Sanacija oštećenja u naselju Tklaci na dionici nerazvrstane ceste oznake NC1.3 =Tkalci (D206)-Krapinski Vidovec-Gornja Pačetina (bivša ŽC2121) na kat.čest.br	Fond solidarnosti Europske unije	10.11.2022	329.605,99	329.605,99	0,00	0,00	350.828,82	329.605,99

15401 k.o. Krapina								
Sanacija klizišta na području grada Pregrade	Fond solidarnosti Europske unije	29.11.2022	399.661,55	399.661,55	0,00	0,00	589.966,51	399.661,55
Sanacija nerazvrstane ceste BD2-012	Fond solidarnosti Europske unije	05.12.2022	1.782.209,61	1.782.209,61	0,00	0,00	1.792.118,58	1.782.209,61
Sanacija nerazvrstane ceste K5 Veliki Komor	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	203.024,81	203.024,81	0,00	0,00	214.836,85	203.024,81
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 7-006 Križanje Dom - Kosovići	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	42.396,99	42.396,99	0,00	0,00	42.498,34	42.396,99
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 1-012 Obrtnička cesta	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	2.795.013,35	2.795.013,35	0,00	0,00	2.814.684,02	2.795.013,35

Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Humna Sutli	Fond solidarnosti Europske unije	05.12.2022	1.208.900,58	1.208.900,58	0,00	0,00	1.219.570,05	1.208.900,58
Sanacija dijelova kolničke konstrukcije na lokaciji NC Kapelski Vrh - Lovački dom i Dobrina oštećenih u potresu	Fond solidarnosti Europske unije	05.12.2022	390.240,38	390.240,38	0,00	0,00	391.005,88	390.240,38
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 4-022 Piškovići - Brijeg	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	98.039,81	98.039,81	0,00	0,00	98.398,63	98.039,81
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 6-002 Lončarići - Kantoci	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	104.570,09	104.570,09	0,00	0,00	104.923,84	104.570,09

Sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa NC 9-001 Gornja Podgora - Duplji - Frančini	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	114.468,38	114.468,38	0,00	0,00	119.196,13	114.468,38
Sanacija nerazvrstane ceste od posljedice potresa NC 2-015 Donji Hruševac - Lepa Ves - Andraševac	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	872.089,08	872.089,08	0,00	0,00	886.063,07	872.089,08
Sanacija NC 5-018 Vučak - Hausi - Smrčki - Bekini	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022.	407.475,14	407.475,14	0,00	0,00	408.442,38	407.475,14
Sanacija NC 7-001 Perfa - Križanje Dom	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022.	176.257,26	176.257,26	0,00	0,00	180.823,32	176.257,26
Sanacija propusta Sveti Matej na Ž2224	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022.	111.681,58	111.681,58	0,00	0,00	176.035,86	111.681,58

Sanacija klizišta na lokalnoj cesti L22089 Gorjani Sutinski	Fond solidarnosti Europske unije	05.12.2022	204.152,58	204.152,58	0,00	0,00	252.808,9	204.152,58
Interventna sanacija kolnika na dijelu županijskih i lokalnih cesta na području KZZ	Fond solidarnosti Europske unije	21.11.2022	4.468.506,48	4.468.506,48	0,00	0,00	5.663.837,70	4.468.506,48
Sanacija oštećene u potresu nerazvrstane ceste u naselju Sveti Križ - NC Križ 4 - Monaco - Filko - D205	Fond solidarnosti Europske unije	05.12.2022	431.243,59	431.243,59	0,00	0,00	432.461,11	431.243,59
Sanacija nestabilnog pokosa na nerazvrstanoj cesti K5 Veliki Komor, Općina Mače	Fond solidarnosti Europske unije	05.12.2022	41.662,32	41.662,32	0,00	0,00	52.666,19	41.662,32

Sanacija u potresu nerazvrstane ceste u naselju Banska Gorica - NC Ban 1 - Haramina Julije	Fond solidarnosti Europske unije	05.12.2022	141.785,79	141.785,79	0,00	0,00	141.905,87	141.785,79
Rekonstrukcija propusta na kčbr. 10299, k.o. Sušobreg u Sušobregu	Fond solidarnosti Europske unije	05.12.2022	1.534.556,51	1.534.556,51	0,00	0,00	1.652.365,3	1.534.556,51
Sanacija klizišta i ceste u Maloj Erpenji, odvojak Mužeki-Mihelji-Huški	Fond solidarnosti Europske unije	05.12.2022	316.063,90	316.063,90	0,00	0,00	318.151,07	316.063,90
Sanacija klizišta i ceste u Krapinskim Toplicama, Mirna ulica	Fond solidarnosti Europske unije	05.12.2022	5.606.362,52	5.606.362,52	0,00	0,00	5.871.882,68	5.606.362,52
Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca	Fond solidarnosti Europske unije Mehanizam za oporavak i otpornost	31.05.2021	2.642.969,53	3.236.896,34	-	1.013.196,94	12.983.301,80	3.236.896,34

Stubički Golubovec								
Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	Mehanizam za oporavak i otpornost	28.12.2022	12.375,00	12.375,00	-	-	241.679,77	12.375,00
Baltazar 6	Europski socijalni fond	30.08.2022.	374.133,85	291.748,87	-	-	481.006,57	442.677,29
Baltazar 7	Europski socijalni fond	29.09.2023.	416.000,00	162.212,80	-	-	547.654,80	416.000,00
Školska shema voća i povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Odluka od 14.10.2022. i Izmjena Odluke od 19.04.2023.	77.491,64 €	57.194,58 €	0,00	0,00	84.143,16 €	77.491,64 €
Zalogajček 7	Fond europske pomoći za najpotrebitije	27.06.2022.	77.134,54	85.571,32 €	-	9.676,55	132.600,95 €	130.174,92

HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica	Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. – Program „Energija i klimatske promjene“	24.05.2022	55.641,62	97.134,88	-	-	254.373,43	98.127,52
Unaprjeđenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije – CRO-SI-SAFE	Europski fond za regionalni razvoj	08.06.2022	8.218,67	147.694,65	0,00	-	196.710,00	8.218,67
Izgradnja PŠ Laz Bistrički	Fond solidarnosti EU	15.11.2021	852.352,27	874.347,16	-	-	1.123.499,20	1.067.146,19

Izgradnja PŠ Putkovec	Fond solidarnosti EU	24.10.2022	714.370,73	807.801,13	-	-	1.013.579,78	714.370,73
Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski na županijskoj cesti Ž2151	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	171.841,35	171.841,35	0,00	0,00	171.841,35	171.841,35
Sanacije klizišta na županijskoj cesti Ž2096 Putkovec	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	208.141,15	208.141,15	0,00	0,00	208.182,61	208.141,15
Sanacija propusta na županijskoj cesti Ž2126, Velika Petrovagorska	Fond solidarnosti Europske unije	26.10.2022	98.387,74	98.387,74	0,00	0,00	132.886,78	98.387,74
Projekt „Novi početak“	Europski socijalni fond 2014.-2020.	9.06.2021.	713.348,43	1.212.979,73	-	172.830,33	1.543.051,13	1.163.165,04
ERASMUS+, Broj 2020-1-HR01-KA347-077510	Program Erasmus +: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport	19.06.2020	1.056,00	1.432,67	-	-	17.430,00	15.019,43

8. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

U skladu s člankom 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu prilažu Zaključci o preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/23-01/10
URBROJ: 2140-07/1-23-3
Krapina, 10. ožujka 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		2.967.360,00	-20.000,00	2.947.360,00
31	Rashodi za zaposlene (Program: Javna uprava i administracija, Aktivnost: Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ	2.967.360,00	-20.000,00	2.947.360,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		19.900,00	20.000,00	39.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (Program: Zdravstvena zaštita iznad standarda; Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda) KZZ	19.900,00	20.000,00	39.900,00
UKUPNO		2.987.260,00	0,00	2.987.260,00

15. 3/23

ŽUPAN
Željko Kolar



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/23-01/10
URBROJ: 2140-07/1-23-6
Krapina, 15. lipnja 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	304.420,00	0	304.420,00
31	Rashodi za zaposlene (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija, Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)-Ministarstvo-prijenos EU	303.890,00	-800,00	303.090,00
32	Materijalni rashodi (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija, Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)-Ministarstvo-prijenos EU	530,00	800,00	1.330,00
	UKUPNO	304.420,00	0,00	304.420,00



45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program:Dopunskji nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Kapitalni projekt:RCKTU-sportska dvorana), Ministarstvo-prijenos EU	2.654.460,00	-128.300,00	2.526.160,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Dopunskji nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekući projekt:Baltazar 7), Ministarstvo-prijenos EU	134.500,00	-15.000,00	119.500,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunskji nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekući projekt:Zalogajček 7), Ministarstvo-prijenos EU	1300,00	68.000,00	69.300,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunskji nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekući projekt:Školska shema 5), Ministarstvo-prijenos EU	35.440,00	15.000,00	50.440,00
UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		1.674.800,00	-17.000,00	1.657.800,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Javna uprava i administracija;Aktivnost:Javna uprava i administracija-proračun i financije), KZZ	1.674.800,00	-17.000,00	1.657.800,00
UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		148.220,00		148.220,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZZ	750,00	300,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZZ	3.860,00	700,00	4.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZZ	20.900,00	-1.000,00	19.900,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), Ministarstvo-prijenos EU	4.250,00	1.100,00	5.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), Ministarstvo-prijenos EU	118.460,00	-1.100,00	117.360,00
UKUPNO		5.273.780,00	0,00	5.273.780,00



Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-01/23-01/10
URBROJ: 2140-07/1-23-11
Krapina, 22. prosinca 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK

**o IV. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	99.780,00	2.700,00	102.480,00
32	Materijalni rashodi (Program; Odnosi s javnošću, promocija i regionalna suradnja; Aktivnost : Informiranje javnosti i protokol) KZŽ	99.780,00	2.700,00	102.480,00
	UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	3.177.910,00	-61.994,52	3.115.915,48
31	Rashodi za zaposlene (Program: Javna uprava i administracija; Aktivnost: Javna uprava i administracija-proračun i financije), KZŽ	3.177.910,00	-61.994,52	3.115.915,48

UO ZA GOSPODARSTVI, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU		334.842,00	7.092,81	341.934,81
31	Rashodi za zaposlene (Program: Program:Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva ;Aktivnost:ZARA-JU), KZŽ	R 5413 +84,75 4.792,60 155.560,00	4.792,60	160.352,60
32	Materijalni rashodi (Program:Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva ;Aktivnost:ZARA-JU), KZŽ	R 5027 -4.104,09 u R 0229 - 279,61 94.157,00 R 0204 -324,15 ✓	-4.707,85	89.449,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Program:Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva ;Aktivnost:ZARA-JU), KZŽ	R 0226 1.695,00	-84,75	1.610,25
31	Rashodi za zaposlene (Program:Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva;Kapitalni projekt:Hypokrat), KZŽ	R 7899 1.200,00	1.154,52 ✓	2.354,52
31	Rashodi za zaposlene (Program:Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva;Kapitalni projekt:Hypokrat), Ministarstvo-prijenos EU	R 7906 6.800,00	5.679,59 ✓	12.479,59
32	Materijalni rashodi (Program:Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva;Kapitalni projekt:Hypokrat), Ministarstvo-prijenos EU	R 7906 40.430,00	118,70 ✓	40.548,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (Program:Razvoj poljoprivrede, Aktivnost:Ruralni razvitak),KZŽ	R 8275 1140 35.000,00	140,00	35.140,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE		30.640,00	58.000,00	88.640,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program:Zdravstvena zaštita-usluge prevencije i edukacije;Aktivnost:Zdravstvene usluge prevencije i edukacije).KZŽ	R 8296 30.640,00	58.000,00 ✓	88.640,00
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		52.000.000,00	-5.798,29	51.994.201,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program:EU Fondovi;Kapitalni projekt;Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture),Ministarstvo-prijenos EU	R 7804 52.000.000,00	-5.798,29	51.994.201,71
UKUPNO		55.643.172,00	0,00	55.643.172,00



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/2301/10
URBROJ: 2140/07/1-23-13
Krapina, 28. prosinca 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		5.137.175,48	-98.962,11	5.038.213,37
31	Rashodi za zaposlene (Program: Javna uprava i administracija, Aktivnost: Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ	3.115.915,48	-115.000,00	3.000.915,48
32	Materijalni rashodi (Program: Javna uprava i administracija, Aktivnost: Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ	361.260,00	33.895,80	395.155,80
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova (Program: Otplata kredita, Aktivnost: Otplata kredita) KZZ	1.660.000,00	-17.857,91	1.642.142,09
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.640,00	+8.321,18	14.961,18



Dostaviti:

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

35	Subvencije(Program:Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom Aktivnost :Gospodarenje otpadom -KZŽ)	6.640,00	8.321,18	14.961,18
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		2.184.293,92	+931,38	2.185.225,30
32	Materijalni rashodi (Program: Zdravstvena zaštita – zakonski standard ; Kapitalni projekt:izgradnja,investicije,ulaganje i opremanje zdrav.ustanova)	611.855,24	17.422,98	629.278,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Zdravstvena zaštita – zakonski standard ; Kapitalni projekt:izgradnja,investicije,ulaganje i opremanje zdrav.ustanova)	1.456.419,53	-43.526,50	1.412.893,03
45	Rashodi za dodatna ulaganjara nefinancijskoj imovini (Program: Zdravstvena zaštita – zakonski standard ; Kapitalni projekt:izgradnja,investicije,ulaganje i opremanje zdrav.ustanova)	90.932,25	26.103,52	117.035,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna(Program;Socijalna zaštita – iznad standarda;Pomoć obiteljima i samcima) KZŽ	25.086,90	931,38	26.018,28
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		7.690.575,30	+218.689,44	7.909.264,74
32	Materijalni rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	3.537.319,15	152.117,74	3.689.436,89
34	Financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	16.443,90	-404,86	16.039,04
32	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	0	17.033,60	17.033,60
34	Financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	48.470,00	-12.151,29	36.318,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	79.630,00	-248,51	79.381,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	199.085,00	-199.085,00	0,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	221.257,24	-47.731,88	173.525,36
42	Postrojenja i oprema (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	10.681,01	-1.760,94	8.920,07
32	Materijalni rashodi (Program: Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)	1.279.029,43	57.427,12	1.336.456,55
34	Financijski rashodi (Program: Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)	8.099,57	-366,90	7.732,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	7.180,00	35.170,92	42.350,92
32	Materijalni rashodi (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.; Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija) KZZ	53.030,00	2.249,98	55.279,98
34	Financijski rashodi (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.; Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok) KZZ	20.000,00	13.859,40	33.859,40
32	Materijalni rashodi (Program: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola ; Tekući projekt , Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola) KZZ	1.263.890,00	69.746,18	1.333.636,18
32	Materijalni rashodi (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.; Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ-KZZ	66.360,00	1.120,72	67.480,72
38	Ostali rashodi (Program: Kultura, šport i tehnička kultura; Aktivnost: Program kulturnog razvitka) KZZ	202.290,00	1.713,16	204.003,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obraz. institucija; Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec) Ministarstvo prijenos EU	677.810,00	130.000,00	807.810,00
UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		19.900,00	+979,34	20.879,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Protupožarna i civilna zaštita ; Kapitalni projekt: CRO-SI-SAFE)-KZZ	19.900,00	979,34	20.879,34

UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		80.540,00	+40,77	80.580,77
32	Materijalni rashodi (Program: Odnosi s javnošću;promocija i regionalna suradnja Aktivnost: Regionalna suradnja) KZZ	14.180,00	40,01	14.220,01
38	Ostali rashodi (Program:Županijska skupština;Aktivnost:Predstavnička i izvršna tijela) KZZ	66.360,00	0,76	66.360,76
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		51.994.201,71	-130.000,00	51.864.201,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program: EU FONDOVI Kapitalni projekt: Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje) Ministarstvo-prijenos EU	51.994.201,71	-130.000,00	51.864.201,71
UKUPNO		67.113.326,41	0,00	67.113.326,41



Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/23-01/10
URBROJ: 2140-07/1-23-9
Krapina, 30. lipnja 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE				
		8.000,00	17.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi (Program: Javna uprava i administracija; Aktivnost: javna uprava i administracija - javna nabava i EU fondovi) KZZ	4.000,00	2.000,00	6.000,00
38	Ostali rashodi (Program: Međunarodna suradnja; Aktivnost: Međunarodna suradnja) - KZZ	4.000,00	15.000,00	19.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU				
		3.442.760,00	0	3.442.760,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program: Dopunjski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn. institucija; Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec), Ministarstvo-prijenos EU	617.510,00	60.300,00	677.810,00

Dostaviti:

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